



Conversations sur le budget de 2019-2020

Anne Whitelaw, vice-rectrice exécutive aux affaires académiques par intérim

Denis Cossette, chef de la direction financière

Coprésidents du groupe de travail sur l'examen budgétaire

23 et 24 octobre 2019





NOS NEUF VECTEURS STRATÉGIQUES

sont audacieux, novateurs et transformateurs.

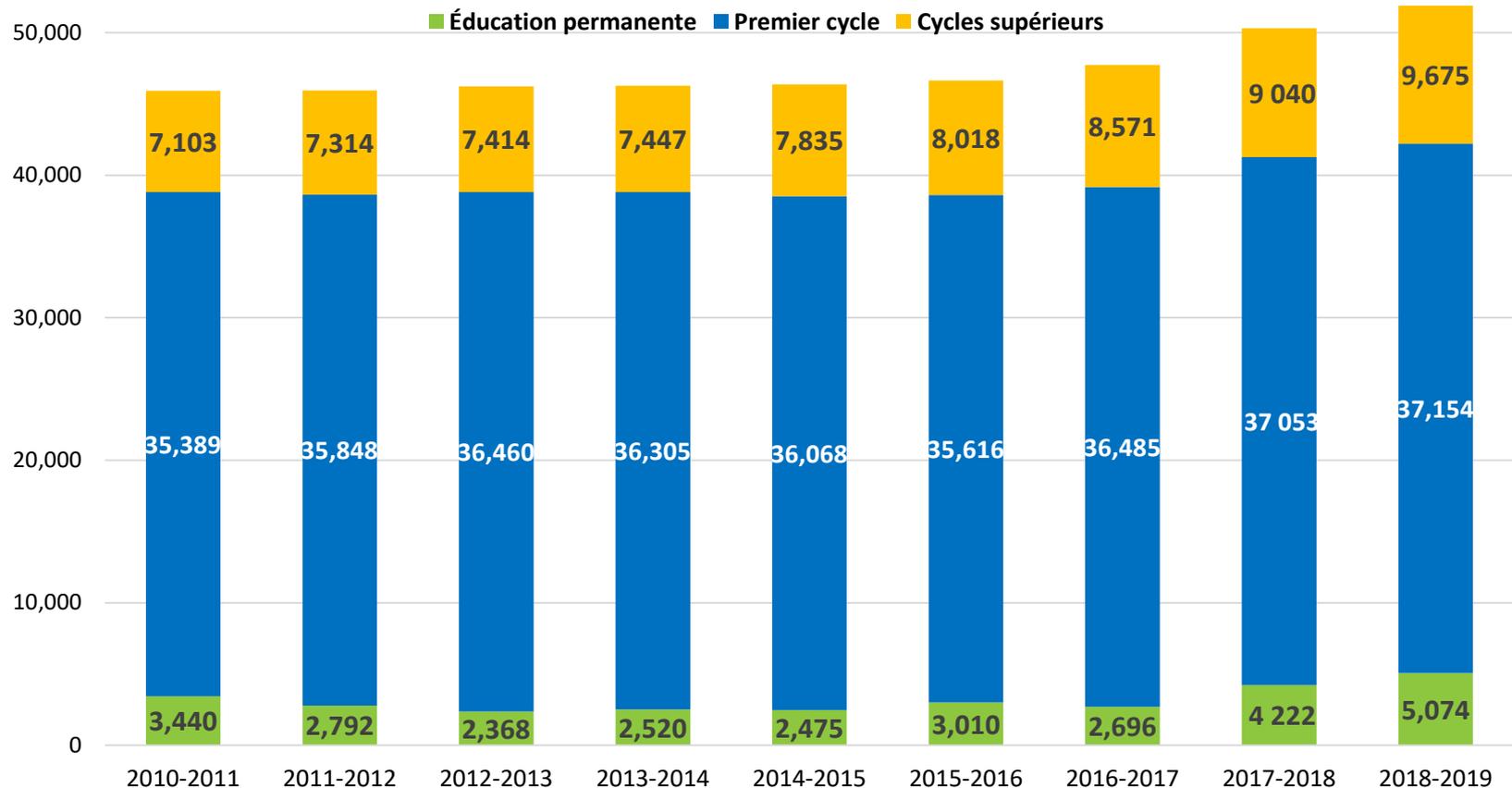
Concordia : parmi les meilleures universités au pays et dans le monde

- 1^{re}** parmi les universités nord-américaines de moins de 50 ans
- 1^{re}** au Canada – Obtention d’une chaire d’excellence en recherche du Canada (CERC) sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes – la seule CERC dans ce domaine au pays.
- 1^{re}** au Canada et parmi les 100 premières au monde en art et design
- 2^e** université généraliste au Canada pour les subventions du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- 2^e** au Canada pour le nombre d’étudiants étrangers aux cycles supérieurs
- 4^e** au Canada pour sa maîtrise en administration des affaires
- 5^e** au Canada pour le nombre d’inscriptions aux cours en ligne
- 5^e** au Canada et parmi les 150 premières au monde en architecture et milieux bâtis
- 6^e** université généraliste au Canada pour la réputation
- 6^e** au Canada et parmi les 200 premières au monde en communication et études des médias
- 6^e** au Canada et parmi les 300 premières au monde en génie mécanique

Croissance constante de l'effectif étudiant

+ 5 % au premier cycle, + 36 % aux cycles supérieurs, + 47 % à l'éducation permanente depuis 2010-2011

Effectif total par année – de 2010-2011 à 2018-2019



Élaboration du budget

Automne et hiver

- Établissement d'hypothèses de base
- Début du processus de planification budgétaire et des discussions
- Examen des versions préliminaires par le groupe de travail sur l'examen budgétaire et le groupe de direction du rectorat

Mai

- Dernières consignes du gouvernement du Québec concernant les revenus
- Préparation du budget définitif
- Approbation du budget par le comité des finances, puis par le conseil d'administration
- Communication des budgets par secteur



2019-2020 : Une étape importante

Après une série de coupes budgétaires par le gouvernement, Concordia équilibre son budget pour la première fois depuis 2013-2014.

Budget de fonctionnement de Concordia

	2018-2019	2019-2020
Revenus totaux	496,9 M\$	535,9 M\$
Charges totales	498,8 M\$	534,7 M\$
Excédent (ou déficit) de fonctionnement	(1,9 M\$)	1,2 M\$*

* Élimination du déficit

Un contexte différent

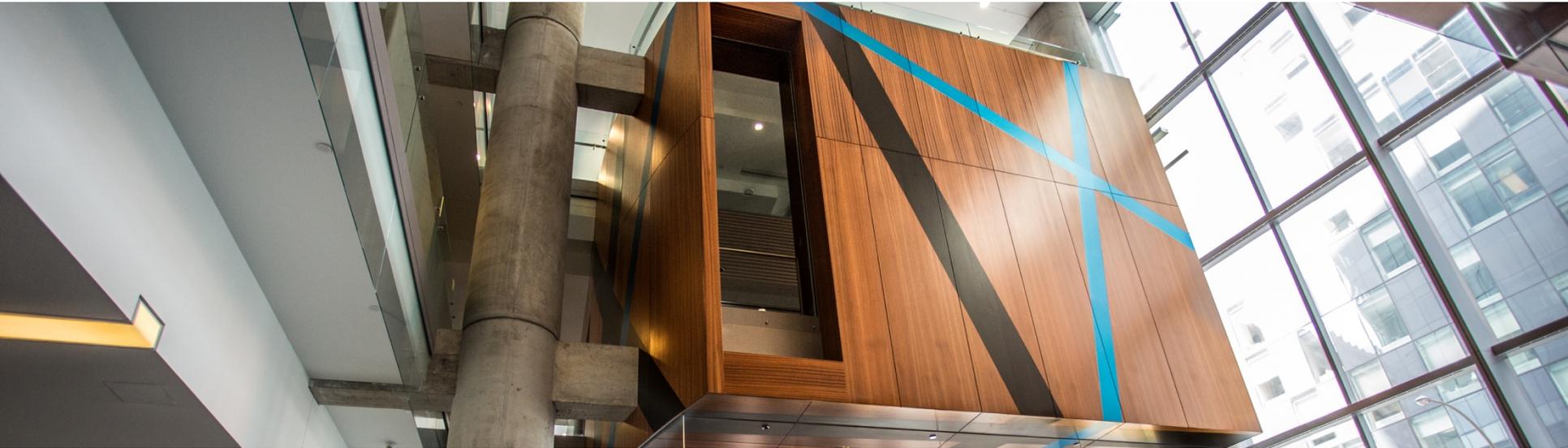
Le gouvernement du Québec établit un nouveau cadre :

- Nouvelles mesures de contrôle des salaires de la haute direction
- Nouveaux règlements concernant les achats et l'approvisionnement
- Poursuite de la déréglementation des droits de scolarité des étudiants étrangers



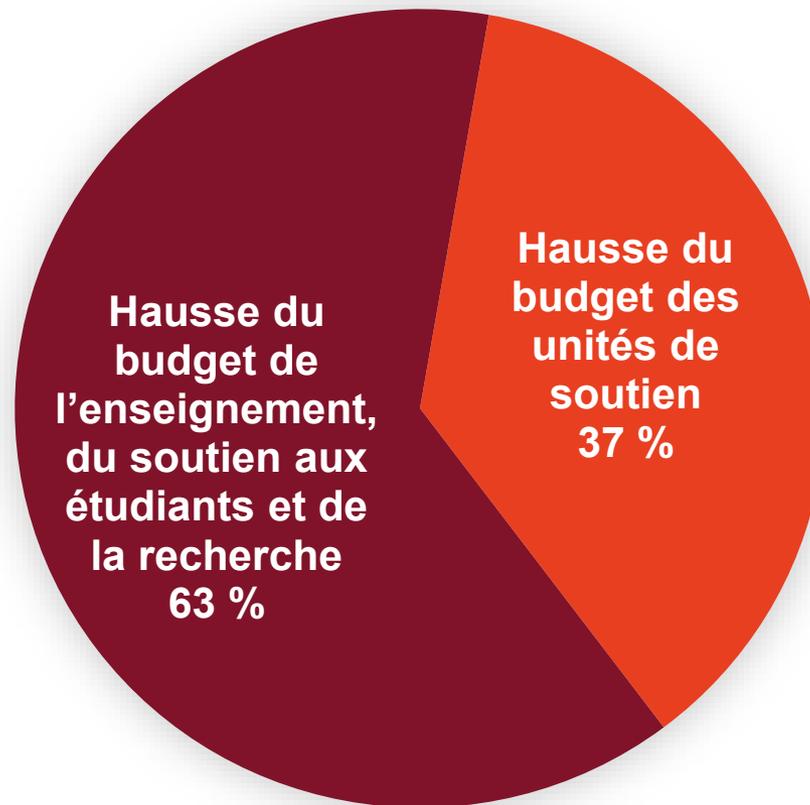
Incidence pour Concordia

- Réductions budgétaires cumulatives par le gouvernement du Québec (de 2010-2011 à 2016-2017) : **90 M\$**
- 45 % des coupes ont été récupérées : **40,3 M\$**
- Date d'équilibre projetée selon le plan quinquennal du gouvernement du Québec : **2022-2023**
- Grâce à la prudence de notre gestion financière, notre part du déficit accumulé du réseau est de **3 %**, alors que notre effectif étudiant représente **10 %** de l'effectif total

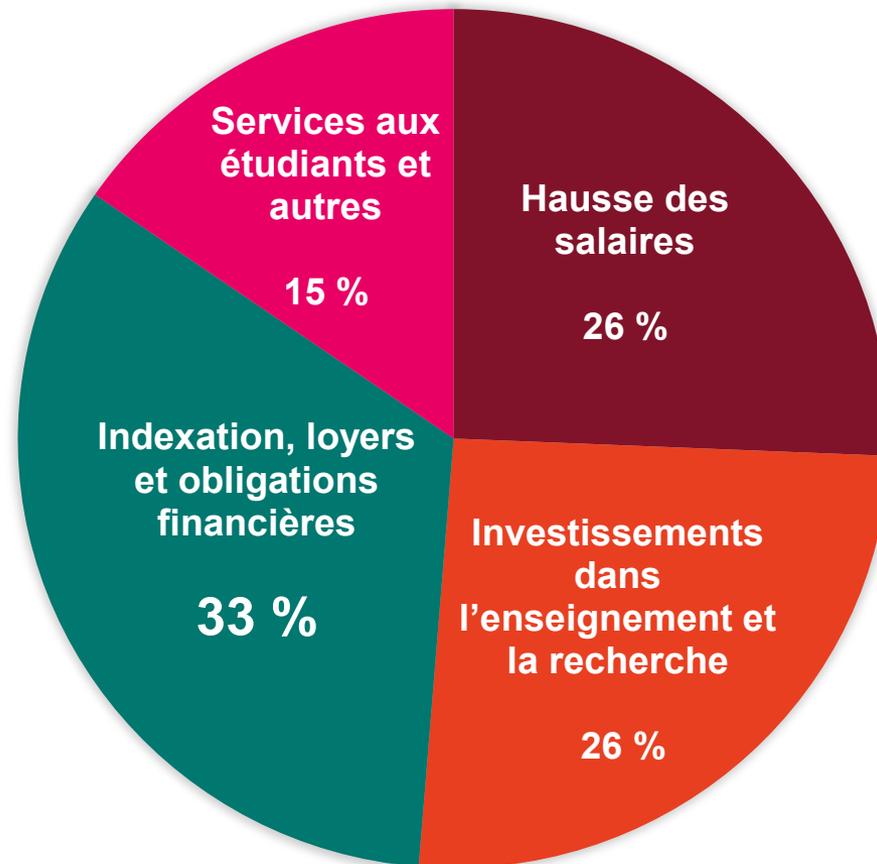


Ce que nous avons fait depuis 5 ans

Hausse du budget de Concordia de 2015-2016 à 2019-2020 : **94 M\$**

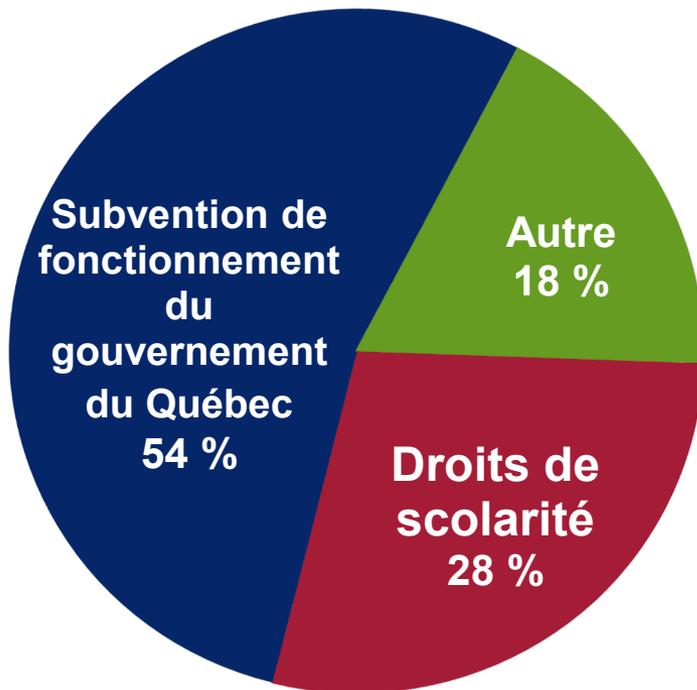


Utilisation estimée des revenus additionnels en 2019-2020

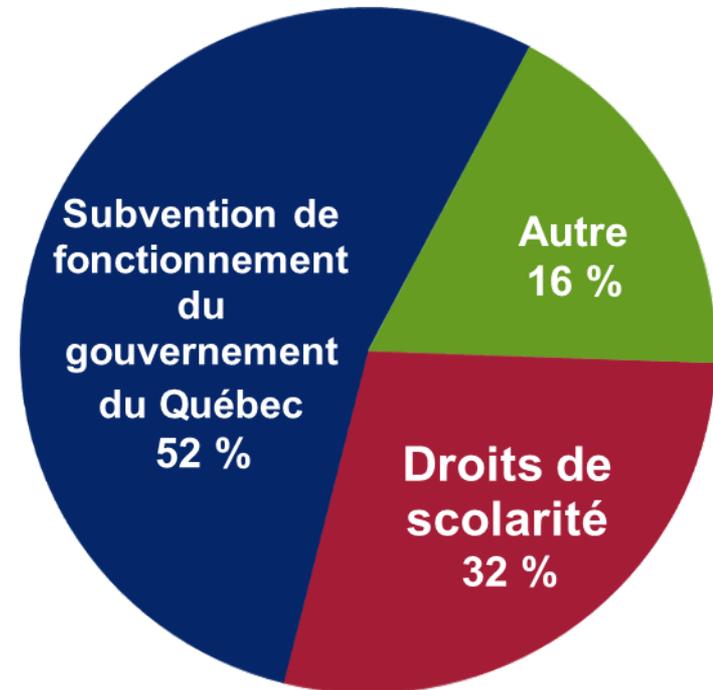


Revenus projetés

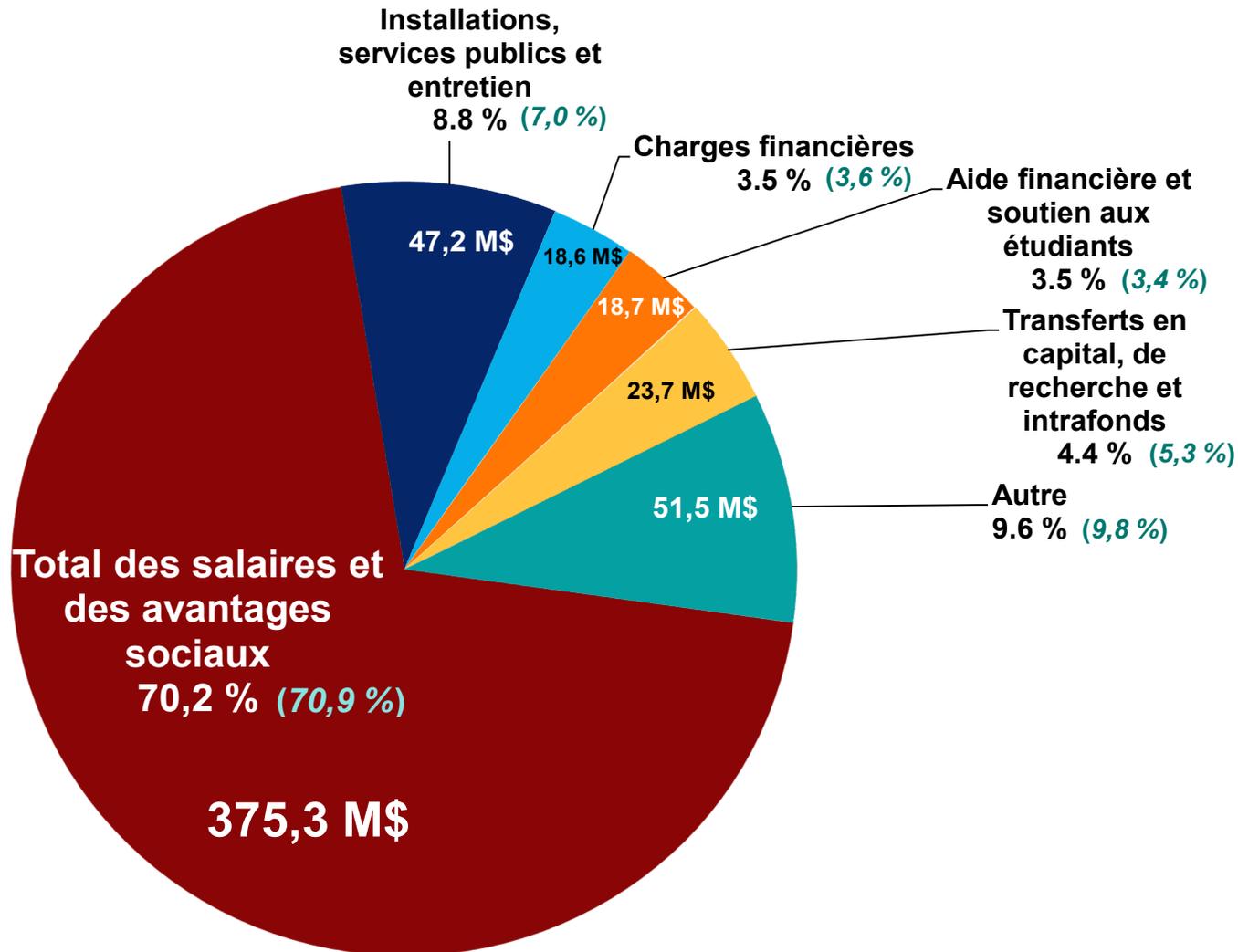
2018-2019 : 496,9 M\$



2019-2020 : 535,9 M\$

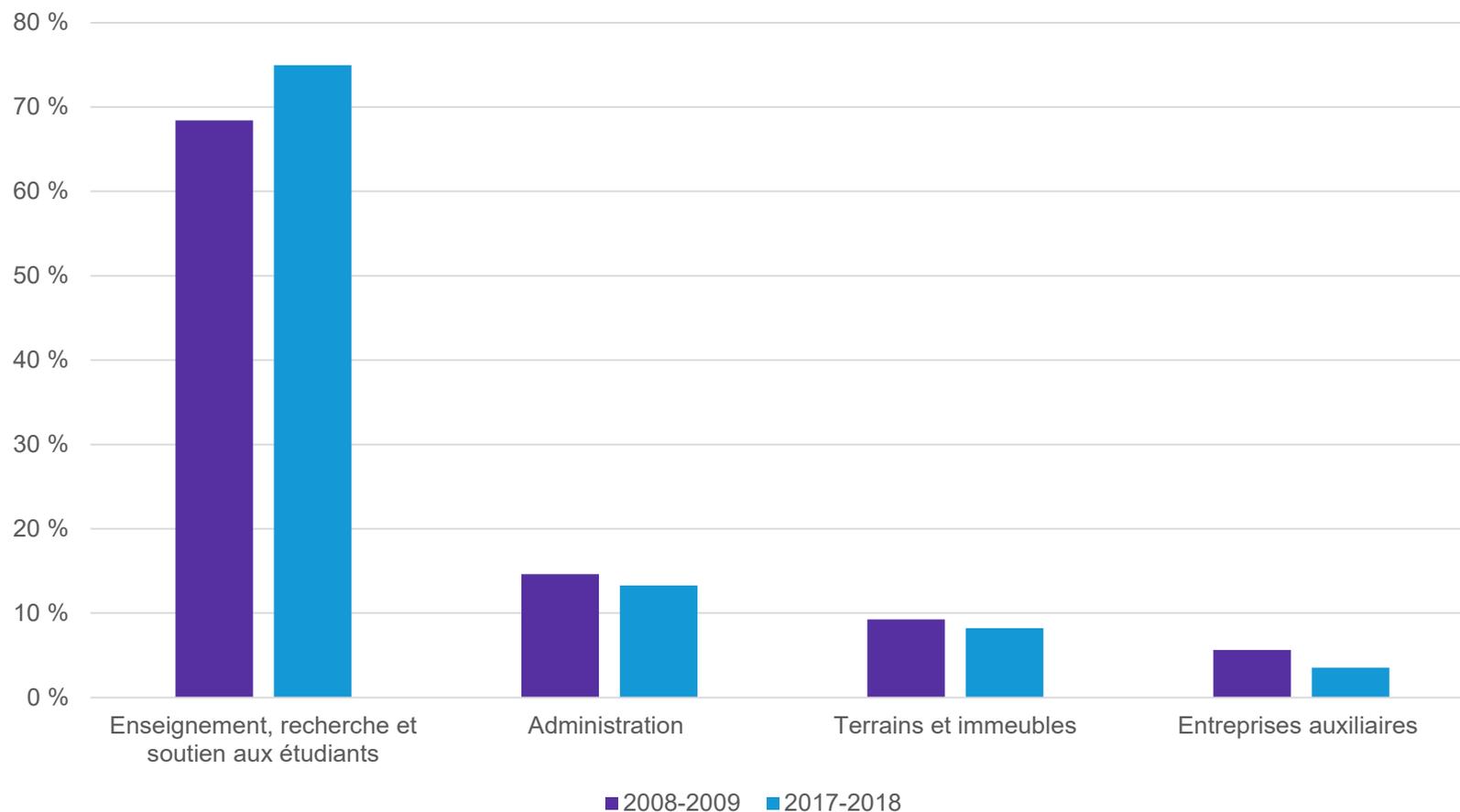


Charges projetées : 534,7 M\$



Catégories de charges

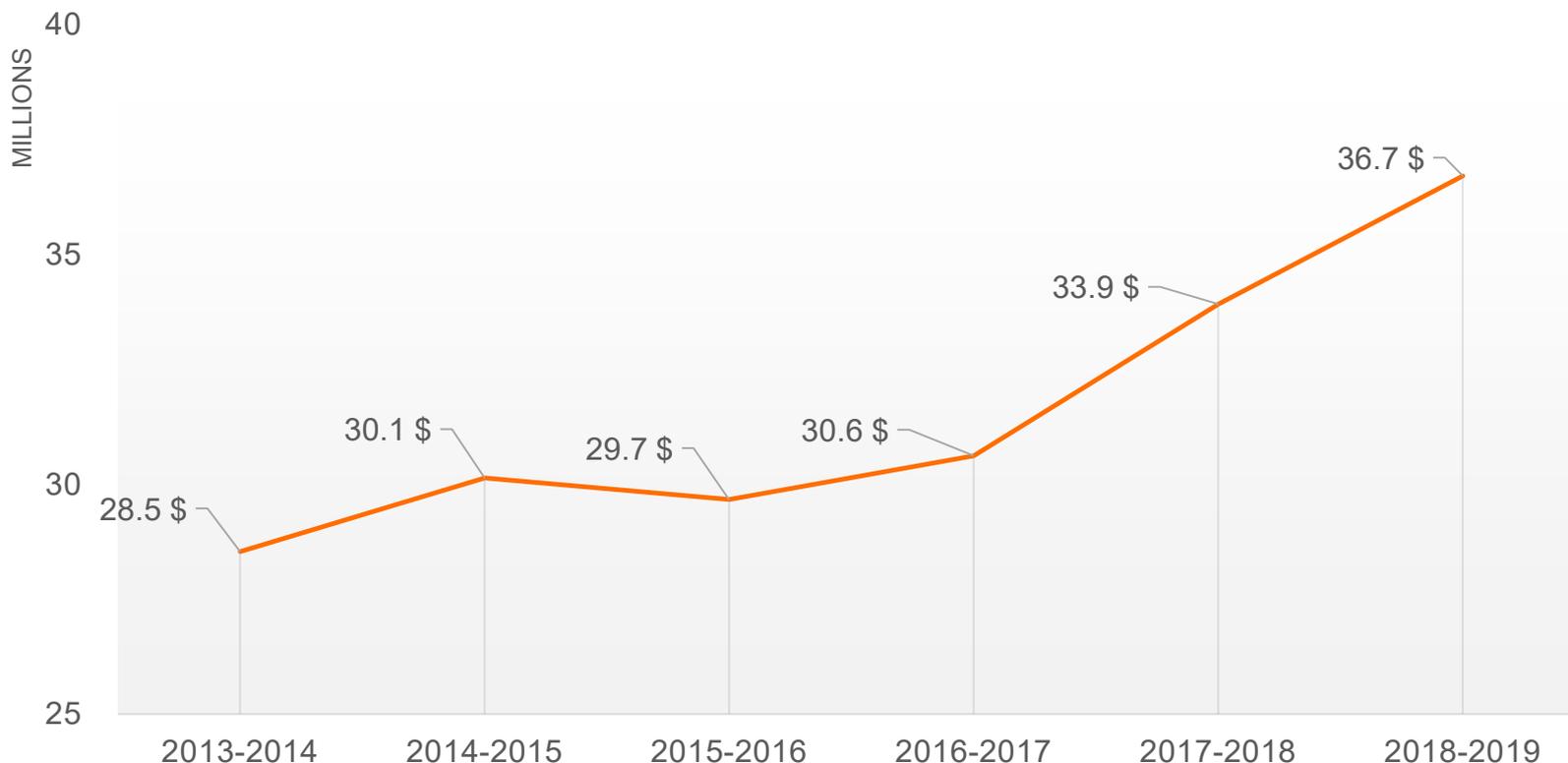
75 % des charges sont liées à l'enseignement, à la recherche et au soutien aux étudiants



Source : Système d'information financière des universités (SIFU)

Investissements récents dans le soutien aux étudiants

Bourses d'études et de subsistance à Concordia
de 2013-2014 à 2018-2019



Source : Système d'information financière des universités (SIFU)



Regard vers l'avenir

- Concordia fonde la gestion de ses finances sur la durabilité et l'avancement de sa mission d'enseignement et de recherche.
- Nous continuons d'agir en fonction de trois grandes priorités :
 - Investir des ressources pour soutenir nos activités, notre développement et nos principales initiatives
 - Gérer les coûts avec prudence
 - Éliminer notre déficit
- Maintenant que l'équilibre budgétaire est atteint, nous pouvons nous attaquer au déficit de 23 M\$ accumulé depuis 2008-2009 afin d'accroître nos capacités financières futures.



CONCORDIA.CA

