



CAMPUS PRINCIPAL DE SHERBROOKE



CAMPUS DE LA SANTÉ DE SHERBROOKE



CAMPUS DE LONGUEUIL

UDES

Université de Sherbrooke
Budget révisé 2020-2021

Présenté au conseil d'administration du 16 novembre 2020

Le réinvestissement – Université de Sherbrooke

Politique de financement des universités

Le montant anticipé pour la subvention de base au budget provisoire était de **4,8 M\$**

Université de Sherbrooke	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Subvention de base (poids de 8,8%)	2,8	3,8	1,7	-	3,7	2,6
Compensation (RB 2018-2019, annexe 13)		3,0	(0,8)	(1,9)	(0,3)	0,0
Mandats stratégiques			1,6			
Soutien génie (RB 2018-2019, annexe 14)		1,8	(0,6)	(0,4)	(0,0)	(0,0)
Étudiants internationaux			0,6	0,6	0,6	-
TOTAL annuel prévu à la politique	2,8	8,6	2,5	(1,6)	4,0	2,6
Enveloppe pour la mission régionale			1,0			
TOTAL	2,8	8,6	3,5	(1,6)	4,0	2,6
Montant cumulatif	2,8	11,4	14,9	13,3	17,3	19,9

Budget provincial 2020-2021

Promouvoir la réussite en enseignement supérieur et réduire la rareté de la main-d'œuvre (environ 36 M\$)

**Hypothèse pour UdeS :
3,3 M\$ soit 9 % de 36 M\$**

Créer des créneaux d'expertise en enseignement supérieur (de 18 M\$ à 13 M\$)

**Hypothèse pour UdeS :
1,5 M\$ soit 12 % de 13 M\$**

Ajout : Soutien aux étudiants en contexte de crise sanitaire (37 M\$)

**Hypothèse pour UdeS :
3,4 M\$ soit 8,9 % de 37 M\$**

Hypothèses budgétaires

	Budget Provisoire	Budget Révisé
Variation de l'effectif étudiant	Hausse de 1,4 % par rapport au réel 2019-2020	Baisse de 0,8 % par rapport au réel 2019-2020 Financement 2018-2019
Subvention générale de fonctionnement du MEES :		
▪ Indexation de 1,6 % de certains éléments de la subvention	1,6 % (4,5 M\$)	1,6 % - Non confirmé
▪ Réinvestissement du financement universitaire prévu (politique de financement des universités de 2018)	3,2 M\$	-1,6 M\$
▪ Rehaussement du financement universitaire 2020-2021 afin de promouvoir la réussite en enseignement et créer des créneaux d'expertise	5,3 M\$	4,8 M\$
▪ Enveloppe Terrains et Bâtiments - constante de financement et financement des nouveaux espaces	3,0 M\$	4,1 M\$ dont un revenu reporté de 2,5M de 2019-2020 à 2020-2021
▪ Nouvelle Enveloppe - Soutien aux étudiants en contexte de crise sanitaire	-	3,4 M\$
Droits de scolarité et contribution des étudiantes et des étudiants :		
▪ Indexation des droits de scolarité et des frais institutionnels à l'automne 2020 (taux régi par le MEES et correspondant à la dernière variation annuelle connue du revenu disponible des ménages par habitant)	3,1 %	3,1 %

Budget révisé 2020-2021

Présentation des résultats

(en milliers de dollars)

	Budget provisoire	Budget révisé	Écart fav (défav)
Revenus	458 145	436 220	(21 925)
Dépenses	458 145	452 396	5 749
Résultats prévus	-	(16 176)	(16 176)
Impact COVID-19		18 400	
Impact COVID-19 : potentiellement reconnu par le MES		10 700	



Faits saillants

	Budget provisoire	Budget révisé
Réinvestissement	3,2 M\$	- 1,6 M\$
Rehaussement du financement universitaire	5,3 M\$	4,8 M\$
Financement spécial Covid	n/a	3,4 M\$
Variation de l'effectif étudiant vs 2019-2020 (réel)	1,4 %	-0,8 %
Indexation de la subvention (en attente de confirmation)	1,6 %	1,6 %
Résultats prévus	0 M\$	-16,2 M\$
Risque / Impact Covid	4,6 M\$ à 21,3 M\$	18,4 M\$
Impact Covid - Reconnaissance probable par le MES		10,7 M\$

Faits saillants

- Un financement basé sur l'effectif étudiant de 2019 et une perte au niveau du réinvestissement attendu.
- Une baisse des effectifs étudiants reliés principalement aux étudiants internationaux.
- Une indexation basée sur un taux encore anticipé de PSG de 1,75 %.
- Un contrôle des dépenses (notamment la création de postes) accru.
- Un déficit important relié en totalité aux impact de la COVID-19.
- Difficultés pour certaines facultés à atteindre les cibles budgétaires corrigées (2 sur 8).
- Les impacts de la COVID-19 sont un risque constant. Ainsi le budget comporte encore une marge d'erreur significative.
- Un risque que le MES ne reconnaisse pas la partie du déficit relié aux pertes anticipées de subvention et de droits de scolarités, obligeant ainsi la mise en place d'un plan de redressement. Le cas échéant, la subvention conditionnelle serait tout de même versée.

