

DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2017-2018

SERVICES FINANCIERS
DIVISION EXPERTISE COMPTABLE
Novembre 2018

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2017-2018

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>
<i>Notes explicatives</i>	<i>1</i>
 FONDS DE FONCTIONNEMENT	
<i>Sommaire des dépenses par fonction</i>	<i>5</i>
<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	<i>7</i>
 DÉPENSES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE	
<i>Sommaire par faculté</i>	<i>9</i>
<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	<i>10</i>
<i>Fonds spécifiques</i>	<i>11</i>
<i>Aménagement</i>	<i>12</i>
<i>Arts et sciences</i>	<i>12</i>
<i>Droit</i>	<i>13</i>
<i>Éducation permanente</i>	<i>13</i>
<i>Études supérieures</i>	<i>14</i>
<i>Département de Kinésiologie</i>	<i>14</i>
<i>Médecine</i>	<i>15</i>
<i>Médecine dentaire</i>	<i>15</i>
<i>Médecine vétérinaire</i>	<i>16</i>
<i>Musique</i>	<i>16</i>
<i>École d'Optométrie</i>	<i>17</i>
<i>Pharmacie</i>	<i>17</i>
<i>École de Santé Publique (ESPUM)</i>	<i>18</i>
<i>Sciences de l'éducation</i>	<i>18</i>
<i>Sciences infirmières</i>	<i>19</i>

<i>Sommaires par département</i>	
<i>Faculté d'aménagement</i>	21
<i>Faculté des arts et des sciences</i>	23
<i>Faculté de médecine</i>	25
<i>Faculté de médecine dentaire</i>	27
<i>Faculté de médecine vétérinaire</i>	29
<i>Faculté des sciences de l'éducation</i>	31
<i>École de Santé publique</i>	33

DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

<i>Sommaire par service</i>	35
<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	36
<i>Direction des Bibliothèques</i>	37
<i>Bureau du Registraire, des admissions et du recrutement</i>	37
<i>Bureau de la recherche, développement et valorisation</i>	38
<i>Direction Affaires internationales</i>	38
<i>Direction générale des technologies de l'information et de la communication (DGTIC)</i>	39
<i>Vice-rectorat aux affaires académiques</i>	40

DÉPENSES DU BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	42
<i>Bureau de la recherche, développement et valorisation</i>	43
<i>Division des animaleries</i>	43

DÉPENSES D'ADMINISTRATION

<i>Sommaire par service</i>	45
<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	46
<i>Bureau de la recherche institutionnelle</i>	47
<i>Bureau des communications et des relations publiques</i>	47
<i>Direction des finances</i>	48
<i>Direction générale</i>	48
<i>Direction des ressources humaines</i>	49
<i>Bureau de développement et des relations avec les diplômés</i>	49
<i>Secrétariat général</i>	50

<i>Bureau de la vérification interne</i>	50
<i>Direction – Prévention & Sécurité</i>	51
<i>Contribution aux Presses de l'Université</i>	51
<i>Perfectionnement organisation et gestion des risques</i>	52
<i>Environnement et développement durable</i>	52
<i>Bureau de la conduite responsable en recherche</i>	53
GESTION DES IMMEUBLES	54
SERVICES AUX ÉTUDIANTS	55
CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS	56
SERVICES AUXILIAIRES	57

DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2017-2018

NOTES EXPLICATIVES

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2017-2018

NOTES EXPLICATIVES

1. CHIFFRES COMPARATIFS

Les dépenses des facultés et des services sont présentées dans ce document en trois colonnes sous les titres suivants:

1.1 Réalisation 2017-2018

Dépenses réelles de l'exercice 2017-2018 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2018.

1.2 Budget actualisé 2017-2018

Budget actualisé au cours de l'exercice 2017-2018 pour tenir compte de modifications budgétaires autorisées par le Comité du budget. Le budget actualisé inclut aussi les surplus ou déficits budgétaires reportés du 30 avril 2017 par la Division des budgets. Les surplus ou déficits reportés par la Division des budgets sont inclus au poste « Autres dépenses et revenus ». Le budget actualisé exclut toutefois les reports automatisés par le système financier Synchro pour certaines classes de projets. Des dépenses de la colonne « Réalisations 2017-2018 » pourraient donc ne pas être supportées par les budgets inscrits à la colonne « Budget actualisé 2017-2018 ».

1.3 Réalisation 2016-2017

La réalisation de l'exercice 2016-2017 représente les dépenses de l'année 2016-2017 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2017.

2. DESCRIPTION DES POSTES DE DÉPENSES

2.1 Personnel enseignant régulier

Salaires du personnel enseignant plein temps et demi temps et les salaires du personnel en année sabbatique et en congé de perfectionnement.

2.2 Personnel enseignant non régulier

Salaires des chargés de cours rémunérés sur une base horaire ou forfaitaire et du personnel non régulier.

2.3 Auxiliaires d'enseignement

Salaires des auxiliaires d'enseignement (démonstrateurs, surveillants et correcteurs d'examens ou de travaux, etc.)

2.4 Personnel de soutien et administratif

Salaires de tout le personnel de soutien et administratif incluant le temps supplémentaire et le personnel non régulier.

2.5 Avantages sociaux

Contribution de l'Université aux différents régimes d'avantages sociaux dont les principaux sont les suivants: Régime de retraite de l'Université, Assurance invalidité, Assurance-vie, Régime des rentes du Québec, Assurance-emploi et la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec.

2.6 Autres dépenses et produits

Cette catégorie inclut tous les autres postes de dépenses et de produits (internes et externes) qui ne font pas partie des rubriques précédentes. Les principaux postes sont les suivants:

- Frais de délégation, de réception et de représentation*
- Frais de déplacement des conférenciers et des professeurs invités*
- Frais de bureau*
- Frais de photocopie*
- Fournitures*
- Livres, périodiques et revues*
- Fournitures de cliniques*
- Services professionnels et contractuels*
- Téléphone*
- Entretien et réparations*
- Frais de déplacement*
- Subventions et contributions*
- Produits divers externes et ventes internes*

Les ventes internes ont trait principalement aux imputations entre les services et les facultés de même qu'à certaines dépenses facturées par les services auprès d'activités financées par des fonds autres que le Fonds de fonctionnement.

Les produits externes réalisés par les facultés et les services sont aussi généralement cumulés au poste « Autres dépenses et produits ». Il faut toutefois faire exception pour les Revenus des Cliniques qui apparaissent à un poste distinct de produits aux états financiers de l'Université de même que pour les produits des unités suivantes : Services aux étudiants, CEPSUM et Services auxiliaires dont les résultats sont également présentés à un poste distinct de produits aux états financiers.

3. RÉALISATION 2016-2017

La présentation de certains postes de dépenses de l'exercice précédent a été modifiée en fonction de l'exercice courant.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTION

2017-2018

ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTION
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Enseignement et recherche	485 727	478 555	474 718
Services à l'enseignement et à la recherche	77 639	77 582	74 648
Services aux étudiants	12 898	12 794	12 819
Centre d'éducation physique et des sports (CEPSUM)	14 796	15 564	14 592
Administration	58 684	59 337	56 607
Gestion des immeubles	56 796	57 521	57 765
Services auxiliaires	18 647	19 002	18 460
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	1 191	600	2 036
Bourses	8 690	8 575	8 592
Intérêts sur découvert et emprunts bancaires et frais financiers <i>(excluant la contribution au fonds des immobilisations)</i>	245	3 402	1 135
Variation du poste de vacances et délais de carence courus au 30 avril	1 281	780	838
Budget versé en sus	-	(12 537)	-
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT VIREMENTS & PRODUITS TELLES QUE PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	736 594	721 175	722 210

FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

2017-2018

ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	185 624	182 139	181 786
Non régulier			
Chargés de cours	34 738	22 216	33 017
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 697	1 122	1 653
Autres enseignant chercheur non régulier	27 909	26 406	29 317
Auxiliaires d'enseignement	8 368	7 716	7 948
Sous-total	258 336	239 599	253 721
Personnel de soutien et administratif			
Direction	27 821	23 195	27 150
Gérance	10 083	6 938	10 770
Professionnel	78 590	53 599	74 333
Technique	61 139	38 070	57 519
Bureau	15 083	18 572	14 766
Métier	11 130	12 932	13 861
Avantages sociaux	108 158	122 727	106 048
Autres dépenses et produits incluant contributions aux projets informatiques	122 130	179 344	117 916
Sous-total	692 470	694 976	676 084
Bourses	8 690	8 575	8 592
Contribution à l'Association des Diplômés (page 45)			281
Contribution aux Presses de l'Université (pages 45 & 51)	175	175	175
Service de la dette	245	3 402	1 135
Fonds spécifiques (voir page 11)	24 197	23 957	22 911
Autres fonds affectés			
Services aux étudiants (page 55)	22		186
CEPSUM (page 56)			22
Services auxiliaires (page 57)	21 208	21 563	21 948
Contribution au remboursement d'emprunts hypothécaires - Capital			
Gestion des immeubles - Bâtiment ⁽¹⁾ (page 54)	2 888	2 888	2 888
Variation du poste de vacances et délais de carence courus au 30 avril	1 281	780	838
Équité salariale - Ajustements de l'année en cours			
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	1 191	600	2 036
Budget versé en sus		(12 537)	
Dépenses totales nettes des produits	752 367	744 379	737 096
Ventes externes déduites des dépenses des unités	22 291	14 866	22 218
Revenus d'immersion déduits des dépenses des unités	637	691	691
Subventions présentées avec les autres produits généraux	4 260	4 200	4 504
Dépenses nettes incluant les virements aux autres fonds	779 555	764 136	764 509
Virements au fonds de dotation présentés séparément	298	298	351
Virements à la réserve du fonds des immobilisations présentés séparément	(7 563)	(7 563)	(8 928)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(33 396)	(33 396)	(31 386)
Virements au fonds des immobilisations pour le service de la dette	(2 300)	(2 300)	(2 336)
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT PRODUITS & VIREMENTS	736 594	721 175	722 210

(1) Ce montant correspond au remboursement de la portion "Capital" sur l'hypothèque attachée aux édifices situés au 3190 rue Sicotte, St-Hyacinthe et à la Cité du Savoir, Laval, du Fonds des immobilisations

*** La réserve budgétaire est ventilée aux différents postes de dépenses concernés

FONDS DE FONCTIONNEMENT

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

2017-2018

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR FACULTÉ

(en milliers de dollars)

	Réalisation 2017-2018	Écart Réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	%	\$	\$
FACULTÉS, ÉCOLE ET DÉPARTEMENT		**		
Aménagement	14 342	0,01%	14 344	14 531
Arts et sciences (FAS) ⁽⁵⁾	149 049	-0,30%	148 598	145 398
Droit	15 992	0,44%	16 062	15 674
Éducation permanente	18 452	-3,11%	17 895	19 663
Études supérieures	2 324	0,98%	2 347	2 195
Kinésiologie (Département) ⁽⁴⁾	5 197	6,73%	5 572	5 329
Médecine	104 217	0,13%	104 357	101 590
Médecine dentaire ⁽¹⁾	19 910	0,75%	20 061	18 943
Médecine vétérinaire ⁽²⁾	46 155	0,85%	46 550	43 758
Musique	10 595	-2,98%	10 288	10 239
Optométrie (École) ⁽³⁾	7 727	-1,26%	7 631	7 067
Pharmacie	13 016	2,12%	13 298	12 768
Santé publique (ESPUM) (École)	9 204	-0,02%	9 202	9 940
Sciences de l'éducation	21 629	-2,21%	21 162	20 620
Sciences infirmières	14 087	1,25%	14 266	12 552
Sous-total "Enseignement" net des produits	451 896	-0,06%	451 633	440 267
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité aux états financiers	637		691	691
Subvention présentée avec les autres produits généraux	3 675		3 600	3 704
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	13 277		6 665	13 190
Sous-total "Enseignement" incluant virements	469 485		462 589	457 852
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(4 561)		(4 561)	(3 197)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(1 907)		(1 907)	(1 412)
Virements du fonds de dotation présentés séparément	298		298	351
Total de la fonction "Enseignement"	463 315		456 419	453 594
Fonds spécifiques (voir page 11)	22 412	-1,25%	22 136	21 124
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	485 727	-1,50%	478 555	474 718

(1) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de la faculté de médecine dentaire dont l'objectif était de 3 735 000 \$ pour des résultats de 4 329 209 \$.

(2) Les présentes données n'incluent pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 16 861 144 \$ et du Service diagnostic de 3 186 500 \$, ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 17 433 468 \$ et du Service de diagnostic de 3 699 948 \$.

(3) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de l'École d'optométrie dont l'objectif était de 1 490 000 \$ pour des résultats de 1 764 015 \$.

(4) Les présentes données n'incluent pas les produits de la clinique de Kinésiologie dont l'objectif était de 245 000 \$ pour des résultats de 261 078 \$.

(5) Inclut l'Institut d'études religieuses depuis 2016-2017.

**Un pourcentage négatif doit être interprété comme un "DÉPASSEMENT" du budget qui avait été alloué à l'unité pour l'exercice.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	185 624	182 139	181 786
Non régulier			
Chargés de cours	34 738	22 216	33 017
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 697	1 122	1 653
Autres enseignant chercheur non régulier	27 909	26 406	29 317
Auxiliaires d'enseignement	8 368	7 716	7 948
Sous-total	258 336	239 599	253 721
Personnel de soutien et administratif			
Direction	9 206	10 198	9 164
Gérance	5 127	2 743	4 895
Professionnel	26 174	17 133	23 752
Technique	39 709	23 735	37 821
Bureau	5 906	5 671	5 050
Métier	544	1 781	2 511
Avantages sociaux	75 946	74 699	74 054
Autres dépenses et produits	30 948	76 074	29 299
Sous-total "Enseignement" net des produits	451 896	451 633	440 267
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité	637	691	691
Subvention présentée avec les autres produits généraux	3 675	3 600	3 704
Ventes externes déduites des dépenses	13 277	6 665	13 190
Sous-total "Enseignement" incluant virements	469 485	462 589	457 852
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(4 561)	(4 561)	(3 197)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(1 907)	(1 907)	(1 412)
Virements au fonds de dotation présentés séparément	298	298	351
Total de la fonction "Enseignement" excluant produits & virements	463 315	456 419	453 594
Fonds spécifiques (voir page 11)	22 412	22 136	21 124
TOTAL ENSEIGNEMENT & RECHERCHE SELON LES ÉTATS FINANCIERS	485 727	478 555	474 718

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
FONDS SPÉCIFIQUES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
FONDS INTERNES DE RECHERCHE			
Infrastructure des centres de recherche et groupes de recherche	4 835	4 771	4 744
Subvention de contrepartie aux chercheurs	1 008	991	1 290
Regroupements stratégiques, partenariats, Génôme et chercheurs boursiers	140	129	59
Cas spéciaux	740	690	782
Démarrage en recherche	113	30	81
Sous-total des fonds internes de recherche avant autres affectations internes	6 836	6 611	6 956
Contribution - FCI et FEI	1 478	1 478	1 500
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des frais indirects réinjectés en recherche	1 371	884	1 022
Fonds des priorités institutionnelles	570	557	411
Initiatives structurantes	881	1 031	1 249
Divers autres fonds affectés à la recherche	4 520	4 855	3 359
Sous-total avant dépenses à même la subvention fédérale de frais indirects	15 656	15 416	14 497
Transferts aux hôpitaux affiliés à même la subvention fédérale de frais indirects	7 380	7 380	7 265
Autres dépenses pour des activités associées à la recherche à même la subvention fédérale de frais indirects	1 161	1 161	1 149
Sous-total net des produits	24 197	23 957	22 911
Dons présentés avec les autres produits	(15)		
Ventes externes présentées distinctement	51		(25)
Sous-total des charges brutes incluant virements	24 233	23 957	22 886
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(1 821)	(1 821)	(1 762)
Total des charges relatives aux fonds spécifiques excluant produits & virements	22 412	22 136	21 124

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018

(en milliers de dollars)

AMÉNAGEMENT

	Réalisation 2017-2018 (12 mois)	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017 (11 mois)
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	6 429	6 481	6 220
Non régulier	2 702	2 776	2 680
Auxiliaires d'enseignement	210	232	237
Sous-total	9 341	9 489	9 137
Personnel de soutien et administratif	1 976	1 996	1 992
Avantages sociaux	2 519	2 517	2 477
Autres dépenses et produits	506	342	925
TOTAL	14 342	14 344	14 531

ARTS ET SCIENCES*

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	75 395	75 291	72 983
Non régulier	16 849	4 062	16 531
Auxiliaires d'enseignement	5 025	4 360	4 823
Sous-total	97 269	83 713	94 337
Personnel de soutien et administratif	21 058	997	20 377
Avantages sociaux	25 409	25 219	24 532
Autres dépenses et produits	5 313	38 669	6 152
TOTAL	149 049	148 598	145 398

* Inclut l'Institut d'études religieuses depuis 2016-2017

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018

(en milliers de dollars)

DROIT

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	7 592	7 891	7 764
Non régulier	2 243	2 146	2 071
Auxiliaires d'enseignement	303	258	272
Sous-total	10 138	10 295	10 107
Personnel de soutien et administratif	2 318	2 398	2 397
Avantages sociaux	2 636	2 631	2 497
Autres dépenses et produits	900	738	673
TOTAL	15 992	16 062	15 674

ÉDUCATION PERMANENTE

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	454	446	467
Non régulier	9 241	9 504	9 680
Auxiliaires d'enseignement	203	202	183
Sous-total	9 898	10 152	10 330
Personnel de soutien et administratif	6 293	6 684	6 962
Avantages sociaux	3 654	3 653	3 839
Autres dépenses et produits	(1 393)	(2 594)	(1 468)
TOTAL	18 452	17 895	19 663

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)

ÉTUDES SUPÉRIEURES

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	48	45	39
Non régulier	44	58	45
Sous-total	93	105	87
Personnel de soutien et administratif	1 796	1 717	1 614
Avantages sociaux	456	456	440
Autres dépenses et produits	(21)	69	54
TOTAL	2 324	2 347	2 195

DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	1 459	1 635	1 670
Non régulier	618	581	551
Auxiliaires d'enseignement	89	112	77
Sous-total	2 166	2 328	2 298
Personnel de soutien et administratif	1 137	1 144	1 167
Avantages sociaux	729	730	782
Autres dépenses et produits*	1 165	1 370	1 082
TOTAL	5 197	5 572	5 329

* N'inclut pas le budget des produits de la clinique, soit 245 000 \$, ni les produits réalisés de 261 078 \$.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)

MÉDECINE

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	48 597	48 537	47 717
Non régulier	12 021	13 470	12 596
Auxiliaires d'enseignement	511	496	504
Sous-total	61 129	62 503	60 817
Personnel de soutien et administratif	17 614	16 694	16 307
Avantages sociaux	17 123	16 984	16 853
Autres dépenses et produits	8 351	8 176	7 613
TOTAL	104 217	104 357	101 590

MÉDECINE DENTAIRE

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	5 918	6 383	6 145
Non régulier	3 147	3 153	2 976
Auxiliaires d'enseignement	3	5	3
Sous-total	9 068	9 541	9 124
Personnel de soutien et administratif	4 073	4 006	4 024
Avantages sociaux	3 021	2 987	3 015
Autres dépenses et produits *	3 748	3 527	2 780
TOTAL	19 910	20 061	18 943

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 735 000 \$, ni les produits réalisés de 4 329 209 \$.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018

(en milliers de dollars)

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	10 726	10 846	10 198
Non régulier	5 298	4 706	5 033
Auxiliaires d'enseignement	1 371	1 395	1 280
Sous-total	17 395	16 947	16 511
Personnel de soutien et administratif	14 956	12 733	13 937
Avantages sociaux	7 538	6 862	7 065
Autres dépenses et produits *	6 266	10 008	6 245
TOTAL	46 155	46 550	43 758

* N'inclut pas le budget des produits et subvention des cliniques, soit 16 447 644 \$, ni les produits réalisés de 17 531 426 \$.

MUSIQUE

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	4 785	4 794	4 657
Non régulier	1 653	974	1 583
Auxiliaires d'enseignement	100	86	71
Sous-total	6 538	5 854	6 311
Personnel de soutien et administratif	2 611	2 062	2 457
Avantages sociaux	2 044	1 957	1 979
Autres dépenses et produits	(598)	415	(508)
TOTAL	10 595	10 288	10 239

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)

ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	2 475	2 667	2 427
Non régulier	1 117	302	999
Auxiliaires d'enseignement	47	52	41
Sous-total	3 639	3 021	3 467
Personnel de soutien et administratif	1 331	1 309	1 317
Avantages sociaux	1 163	1 154	1 163
Autres dépenses et produits *	1 594	2 147	1 120
TOTAL	7 727	7 631	7 067

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 1 490 000 \$, ni les produits réalisés de 1 764 015 \$.

PHARMACIE

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	3 886	3 888	3 761
Non régulier	1 330	1 409	1 600
Auxiliaires d'enseignement	152	215	136
Sous-total	5 368	5 512	5 497
Personnel de soutien et administratif	3 925	3 757	3 498
Avantages sociaux	2 124	2 070	2 044
Autres dépenses et produits	1 599	1 959	1 729
TOTAL	13 016	13 298	12 768

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	5 181	79	4 914
Non régulier	786	24	754
Auxiliaires d'enseignement	102	54	104
Sous-total	6 069	157	5 772
Personnel de soutien et administratif	1 397	15	1 568
Avantages sociaux	1 667	1 651	1 731
Autres dépenses et produits	71	7 379	869
TOTAL	9 204	9 202	9 940

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	8 499	8 813	8 593
Non régulier	5 627	4 985	5 019
Auxiliaires d'enseignement	132	120	124
Sous-total	14 258	13 918	13 736
Personnel de soutien et administratif	2 803	2 640	2 734
Avantages sociaux	3 723	3 703	3 568
Autres dépenses et produits	845	901	582
TOTAL	21 629	21 162	20 620

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)

SCIENCES INFIRMIÈRES

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	4 180	4 343	4 231
Non régulier	1 668	1 594	1 869
Auxiliaires d'enseignement	119	127	90
Sous-total	5 967	6 064	6 190
Personnel de soutien et administratif	3 378	3 109	2 842
Avantages sociaux	2 140	2 125	2 069
Autres dépenses et produits	2 602	2 968	1 451
TOTAL	14 087	14 266	12 552

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ D'AMÉNAGEMENT

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

2017-2018

FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Direction	2 366	2 319	2 818
Architecture	4 240	4 317	4 326
Design industriel	3 657	3 654	3 556
École d'architecture du paysage			
Urbanisme	4 079	4 054	3 831
TOTAL	14 342	14 344	14 531

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

2017-2018

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes facultaires*	15 166	28 283	12 001
Anthropologie	4 793	4 408	4 806
Bibliothéconomie et sciences de l'information	3 213	2 612	3 209
Chimie	8 271	6 739	8 570
Communication	4 071	3 728	3 981
Criminologie	5 419	4 968	5 421
Démographie	1 603	1 449	1 528
Études classiques et médiévales	29	29	31
Littératures langue française	5 212	4 967	4 864
Géographie	3 383	3 087	3 060
Géologie			24
Histoire	4 738	4 406	4 357
Histoire de l'art	5 647	5 106	5 360
Informatique et recherche opérationnelle	8 284	7 428	8 081
Linguistique et traduction	4 444	4 126	4 330
Littérature et langues du monde	6 230	5 950	6 164
Mathématiques et statistiques	6 774	6 246	6 518
Philosophie	4 094	3 802	3 931
Physique	6 135	5 672	6 658
Psychoéducation	5 098	4 339	5 107
Psychologie	11 969	10 668	10 813
Relations industrielles	5 588	4 966	5 341
Sciences biologiques	7 837	6 337	7 639
Sciences économiques	5 037	4 744	4 884
Sciences politiques	6 697	6 038	6 955
Service social	5 258	4 676	5 209
Sociologie	4 059	3 824	4 202
TOTAL	149 049	148 598	143 044

* Inclut l'Institut d'études religieuses depuis 2016-2017

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2017-2018***

FACULTÉ DE MÉDECINE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Direction et Activités facultaires "centralisées"	22 819	22 286	22 403
Anesthésiologie et médecine de la douleur	1 729	1 726	1 558
Biochimie et médecine moléculaire	5 580	5 559	5 189
Chirurgie	5 509	5 540	5 149
École de réadaptation	8 014	8 017	7 921
Génie biomédical	5 198	5 377	3 092
Médecine	13 919	14 069	12 999
Médecine de famille et médecine d'urgence	4 056	4 251	3 764
Microbiologie, infectiologie et immunologie	4 663	4 678	5 210
Neurosciences	4 685	4 698	4 384
Nutrition	4 523	4 546	4 422
Orthophonie et audiologie (École)	5 671	5 734	5 469
Obstétrique-gynécologie	2 136	2 162	2 233
Ophthalmologie	1 341	1 337	1 320
Pathologie et biologie cellulaire	3 892	3 790	3 767
Pédiatrie	4 749	4 739	4 816
Pharmacologie et physiologie		(12)	2 139
Psychiatrie et Addictologie	3 458	3 447	3 433
Radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire	2 275	2 413	2 322
TOTAL	104 217	104 357	101 590

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2017-2018***

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes	1 801	2 275	849
Cliniques *	7 650	7 077	7 646
Dentisterie de restauration	3 638	3 853	3 890
Santé buccale	3 050	3 056	2 922
Stomatologie	3 771	3 800	3 636
TOTAL	19 910	20 061	18 943

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 735 000 \$, ni les produits réalisés de 4 329 209 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2017-2018***

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Direction	6 696	6 807	6 899
Biomédecine vétérinaire	3 574	3 550	3 322
Hôpital *	23 034	19 361	21 154
Pathologie et microbiologie	4 320	4 327	4 354
Service de diagnostic *	1 475	5 352	1 560
Sciences cliniques	7 056	7 153	6 469
TOTAL	46 155	46 550	43 758

* N'inclut pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 16 861 144 \$ et du Service de diagnostic de 3 186 500 \$,
ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 17 433 468 \$ et du Service de diagnostic de 3 699 948 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

2017-2018

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Direction	4 176	3 661	3 960
Centre de formation initiale des maîtres	3 345	3 110	3 136
Didactique	5 390	5 337	5 140
Études et administration en éducation	3 457	3 632	3 362
Psychopédagogie et andragogie	5 261	5 422	5 022
TOTAL	21 629	21 162	20 620

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE L'ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2017-2018

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Direction	527	7 230	1 521
Gestion, d'évaluation et de politique de santé	2 927	683	2 548
Médecine sociale & préventive	4 341	924	4 281
Santé environnementale et travail	1 406	364	1 495
IRSPUM	3	1	95
TOTAL	9 204	9 202	9 940

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
2017-2018

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	Réalisation 2017-2018	Écart réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	% **	\$	\$
Direction des bibliothèques	30 590	-0,72%	30 370	30 575
Bureau du registraire, des admissions et du recrutement	9 472	-0,63%	9 413	8 885
Bureau de la recherche, développement et valorisation (incluant la Division des animaleries) ⁽¹⁾	6 647	-0,33%	6 625	7 381
Direction Affaires internationales	2 171	6,66%	2 326	1 967
Technologies de l'information (TI)	28 959	0,96%	29 241	27 722
Vice-rectorat aux affaires académiques ⁽²⁾	4 970	7,47%	5 371	4 515
Sous-total	82 809		83 346	81 045
Contribution aux projets de développement informatique	11 172		11 172	11 554
Sous-total net des produits	93 981		94 518	92 599
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	4 085		3 491	4 104
Sous-total incluant les virements interfonds	98 066		98 009	96 703
Virements à la réserve du fonds des immobilisations	(1 682)		(1 682)	(3 681)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparéme	(18 745)		(18 745)	(18 374)
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	77 639	-0,07%	77 582	74 648

⁽¹⁾ Le chiffre comparatif 2016-2017 inclut les données financières du Bureau de la conduite responsable en recherche alors qu'en 2017-2018, les données relatives à ce Bureau sont présentées distinctement des résultats du Bureau de la recherche, développement et valorisation.

⁽²⁾ Sont ici regroupés le Bureau de l'enseignement régional, le Centre de pédagogie universitaire, le Bureau de la promotion de la qualité, la Direction de la formation continue et le Vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études.

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	7 828	4 314	7 258
Gérance	1 107	505	1 511
Professionnel	23 100	13 048	22 432
Technique	11 807	6 748	10 843
Bureau	5 372	4 810	5 476
Métier	152	64	831
Avantages sociaux	12 895	12 643	12 762
Contribution aux projets de développement informatique	11 172	11 172	11 554
Autres dépenses et produits	20 548	41 214	19 932
TOTAL INCLUANT PRODUITS ET VIREMENTS	93 981	94 518	92 599

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018

(en milliers de dollars)

DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 810	2 747	2 560
Gérance	261	277	525
Professionnel	4 734	4 771	4 878
Technique	4 969	5 012	4 910
Bureau	3 231	2 895	3 217
Métier	70	64	45
Avantages sociaux	4 467	4 461	4 454
Autres dépenses et produits	10 048	10 143	9 986
	30 590	30 370	30 575
TOTAL	30 590	30 370	30 575

BUREAU DU REGISTRAIRE, DES ADMISSIONS ET DU RECRUTEMENT

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 014	1 216	915
Gérance	205	(1)	125
Professionnel	3 013	3 170	3 067
Technique	1 271	1 061	1 073
Bureau	1 274	1 273	1 403
Avantages sociaux	1 762	1 762	1 704
Autres dépenses et produits	933	932	598
	9 472	9 413	8 885
TOTAL	9 472	9 413	8 885

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)
BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION*
** incluant la Division des animaleries (voir pages 42 & 43) ⁽¹⁾*

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 209	37	1 276
Gérance	153	13	281
Professionnel	1 892	215	2 230
Technique	1 946	26	1 251
Bureau	46		58
Métier	82		786
Avantages sociaux	1 395	1 378	1 560
Autres dépenses et produits	(76)	4 956	(61)
TOTAL	6 647	6 625	7 381

DIRECTION AFFAIRES INTERNATIONALES

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	194	98	142
Gérance	(1)	(2)	15
Professionnel	816	872	830
Technique	147	128	125
Bureau			
Avantages sociaux	265	230	280
Autres dépenses et produits	750	1 000	575
TOTAL	2 171	2 326	1 967

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018

(en milliers de dollars)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TI)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 163	10	2 088
Gérance	174	(3)	233
Professionnel	11 206	3 587	10 212
Technique	2 718		2 763
Bureau	226	19	172
Avantages sociaux	4 149	4 004	3 972
Autres dépenses et produits	8 323	21 624	8 282
	28 959	29 241	27 722
Contribution aux projets de développement informatique	11 172	11 172	11 554
TOTAL	40 131	40 413	39 276

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)
VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES ⁽²⁾

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	438	206	277
Gérance	315	221	332
Professionnel	1 439	433	1 215
Technique	756	521	721
Bureau	595	623	626
Avantages sociaux	857	808	792
Autres dépenses et produits	570	2 559	552
TOTAL	4 970	5 371	4 515

⁽¹⁾ Le chiffre comparatif 2016-2017 inclut les données financières du Bureau de la conduite responsable en recherche alors qu'en 2017-2018, les données relatives à ce Bureau sont présentées distinctement des résultats du Bureau de la recherche, développement et valorisation.

⁽²⁾ Sont ici regroupés le Bureau de l'enseignement régional, le Centre de pédagogie universitaire, le Bureau de la promotion de la qualité, la Direction de la formation continue et le Vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DU BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

2017-2018

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018

SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires	5 328	291	5 882
Avantages sociaux	1 395	1 378	1 560
Autres dépenses et produits	(76)	4 956	(61)
TOTAL	6 647	6 625	7 381

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION**ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018***(en milliers de dollars)***BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION**

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Salaires	3 217	177	4 017
Avantages sociaux	824	807	1 067
Autres dépenses et produits	349	3 398	157
TOTAL	4 390	4 382	5 241

DIVISION DES ANIMALERIES

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Salaires	2 111	114	1 865
Avantages sociaux	571	571	493
Autres dépenses et produits	(425)	1 558	(218)
TOTAL	2 257	2 243	2 140

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'ADMINISTRATION

2017-2018

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Écart Réalisation sur Budget Actualisé</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	%	\$	\$
Bureau de recherche institutionnelle	1 028	0,10%	1 029	1 190
Bureau des communications et des relations publiques (incluant le Centre d'exposition)	5 002	0,44%	5 024	4 913
Direction des finances	8 612	0,00%	8 612	8 479
Direction générale	5 711	0,94%	5 765	5 373
Environnement et développement durable	617	-18,20%	522	413
Contribution aux Presses de l'Université	175		175	175
Perfectionnement organisationnel et gestion des risques	307		307	344
Direction des ressources humaines	12 035	4,52%	12 605	12 084
Secrétariat général	7 855	0,33%	7 881	7 643
Bureau de développement et des relations avec les diplômés (incluant la contribution aux Diplômés et les Belles soirées)	7 415	0,30%	7 437	6 704
Bureau de la vérification interne	901	0,00%	901	715
Direction - Prévention & Sécurité	6 989		7 290	7 528
Bureau de la conduite responsable en recherche (1)	967		967	
Sous-Total net des produits	57 614		58 515	55 561
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	1 288		1 040	1 258
Sous-total incluant virements interfonds	58 902		59 555	56 819
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(218)		(218)	(212)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	58 684	1,10%	59 337	56 607

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	8 026	5 705	7 906
Gérance	790	550	1 124
Professionnel	17 396	11 216	16 266
Technique	5 441	3 212	4 680
Bureau	1 365	5 702	1 690
Métier	2 784	2 947	2 903
Avantages sociaux	11 304	27 287	11 092
Autres dépenses et produits	10 333	1 721	9 444
Contribution aux Diplômés de l'Université de Montréal			281
Contribution aux Presses de l'Université	175	175	175
TOTAL	57 614	58 515	55 561

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)
BUREAU DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLE

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	114	107	163
Professionnel	662	682	722
Technique			30
Avantages sociaux	199	199	222
Autres dépenses et produits	53	41	53
TOTAL	1 028	1 029	1 190

BUREAU DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS PUBLIQUES
(INCLUANT LE CENTRE D'EXPOSITION)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	551	46	535
Professionnel	2 192	328	1 948
Technique	280	48	311
Avantages sociaux	772	772	743
Autres dépenses et produits	1 207	3 830	1 376
TOTAL	5 002	5 024	4 913

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018

(en milliers de dollars)

DIRECTION DES FINANCES
(INCLUANT LA DIVISION DES BUDGETS)

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 053	148	1 104
Gérance	187	(4)	302
Professionnel	2 892	405	2 635
Technique	1 162	54	1 077
Bureau	687	5 367	871
Avantages sociaux	1 554	1 554	1 563
Autres dépenses et produits	1 077	1 088	927
TOTAL	8 612	8 612	8 479

DIRECTION GÉNÉRALE

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 754	2 781	2 440
Professionnel	666	683	584
Technique	460	433	451
Métier	80	80	79
Avantages sociaux	976	975	901
Autres dépenses et produits	775	813	918
TOTAL	5 711	5 765	5 373

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 006	1 032	1 075
Gérance	157	152	159
Professionnel	4 530	4 783	4 239
Technique	1 178	1 130	971
Bureau	260	289	439
Avantages sociaux	1 915	20 111	1 914
Autres dépenses et produits	2 989	(14 892)	3 287
TOTAL	12 035	12 605	12 084

**BUREAU DE DÉVELOPPEMENT ET DES RELATIONS
 AVEC LES DIPLÔMÉS**

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 031	283	1 047
Gérance	113	(2)	246
Professionnel	2 630	544	2 423
Technique	860	175	630
Bureau	376	5	347
Avantages sociaux	1 272	1 249	1 190
Autres dépenses et produits	1 133	5 183	540
Contribution à l'Association des Diplômés			281
TOTAL	7 415	7 437	6 704

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)
SECRETARIAT GÉNÉRAL

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	923	961	948
Gérance	92	88	91
Professionnel	1 891	2 125	1 866
Technique	867	771	758
Bureau	23		
Avantages sociaux	955	955	909
Autres dépenses et produits	3 104	2 981	3 071
TOTAL	7 855	7 881	7 643

BUREAU DE LA VÉRIFICATION INTERNE

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
			\$
Salaires			
Direction	128	122	126
Professionnel	490	496	392
Technique	35	35	
Avantages sociaux	157	157	130
Autres dépenses et produits	91	91	67
TOTAL	901	901	715

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)
DIRECTION - PRÉVENTION & SÉCURITÉ

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	218	226	247
Gérance	241	316	326
Professionnel	1 070	1 161	1 098
Technique	562	566	429
Bureau	19	41	33
Métier	2 704	2 867	2 824
Avantages sociaux	1 193	1 193	1 206
Autres dépenses et produits	982	920	1 365
TOTAL	6 989	7 290	7 528

CONTRIBUTION AUX PRESSES DE L'UNIVERSITÉ

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Autres dépenses et produits	175	175	175
TOTAL	175	175	175

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)
PERFECTIONNEMENT ORGANISATIONNEL
ET GESTION DES RISQUES

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	115	(1)	113
Professionnel	127	8	158
Avantages sociaux	65	65	73
Autres dépenses et produits		235	
TOTAL	307	307	344

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	133		108
Professionnel	246	1	201
Technique	37		23
Avantages sociaux	97	57	79
Autres dépenses et produits	104	464	2
TOTAL	617	522	413

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)

BUREAU DE LA CONDUITE RESPONSABLE
EN RECHERCHE *

	Réalisation 2017-2018	Budget 2017-2018 Actualisé	Réalisation 2016-2017
	\$	\$	\$
Autres dépenses et produits	967	967	
TOTAL	967	967	

* En 2016-2017, les résultats du Bureau de la conduite responsable en recherche étaient inclus à ceux du Bureau de la recherche, développement et valorisation alors qu'en 2017-2018, ils sont présentés distinctement.

GESTION DES IMMEUBLES
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)
GESTION DES IMMEUBLES

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 047	994	1 052
Gérance	1 384	1 517	1 700
Professionnel	2 819	2 842	2 889
Technique	2 646	2 958	2 686
Bureau	624	624	690
Métier	6 468	6 909	6 401
Avantages sociaux	3 971	3 968	4 094
Autres dépenses et produits	41 387	41 179	41 520
Sous-total avant contribution au remboursement de capital sur hypothèques	60 346	60 991	61 032
Contribution au financement de l'édifice situé au 3744 rue Jean-Brillant	-		-
Contribution au financement de l'édifice situé au 3190 rue Sicotte, St-Hyacinthe	80	80	80
Contribution au financement de l'édifice situé à la Cité du Savoir, Laval	2 808	2 808	2 808
Sous-total net des produits	63 234	63 879	63 920
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	3 590	3 670	3 691
Subvention déduite des dépenses ci-dessus présentée avec les autres produits généraux au Sommaire	600	600	800
Sous-total incluant virements interfonds	67 424	68 149	68 411
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(5 441)	(5 441)	(5 511)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(2 887)	(2 887)	(2 799)
Virements au fonds des immobilisations pour le financement des intérêts sur la location-acquisition au campus Laval	(2 300)	(2 300)	(2 336)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	56 796	57 521	57 765

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Fonds non affectés			
Salaires			
Direction	795	688	774
Gérance	322	258	256
Professionnel	5 664	5 697	5 715
Technique	754	607	707
Bureau	1 096	1 033	1 061
Avantages sociaux	2 129	2 061	2 134
Autres dépenses et produits (1)	2 408	2 742	1 672
Total des fonds non affectés	13 168	13 086	12 319
Fonds affectés	22		186
Sous-Total incluant les virements interfonds	13 190	13 086	12 505
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(67)	(67)	514
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(225)	(225)	(200)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	12 898	12 794	12 819

(1) N'inclut pas le budget des produits de cotisations, subvention et différents services de 11 760 428 \$, ni les produits réalisés de 12 053 543 \$.

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS ⁽¹⁾

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Fonds non affectés			
Salaires			
Direction	919	1 296	996
Gérance	1 353	1 365	1 284
Professionnel	3 437	3 663	3 279
Technique	782	810	782
Bureau	720	732	799
Métier	1 182	1 231	1 215
Avantages sociaux	1 913	2 069	1 912
Autres dépenses et produits (1)(2)	5 334	5 242	4 495
Total des fonds non affectés	15 640	16 408	14 762
Fonds affectés			22
Sous-Total incluant virements interfonds	15 640	16 408	14 784
Virement à la réserve du fonds des immobilisations	(599)	(599)	
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(245)	(245)	(192)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	14 796	15 564	14 592

(1) Inclut le Sport d'excellence et la Clinique de médecine sportive.

(2) N'inclut pas le budget des produits de cotisations, subvention, inscription et clinique du C.E.P.S.U.M., du Sport d'excellence et de la Clinique de médecine sportive, soit un total de 15 770 491 \$, ni les produits réalisés totaux de 15 028 968 \$.

SERVICES AUXILIAIRES
ÉTAT DES DÉPENSES 2017-2018
(en milliers de dollars)

SERVICES AUXILIAIRES

	<i>Réalisation 2017-2018</i>	<i>Budget 2017-2018 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2016-2017</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	454	441	427
Gérance	506	518	512
Professionnel	300	177	211
Technique	714	666	677
Bureau	1 578	1 785	1 441
Métier	2 372	2 100	2 204
Avantages sociaux	1 504	1 469	1 458
Autres dépenses et produits (1)	13 780	14 407	15 018
SOUS-TOTAL INCLUANT VIREMENTS INTERFONDS	21 208	21 563	21 948
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(2 298)	(2 298)	(2 652)
Virements à la réserve du fonds des immobilisations ⁽²⁾	(263)	(263)	(836)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	18 647	19 002	18 460

(1) : N'inclut pas le budget des produits des différents services (i.e. magasins, résidences, services alimentaires et stationnements), soit un total de 23 812 485 \$, ni les produits réalisés totaux de 23 000 418 \$.

(2) : Pour constituer la réserve pour amortissement (résidences)