

Budget de fonctionnement 2025 - 2026

Éric Filteau,
Vice-recteur à l'administration
et aux finances

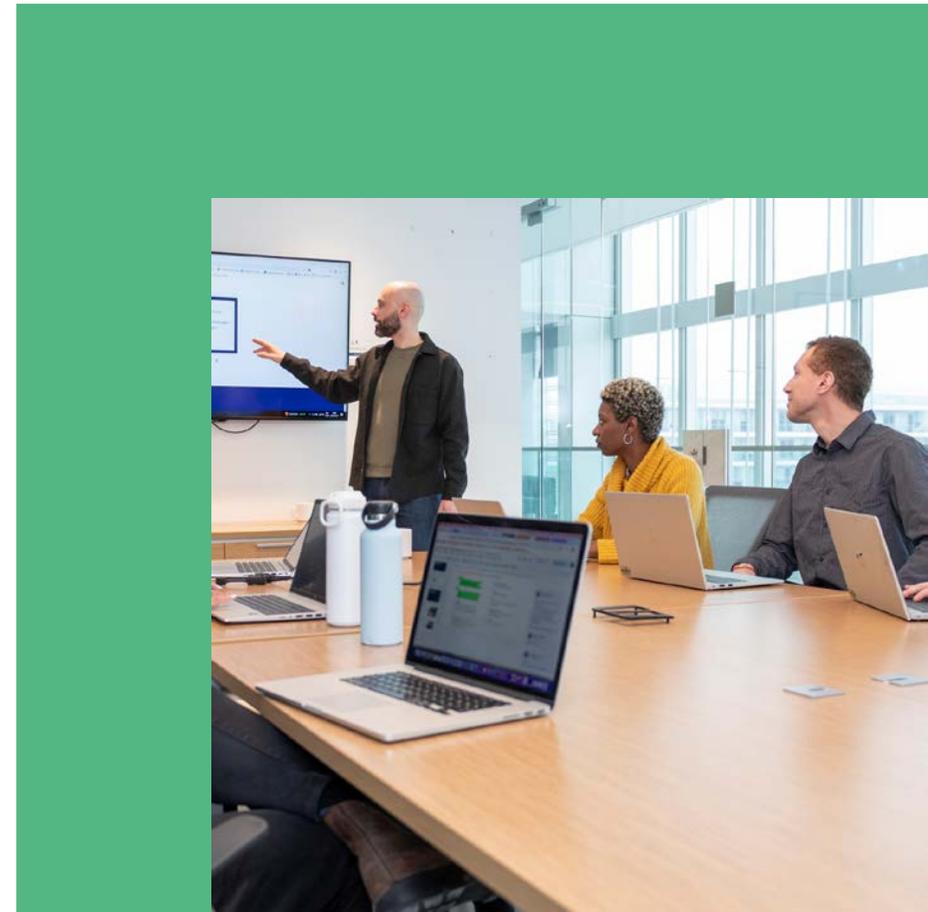
Avril 2025



Cadre financier

Paramètres particuliers et enjeux

- Budget 2025-2026 du Québec : compression budgétaire en raison d'un gel du financement gouvernemental
- 2^e année de la nouvelle politique de financement des universités sans réinvestissement
- Nouvelle hausse projetée des effectifs étudiants pour 2025-2026
- Nouvelles allocations budgétaires ciblées en cohérence avec les orientations budgétaires et le plan stratégique
- Mise en place de mesures de restrictions budgétaires dans les facultés et les services
- Déficit projeté de 9,7 M\$



Mise à jour budgétaire

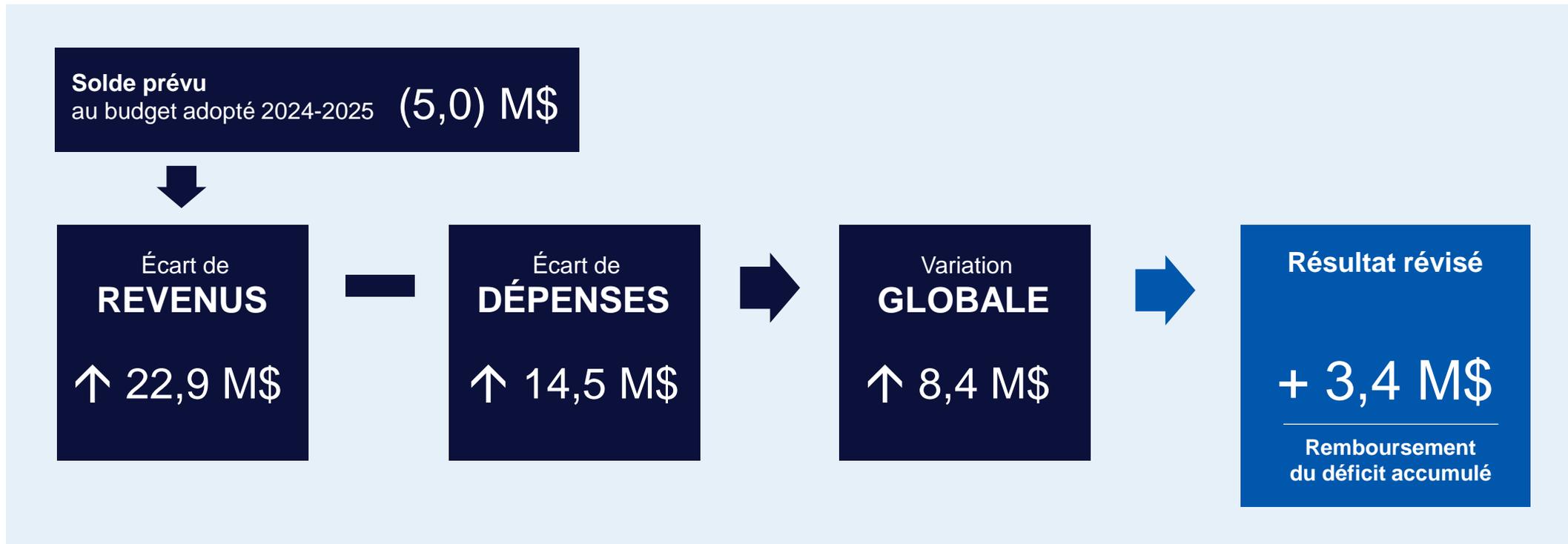
Retour sur le budget 2024-2025



Mise à jour budgétaire 2024-2025

Au 31 décembre 2024

Principales variations des écarts



Mise à jour budgétaire : écart des revenus

↑ Revenus

- Subvention d'enseignement et de soutien
 - Révision à la hausse des effectifs étudiants de 2024-2025
 - Allocations plus importantes de subventions particulières (rétention et intégration des étudiants internationaux et aide temporaire pour transition vers la nouvelle politique de financement)
 - Rehaussement de la subvention Terrains et bâtiments
- Droits de scolarité et revenus d'admission
 - Révision à la hausse des effectifs
- Autres hausses de revenus
 - Frais indirects, cliniques universitaires, activités autofinancées, revenus d'intérêts

↓ Revenus

- Revenus externes provenant des projets des fonds internes de recherche et des centres de recherche
- Apport du Fonds de relance

Mise à jour budgétaire : écart des dépenses

↑ Dépenses

- Retour du financement aux facultés lié à la hausse des effectifs étudiants de 2024-2025
- Bourses d'exemption des étudiants internationaux
- Hausse des dépenses reliée à la hausse des revenus des cliniques et des revenus des activités autofinancées et utilisation des soldes cumulés
- Coûts de système

↓ Dépenses

- Délais dans le comblement des postes autorisés
- Révisions à la baisse des dépenses gérées centralement

Budget de fonctionnement 2025-2026



Budget en bref

Un déficit de 9,7 M\$, représentant 0,9 % des revenus, est prévu pour l'exercice 2025-2026.

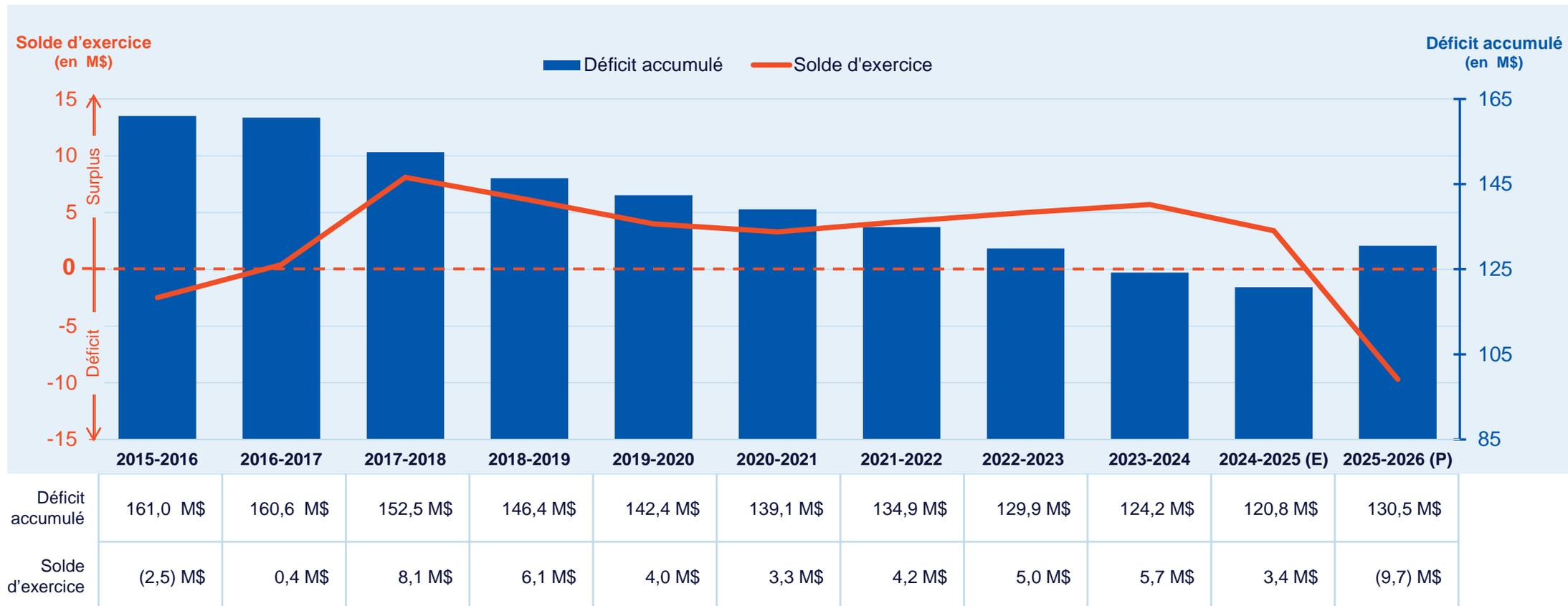
	Budget 2025-2026	Variation par rapport à 2024-2025 (E)
REVENUS	1 091,7 M\$	↑ 1,6 %
DÉPENSES	1 101,4 M\$	↑ 2,9 %
SOLDE	(9,7) M\$	

(E) = mise à jour budgétaire au 31 décembre 2024

Évolution du solde budgétaire

Résultat projeté en 2024-2025 selon la mise à jour budgétaire	3,4 M\$
VARIATION DES REVENUS*	14,4 M\$
Hausse des revenus Subventions 8,4 M\$ Droits de scolarité 6,2 M\$ Autres revenus 2,0 M\$	Baisse des revenus Revenus d'intérêts nets des dépenses .. 2,2 M\$
VARIATION DES DÉPENSES*	(27,2) M\$
Hausse des dépenses Coûts de système (22,4) M\$ Coûts liés à des obligations, exigences contractuelles (4,7) M\$ Remboursement du régime d'emprunt pour les infrastructures (2,5) M\$ Financement des variations des effectifs étudiants 2024-2025 et 2025-2026..... (2,8) M\$ Rehaussement du plan triennal (1,0) M\$ Nouvelles allocations budgétaires (0,8) M\$ Bourses (1,0) M\$	Baisse des dépenses Vacances à payer 2,1 M\$ Compressions budgétaires 4,1 M\$ Autres économies 1,8 M\$
Variation nette des revenus et dépenses des activités autofinancées	(0,3) M\$
Résultat budgété en 2025-2026	(9,7) M\$

Évolution du déficit accumulé de l'UdeM



Évolution des inscriptions

**Hausse projetée
de l'effectif étudiant
en 2025-2026**

+ 752 EEETP bruts

+ 715 (1^{er} cycle)

+ 43 (2^e cycle)

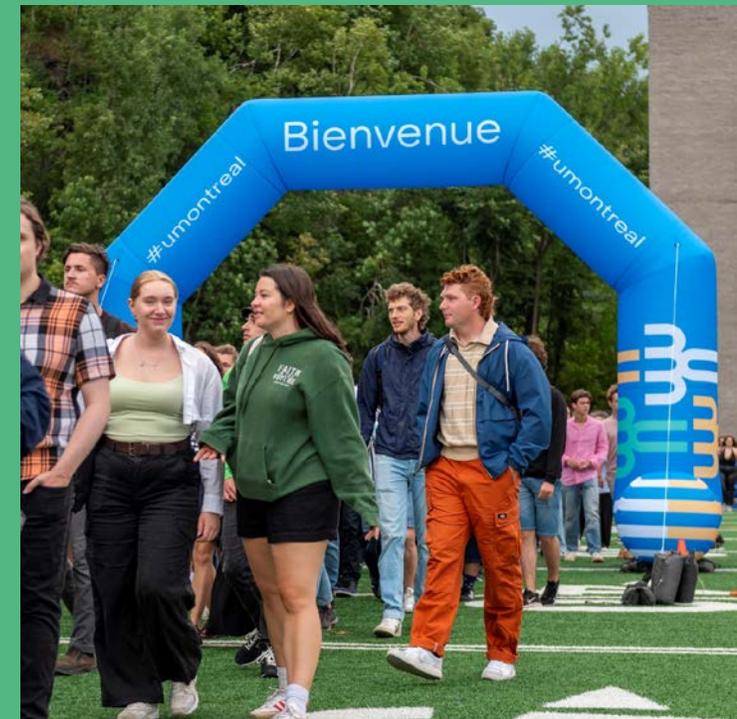
- 6 (3^e cycle)

+ 2 401 EEETP pondérés

**Impact budgétaire
de la variation prévue
en 2025-2026**

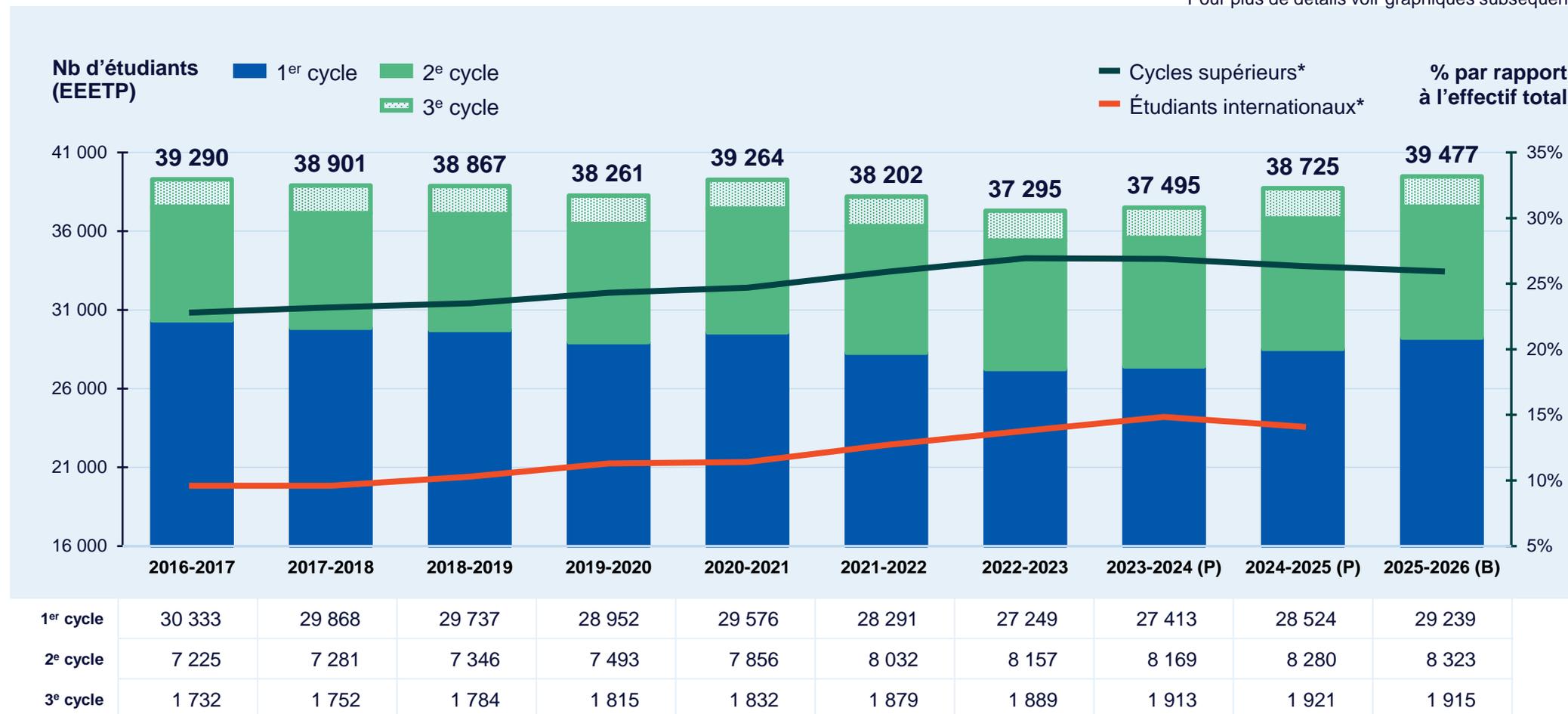
8,4 M\$*

* Ce montant prend en compte
le retour aux facultés de 1,8 M\$ et
l'aide financière de 0,4 M\$.

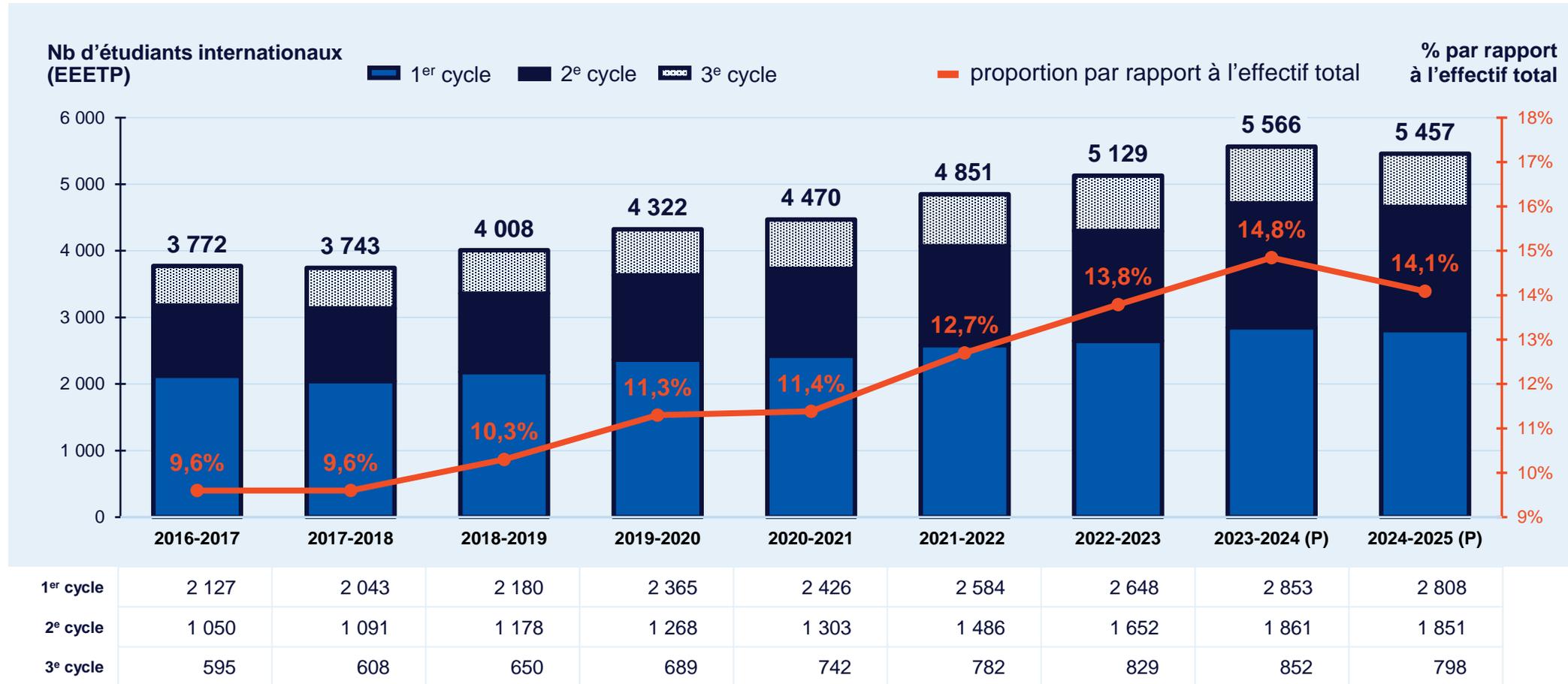


Évolution de l'effectif étudiant à l'UdeM

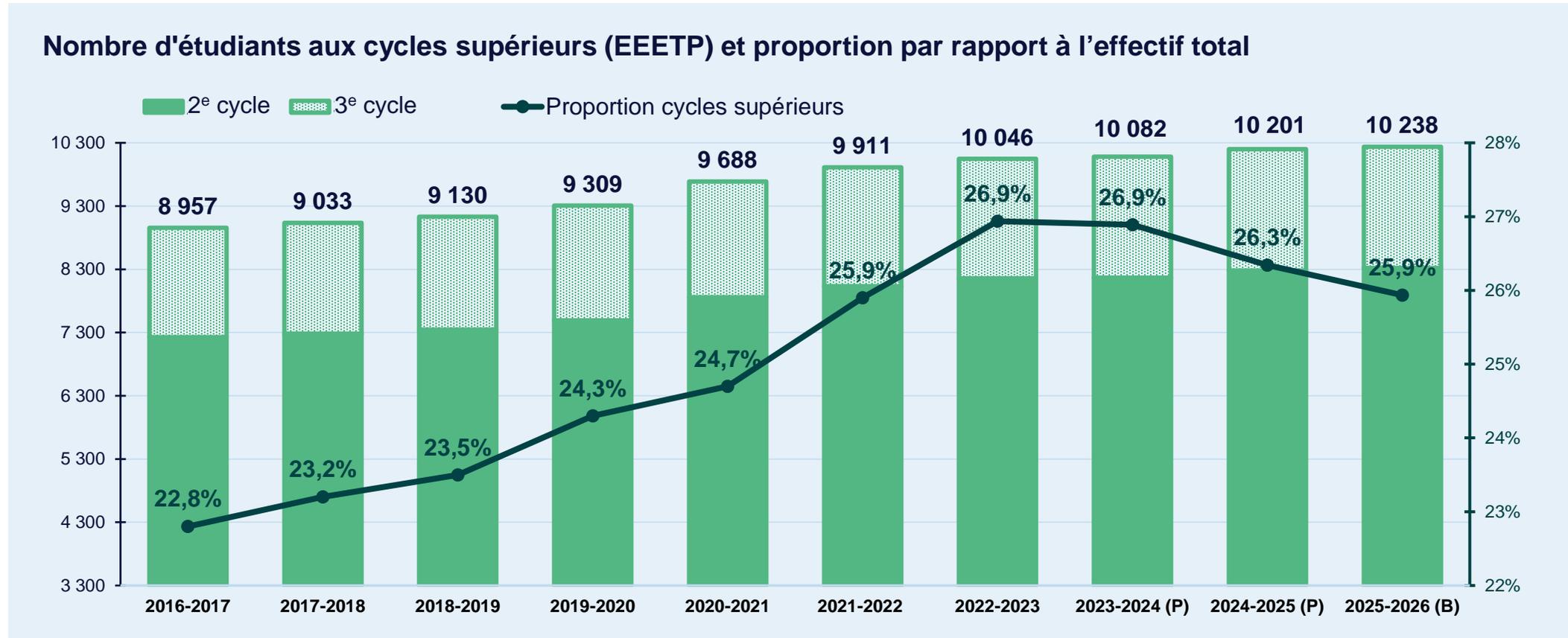
*Pour plus de détails voir graphiques subséquents



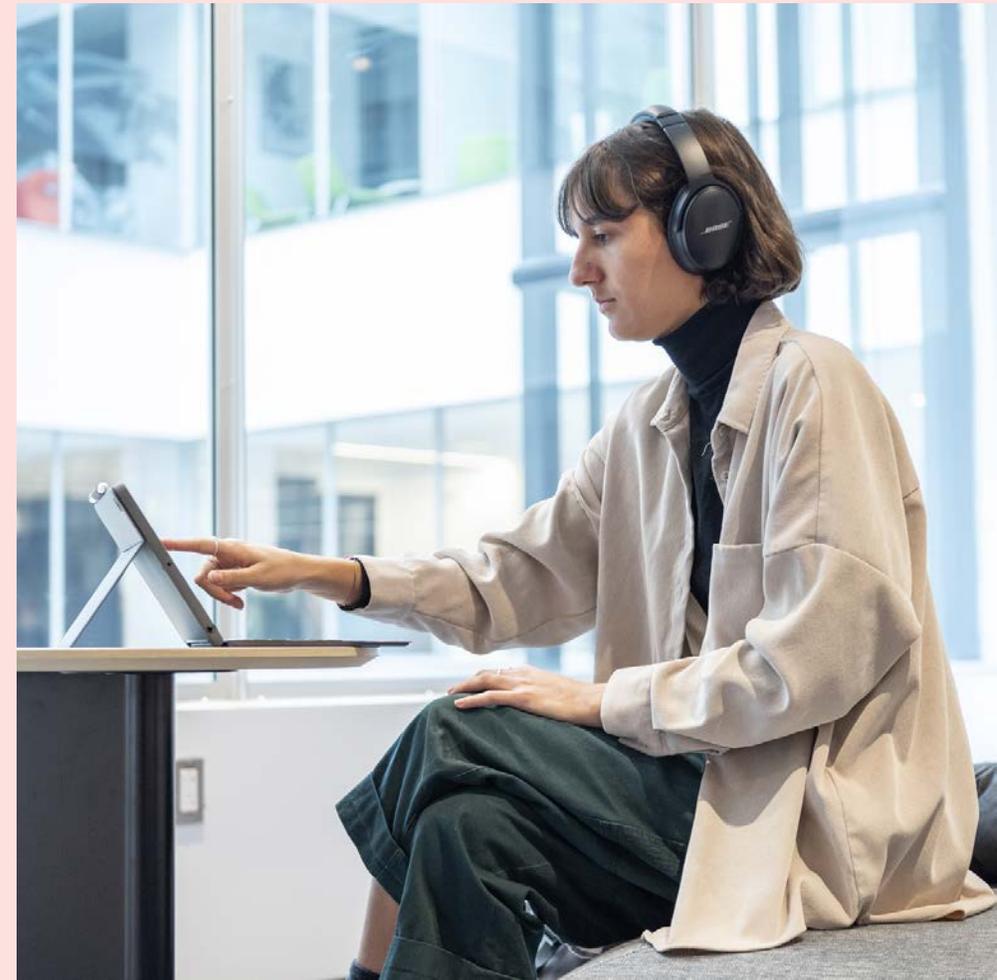
Évolution de l'effectif étudiant international



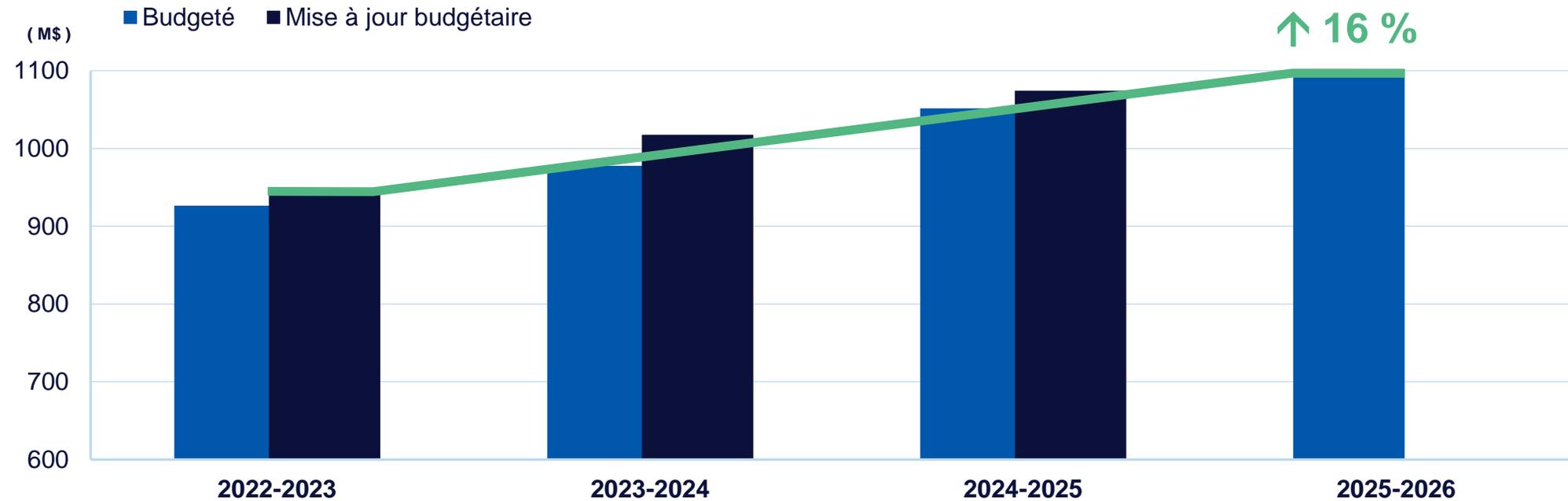
Évolution de l'effectif étudiant aux cycles supérieurs



Les revenus 2025-2026



Évolution des revenus

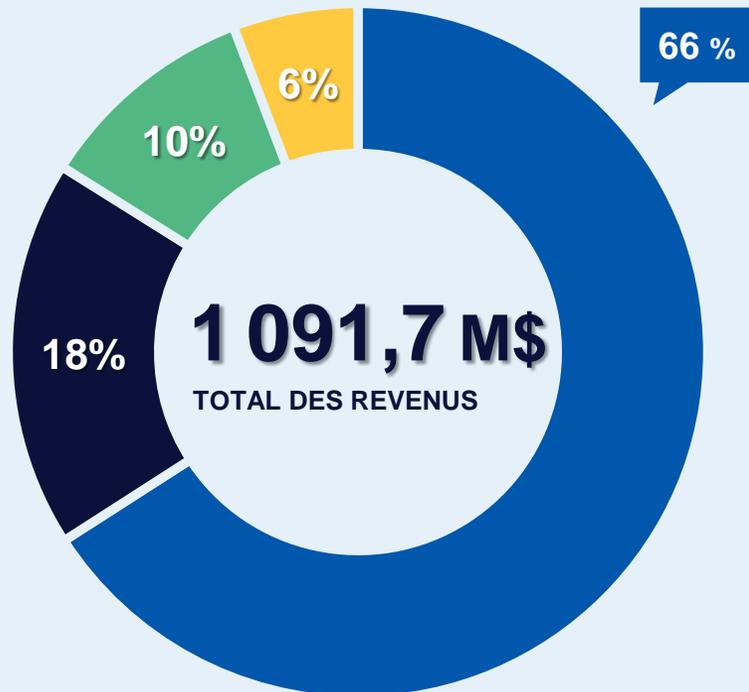


■ Budgeté	926,4 M\$	977,7 M\$	1 051,4 M\$	1 091,7 M\$
■ Mise à jour budgétaire	940,8 M\$	1 017,4 M\$	1 074,3 M\$	

Des ajustements de présentation des revenus et dépenses ont été apportés en 2025-2026. Les données des exercices antérieurs ont été ajustées afin d'assurer la comparabilité de l'information.

Répartition des sources de revenus

(E) = mise à jour budgétaire du 31 décembre 2024



	Budget 2025-2026	Variation par rapport à 2024-2025 (E)
Subvention de fonctionnement	719,3 M\$	+ 8,4 M\$
Droits de scolarité et frais d'admission	197,0 M\$	+ 6,2 M\$
Autres revenus (cliniques, frais indirects et de gestion, Fonds de relance, revenus d'intérêts)	112,1 M\$	- 0,2 M\$
Activités autofinancées	63,3 M\$	+ 3,0 M\$
	1 091,7 M\$	+ 17,4 M\$

Impact de la nouvelle politique de financement (2^e année)

Subvention de fonctionnement

2025-2026

↓	Ponction des volets variables de la subvention d'enseignement et de la subvention soutien à l'enseignement	- 24,7 M\$
↑	Implantation complète des mesures dans les domaines considérés prioritaires	+ 10,6 M\$
↑	Bonification de la prime à l'inscription (de 350 \$ à 700 \$ par inscription)	+ 1,9 M\$
↑	Introduction de la mesure de la prime à la diplomation	+ 8,7 M\$
↑	Bonification des mesures d'attraction et d'intégration des étudiants hors Québec	+ 4,1 M\$
↓	Sous-total	- 10,0 M\$
↑	Subvention de transition	+ 9,0 M\$
↓	Total	- 1,0 M\$

Principaux écarts de revenus

par rapport à la mise à jour budgétaire du 31 décembre 2024

Subvention de fonctionnement

=	Subvention de fonctionnement : absence de l'ajustement des indexations salariales accordées par le gouvernement à son personnel	0,0 M\$
↑	Subvention de fonctionnement : indexation de l'étalon de financement (volet autres dépenses)	+ 1,1 M\$
↑	Financement des variations de l'effectif étudiant 2025-2026	+ 8,3 M\$
↑	Subvention nette des espaces locatifs	+ 1,0 M\$
↓	Impact de la nouvelle politique de financement	- 1,0 M\$
↓	Autres	- 1,0 M\$
↑	Sous-total	+ 8,4 M\$

Principaux écarts de revenus

par rapport à la mise à jour budgétaire du 31 décembre 2024

Droits de scolarité et frais d'admission

↑	Indexation de 2 % des droits de scolarité de base	+ 2,2 M\$
↑	Projection de la variation de l'effectif étudiant de 2025-2026 (hausse de +752 EEETP bruts)	+ 2,3 M\$
↑	Indexation de 4 % des droits de scolarité des étudiants internationaux de 1 ^{er} cycle et 2 ^e cycle de type professionnel	+ 1,5 M\$
↑	Indexation de 2 % des montants forfaitaires des CNRQ, des étudiants internationaux de 2 ^e cycle de type recherche et de 3 ^e cycle)	+ 0,2 M\$
↑	Sous-total	+ 6,2 M \$

Principaux écarts de revenus

par rapport à la mise à jour budgétaire du 31 décembre 2024

Autres revenus

↑	Fonds de relance	+ 1,8 M\$
↑	Frais institutionnels obligatoires	+ 0,2 M\$
↓	Revenus d'intérêts nets des dépenses	- 2,2 M\$
↓	Frais indirects sur les contrats de recherche	- 1,2 M\$
↑	Autres	+ 1,2 M\$
↑	Sous-total	- 0,2 M\$

Faits saillants

Hausse globale des revenus: + 1,4 % (sans les activités autofinancées)

Subvention de fonctionnement (+ 1,2 %)

- Indexation des étalons de financement : + 1,1 M\$
 - Indexations salariales :
 - + 0 % au 1^{er} avril 2025 et + 0 % au 1^{er} avril 2026
 - Autres dépenses : + 1,07 %
- Nouvelle politique de financement : - 1,0 M\$
- Hausse des inscriptions 25-26 : + 8,3 M\$

Droits de scolarité et frais d'admission (+ 3,2 %)

- Indexation de 2 % des droits de scolarité
- Indexation de 2 % des montants forfaitaires exigés des étudiants CNRQ, internationaux de 2e cycle de type recherche et de 3e cycle
- Indexation de 4% des droits de scolarité exigés des étudiants internationaux de 1er cycle et de 2e cycle de type professionnel
- Hausse des inscriptions 25-26 : + 2,3 M\$

Autres revenus (- 0,2 %)

- Frais institutionnels obligatoires indexés de 2 % : + 0,2 M\$
- Projection à la baisse de revenus d'intérêts net sur solde de trésorerie: - 2,2 M\$

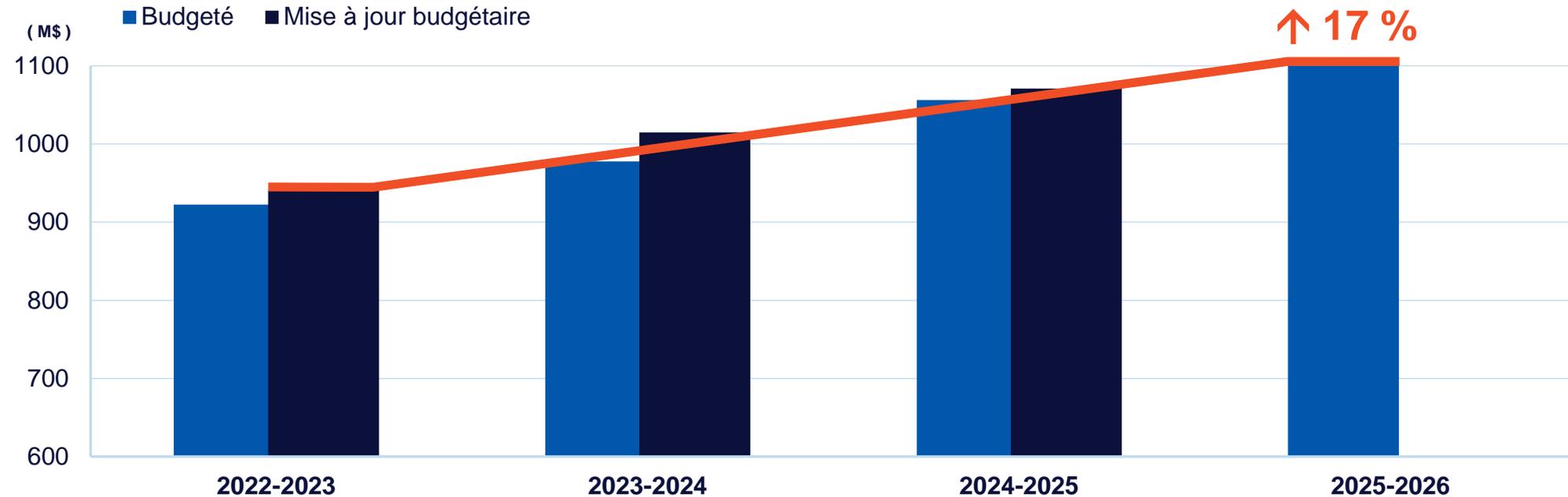
Autres éléments particuliers (valeur annuelle)

- Programme fédéral des frais indirects de la recherche : 20,9 M\$
- Fonds de relance : 4,9 M\$
- Revenus d'intérêts nets sur solde de trésorerie : 6,4 M\$

Les dépenses 2025-2026



Évolution des dépenses

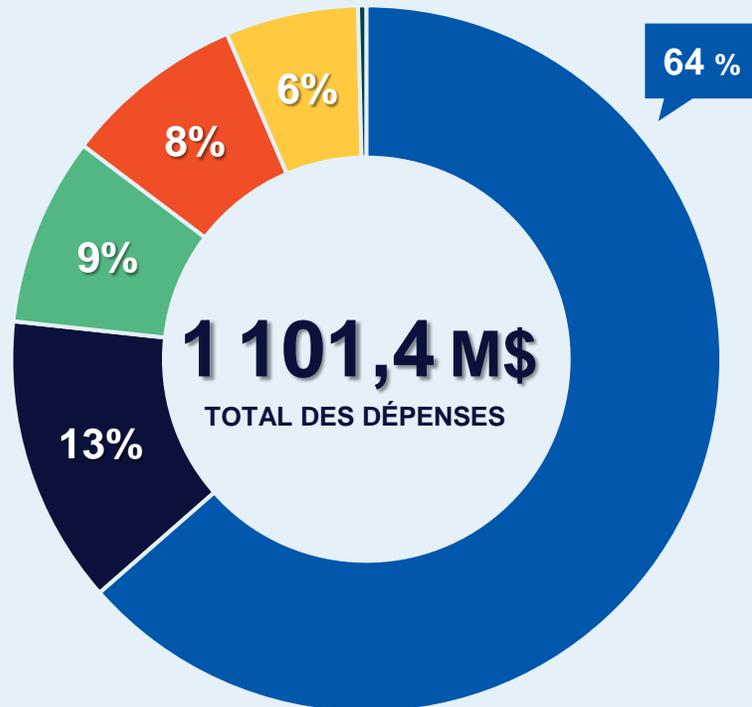


■ Budgeté	922,4 M\$	977,7 M\$	1 056,4 M\$	1 101,4 M\$
■ Mise à jour budgétaire	940,8 M\$	1 014,7 M\$	1 070,9 M\$	

Des ajustements de présentation des revenus et dépenses ont été apportés en 2025-2026. Les données des exercices antérieurs ont été ajustées afin d'assurer la comparabilité de l'information.

Répartition des dépenses par fonction

(E) = mise à jour budgétaire du 31 décembre 2024



	Budget 2025-2026	Variation par rapport à 2024-2025 (E)
Enseignement, recherche et bourses	699,7 M\$	+ 14,7 M\$
Soutien à l'enseignement et à la recherche	145,2 M\$	+ 4,4 M\$
Administration	94,8 M\$	+ 5,2 M\$
Direction des immeubles	91,0 M\$	+ 2,6 M\$
Activités autofinancées	66,6 M\$	+ 3,3 M\$
Autres dépenses (infrastructures et vacances à payer)	4,1 M\$	+ 0,4 M\$
	1 101,4 M\$	+ 30,6 M\$

Principaux écarts de dépenses

par rapport à la mise à jour budgétaire du 31 décembre 2024

Enseignement, recherche et bourses

↑	Coûts de système	+ 16,7 M\$
↑	Financement aux facultés des variations des effectifs étudiants de 2024-2025 et 2025-2026	+ 2,8 M\$
↑	Bonification du soutien aux activités de recherche	+ 0,2 M\$
↑	Bourses d'exemption pour étudiants internationaux (indexation de 2 %)	+ 0,4 M\$
↑	Indexation et bonification du programme de bourses aux études supérieures	+ 0,6 M\$
↓	Compressions budgétaires	- 2,3 M\$
↓	Dépenses de cliniques (CHUV et Centre de diagnostic de la FMVE)	- 1,7 M\$
↓	Autres éléments	- 2,0 M\$
↑	Sous-total	+ 14,7 M\$

Principaux écarts de dépenses

par rapport à la mise à jour budgétaire du 31 décembre 2024

Soutien à l'enseignement et à la recherche, administration et Direction des immeubles

↑	Coûts de système	+ 5,7 M\$
↑	Coûts liés à des obligations, exigences contractuelles (TI, DPS, DI)	+ 4,7 M\$
↑	Plan triennal des TI	+ 1,0 M\$
↑	Nouvelles allocations budgétaires (UdeM intl., BAPI, BCRP, SAR, DPS)	+ 0,6 M\$
↑	Économies de 2024-2025 non reconduites	+1,1 M\$
↑	Annualisation de postes autorisés en 2024-2025	+ 0,9 M\$
↓	Compressions budgétaires	- 1,8 M\$
↑	Sous-total	+ 12,2 M\$

Principaux écarts de dépenses

par rapport à la mise à jour budgétaire du 31 décembre 2024

Autres dépenses

↓	Diminution des vacances à payer	- 2,1 M\$
↑	Remboursement de l'emprunt pour les infrastructures	+ 2,5 M\$
↑	Sous-total	+ 0,4 M\$

Faits saillants

Hausse globale des dépenses : + 2,7 % (sans les activités autofinancées)

Facultés, bourses et Fonds internes de recherche

- Indexation des bourses d'exemption pour étudiants internationaux de 2 % : + 0,4 M\$
- Hausse de 0,5 M\$ pour les bourses facultaires de cycles supérieurs.
Montant total : 2,0 M\$
- Indexation du programme de bourses aux cycles supérieurs : + 0,1 M\$
- Bonification de l'enveloppe des Fonds internes de recherche : + 0,2 M\$
- Reconduction du soutien aux activités de recherche : 1 M\$

Services et autres

Nouvelles Allocations budgétaires dans les services

- UdeM international : soutien au recrutement du PER
- SAR : soutien aux activités de recrutement
- BAPI : nouveau secteur optimisation opérationnelle
- Plan triennal TI : rehaussement de 1 M\$

Coûts des obligations et exigences contractuelles et réglementaires

- TI : hausse du coût des licences, de la maintenance des logiciels et des coûts de réseau
- DI et DPS : hausse des coûts opérationnels

Autres

- Remboursement de l'emprunt pour les infrastructures : + 2,5M\$

Éléments particuliers (valeur annuelle)

- Vacances à payer : 1,6 M\$
- Plan triennal TI : 5,0 M\$
- Mobilier, appareillage, outillage : 3,7 M\$

Activités autofinancées 2025-2026



Activités autofinancées

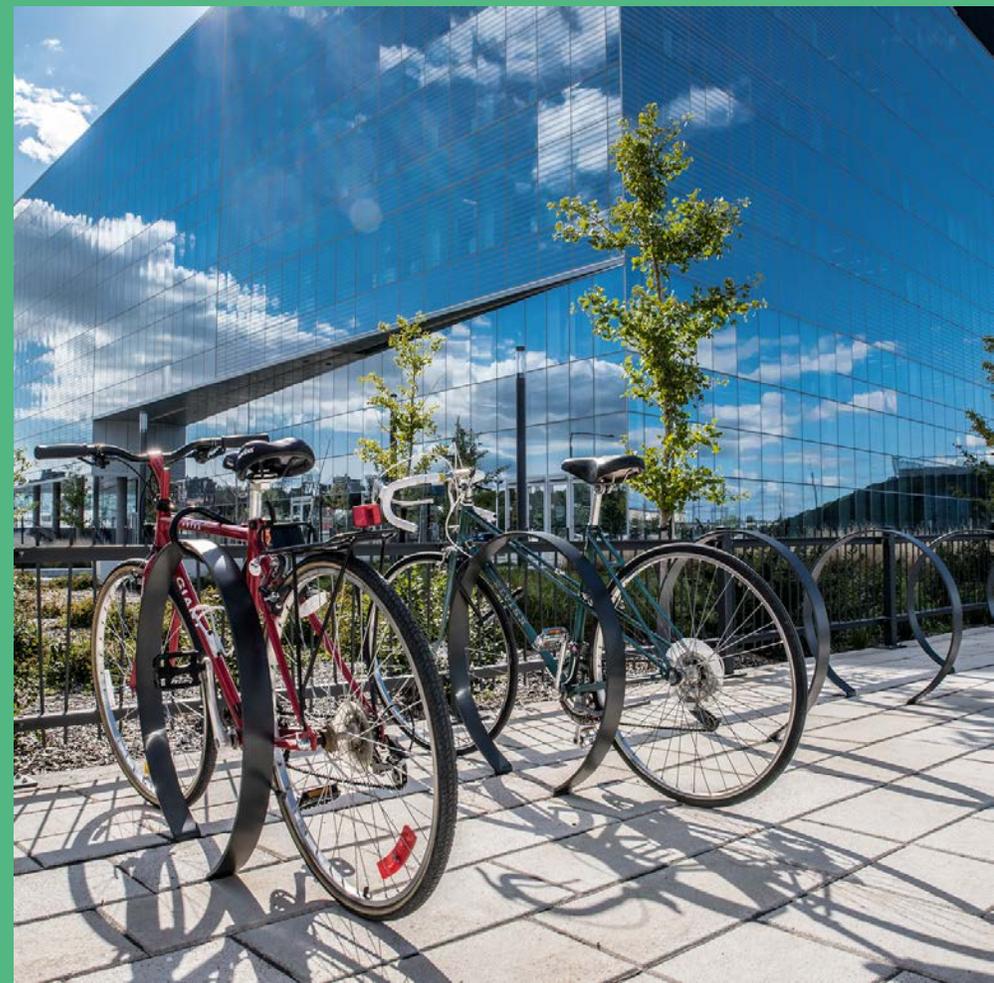
(E) = mise à jour budgétaire du 31 décembre 2024

Services à la vie étudiante		Budget 2025-2026	Variation par rapport à 2024-2025 (E)
=	Contribution de l'UdeM	2,3 M\$	0,0 M\$
↑	Revenus	18,5 M\$	+ 0,8 M\$
↑	Dépenses	20,8 M\$	+ 0,8 M\$
=	Résultat des SVÉ	0,0 M\$	0,0 M\$

CEPSUM		Budget 2025-2026	Variation par rapport à 2024-2025 (E)
↑	Contribution UdeM (programme de sport d'excellence)	1,5 M\$	0,5 M\$
↑	Revenus	22,8 M\$	+ 1,6 M\$
↑	Dépenses	24,3 M\$	+ 2,1 M\$
=	Résultat du CEPSUM	0,0 M\$	0,0 M\$

Services auxiliaires		Budget 2025-2026	Variation par rapport à 2024-2025 (E)
↑	Revenus	22,0 M\$	+ 0,6 M\$
↑	Dépenses	21,5 M\$	+ 0,4 M\$
↑	Résultat des services auxiliaires (services alimentaires, résidences, magasins et stationnements)	+ 0,5 M\$	+ 0,2 M\$

Initiatives mises en œuvre dans le budget 2025-2026



Initiatives mises en œuvre dans le budget 2025-2026

Liées avec orientations budgétaires adoptées par le Conseil en novembre 2024 et rattachées à la planification stratégique 2022-2032

3

Rehausser l'**accompagnement du corps professoral** à toutes les étapes de leur carrière, **particulièrement en recherche**.

- Maintien de l'enveloppe allouée au service de proximité en soutien aux activités de recherche
- Renforcement de la politique institutionnelle relative au déménagement et à l'installation du nouveau personnel enseignant

4

Soutenir des initiatives visant à appuyer le personnel enseignant dans l'**enrichissement de la pédagogie** et à optimiser l'utilisation des **outils numériques d'apprentissage**.

- Formation à distance
- Accompagnement pédagogique des facultés
- Modernisation des applications institutionnelles (plan triennal des TI)*

1

Favoriser un **environnement** d'études, de recherche et de travail, physique et numérique, **inclusif, sain, sécuritaire** et favorable à l'épanouissement personnel et professionnel.

- Renforcement de la sécurité des campus
- Valorisation et gestion écoresponsable des équipements de laboratoires
- Soutien au mieux-être de la communauté étudiante

2

Favoriser la **réussite** et la **diplomation** des étudiants à tous les cycles, entre autres par des **services de soutien** répondant à leurs besoins et par un appui financier facilitant la poursuite des études, notamment via le financement intégré aux cycles supérieurs.

- Bonification des bourses de 2^e-3^e cycles
- Reconduction du soutien pour les étudiants en situation de handicap
- Formalisation du projet pilote d'admission inclusive

5

Soutenir de manière structurante la diversité des activités de recherche et de création pour **renforcer la culture de la recherche** au sein de la communauté universitaire.

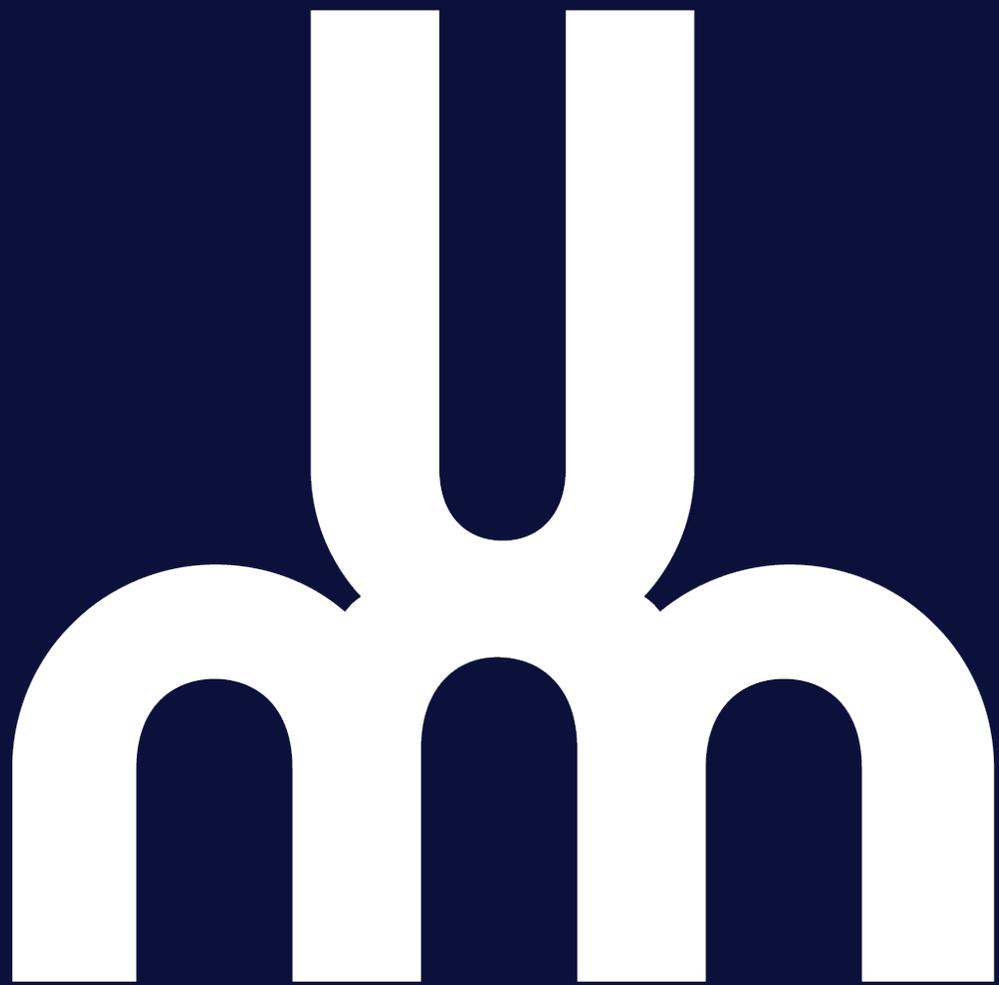
- Hausse du soutien financier aux activités de recherche
- Poursuite des initiatives mises en place pour dynamiser la culture de la recherche sur les campus

6

Enrichir l'**expérience étudiante**, notamment en encourageant l'essor d'initiatives porteuses en enseignement et en recherche, d'activités interdisciplinaires et de projets novateurs qui favorisent l'**engagement** et l'**action citoyenne**.

- Soutien à la création de programmes de formation interfacultaire
- Pérennisation du parcours RECI (apprentissage expérientiel)
- Modernisation des applications institutionnelles (plan triennal des TI)*

**Initiative qui vise à la fois 2 orientations budgétaires*



Université 
de Montréal
et du monde.