

DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2014-2015

DIRECTION DES FINANCES
DIVISION EXPERTISE COMPTABLE
Octobre 2015

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2014-2015

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>Théologie</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

DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

<i>Sommaire par service</i>	33
<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	34
<i>Direction des Bibliothèques</i>	35
<i>Bureau du Registraire, des admissions et du recrutement</i>	35
<i>Bureau de la recherche, développement et valorisation</i>	36
<i>Direction des relations internationales</i>	36
<i>Direction générale des technologies de l'information et de la communication (DGTIC)</i>	37
<i>Centre d'expertise Synchro</i>	37
<i>Vice-rectorat aux affaires académiques</i>	38

DÉPENSES DU BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	40
<i>Bureau de la recherche, développement et valorisation</i>	41
<i>Division des animaleries</i>	41

DÉPENSES D'ADMINISTRATION

<i>Sommaire par service</i>	43
<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	44
<i>Bureau de la recherche institutionnelle</i>	45
<i>Bureau des communications et des relations publiques</i>	45
<i>Direction des finances</i>	46
<i>Direction générale</i>	46
<i>Direction des ressources humaines</i>	47
<i>Bureau de développement et des relations avec les diplômés</i>	47
<i>Secrétariat général</i>	48

<i>Bureau de la vérification interne</i>	48
<i>Direction – Prévention & Sécurité</i>	49
<i>Contribution aux Presses de l'Université</i>	49
<i>Perfectionnement organisation et gestion des risques</i>	50
<i>Environnement et développement durable</i>	50
GESTION DES IMMEUBLES	51
SERVICES AUX ÉTUDIANTS	52
CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS	53
SERVICES AUXILIAIRES	54

DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2014-2015

NOTES EXPLICATIVES

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2014-2015

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 2014-2015

Dépenses réelles de l'exercice 2014-2015 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2015.

1.2 Budget actualisé 2014-2015

Budget actualisé au cours de l'exercice 2014-2015 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 2014 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 2014-2015 » pourraient donc ne pas être supportées par les budgets inscrits à la colonne « Budget actualisé 2014-2015 ».

1.3 Réalisation 2013-2014

La réalisation de l'exercice 2013-2014 représente les dépenses de l'année 2013-2014 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2014.

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 2013-2014

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
2014-2015

ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTION
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Budget 2014-2015 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$	\$
Enseignement et recherche	468 152	462 932	457 292
Services à l'enseignement et à la recherche	72 348	80 527	73 031
Services aux étudiants	12 780	12 364	12 200
Centre d'éducation physique et des sports	14 457	14 893	13 731
Administration	54 231	54 357	53 369
Gestion des immeubles	56 776	64 434	58 619
Services auxiliaires	18 212	19 284	18 706
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	3 026	2 790	940
Bourses	9 153	9 042	9 001
Intérêts sur découvert et emprunts bancaires et frais financiers <i>(excluant contribution au fonds des immobilisations)</i>	1 545	1 141	1 852
Variation du poste de vacances et délais de carence courus au 30 avril	463	2 000	937
Budget versé en sus	-	4 132	-
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT VIREMENTS & PRODUITS TELLES QUE PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	711 143	727 896	699 678

FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
2014-2015

ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation</i> 2014-2015	<i>Réalisation</i> 2013-2014
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	181 807	179 116
Non régulier		
Chargés de cours	33 072	31 427
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 663	1 793
Autres enseignant chercheur non régulier	27 418	23 895
Auxiliaires d'enseignement	7 863	7 603
Sous-total	251 823	243 834
Personnel de soutien et administratif		
Direction	25 449	23 103
Gérance	10 763	10 429
Professionnel	68 886	66 628
Technique	55 951	55 869
Bureau	15 611	16 054
Métier	13 351	13 129
Avantages sociaux	103 370	99 967
Autres dépenses et produits incluant contributions aux projets informatiques	123 101	128 139
Sous-total	668 305	657 152
Bourses	9 153	9 001
Contribution à l'Association des Diplômés (page 44)	246	246
Contribution aux Presses de l'Université (pages 44 & 49)	221	224
Service de la dette	1 545	1 852
Fonds spécifiques (voir page 11)	24 272	22 388
Autres fonds affectés		
Services aux étudiants (page 52)	166	381
CEPSUM (page 53)	104	565
Services auxiliaires (page 54)	21 381	21 779
Contribution au remboursement d'emprunts hypothécaires - Capital		
Gestion des immeubles - Bâtiment ⁽¹⁾ (page 51)	2 888	4 909
Variation du poste de vacances et délais de carence courus au 30 avril	463	937
Équité salariale - Ajustements de l'année en cours	(60)	(93)
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	3 026	940
Budget versé en sus		
Dépenses totales nettes des produits	731 710	720 281
Ventes externes déduites des dépenses des unités	19 861	19 299
Revenus d'immersion déduits des dépenses des unités	1 013	732
Subventions présentées avec les autres produits généraux	4 549	4 628
Dépenses nettes incluant les virements aux autres fonds	757 133	744 940
Virements au fonds de dotation présentés séparément	2 057	(2 893)
Virements à la réserve du fonds des immobilisations présentés séparément	(11 310)	(9 575)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(34 338)	(30 366)
Virements au fonds des immobilisations pour le service de la dette	(2 399)	(2 428)
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT PRODUITS & VIREMENTS	711 143	699 678

(1) Ce montant correspond au remboursement de la portion "Capital" sur l'hypothèque attachée aux édifices situés au 3744 Jean-Brillant, 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

2014-2015

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR FACULTÉ

(en milliers de dollars)

	Réalisation 2014-2015	Écart Réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2014-2015 Actualisé	Réalisation 2013-2014
	\$	% **	\$	\$
FACULTÉS, ÉCOLE ET DÉPARTEMENT				
Aménagement	14 123	-0,32%	14 078	14 315
Arts et sciences (FAS)	141 542	0,68%	142 513	139 646
Droit	15 723	-0,50%	15 645	14 816
Éducation permanente	19 123	7,40%	20 652	18 043
Études supérieures	2 044	2,90%	2 105	1 892
Kinésiologie (Département) ⁽⁴⁾	5 895	-2,97%	5 725	5 639
Médecine	98 552	0,70%	99 249	99 982
Médecine dentaire ⁽¹⁾	18 090	-0,22%	18 051	17 347
Médecine vétérinaire ⁽²⁾	41 216	2,67%	42 346	41 318
Musique	10 603	-0,49%	10 551	10 685
Optométrie (École) ⁽³⁾	7 075	5,40%	7 479	7 393
Pharmacie	12 848	-1,94%	12 604	12 488
Santé publique (ESPUM) (École)	9 425	2,79%	9 696	9 851
Sciences de l'éducation	20 662	0,24%	20 711	19 858
Sciences infirmières	12 722	-0,37%	12 675	12 130
Théologie	2 620	-0,04%	2 619	2 620
Sous-total "Enseignement" net des produits	432 263	1,02%	436 699	428 023
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité aux états financiers	1 013		719	732
Subvention présentée avec les autres produits généraux	3 500		-	3 582
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	11 513		6 391	10 366
Sous-total "Enseignement" incluant virements	448 289		443 809	442 703
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(3 020)		(359)	(3 098)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(952)		(25)	(615)
Virements au fonds de dotation présentés séparément	2 057		-	(2 643)
Total de la fonction "Enseignement"	446 374		443 425	436 347
Fonds spécifiques (voir page 11)	21 778	-11,64%	19 507	20 945
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	468 152	-1,13%	462 932	457 292

(1) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de la faculté de médecine dentaire dont l'objectif était de 3 601 500 \$ pour des résultats de 3 476 356 \$.

(2) Les présentes données n'incluent pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 11 000 000 \$ et du Service diagnostic de 2 733 000 \$, ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 10 972 730 \$ et du Service de diagnostic de 4 227 046 \$.

(3) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de l'École d'optométrie dont l'objectif était de 1 450 000 \$ pour des résultats de 1 527 609 \$.

(4) Les présentes données n'incluent pas les produits de la clinique de Kinésiologie dont l'objectif était de 185 000 \$ pour des résultats de 243 400 \$.

**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 2014-2015
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	181 807	179 116
Non régulier		
Chargés de cours	33 072	31 427
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 663	1 793
Autres enseignant chercheur non régulier	27 418	23 895
Auxiliaires d'enseignement	7 863	7 603
Sous-total	251 823	243 834
Personnel de soutien et administratif		
Direction	8 257	6 782
Gérance	4 924	4 777
Professionnel	22 195	22 202
Technique	36 601	35 858
Bureau	4 864	4 970
Métier	2 507	2 364
Avantages sociaux	73 313	70 879
Autres dépenses et produits	27 779	36 357
Sous-total "Enseignement" net des produits	432 263	428 023
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité	1 013	732
Subvention présentée avec les autres produits généraux	3 500	3 582
Ventes externes déduites des dépenses	11 513	10 366
Sous-total "Enseignement" incluant virements	448 289	442 703
Virements au fonds des immobilisation présentés séparément	(3 020)	(3 098)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(952)	(615)
Virements au fonds de dotation présentés séparément	2 057	(2 643)
Total de la fonction "Enseignement" excluant produits & virements	446 374	436 347
Fonds spécifiques (voir page 11)	21 778	20 945
TOTAL ENSEIGNEMENT & RECHERCHE SELON LES ÉTATS FINANCIERS	468 152	457 292

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
FONDS SPÉCIFIQUES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Budget 2014-2015 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$	\$
FONDS INTERNES DE RECHERCHE			
Infrastructure des centres de recherche et groupes de recherche	6 113	5 837	5 972
Subvention de contrepartie aux chercheurs	844	909	578
Regroupements stratégiques, partenariats, Génôme et chercheurs boursiers	54	-	67
Cas spéciaux	397	335	535
Démarrage en recherche	352	219	261
Sous-total des fonds internes de recherche avant autres affectations internes	7 760	7 300	7 413
Contribution - FCI et FEI	1 869	1 576	1 120
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des frais indirects réinjectés en recherche	2 124	1 998	2 357
Fonds des priorités institutionnelles	459	608	462
Initiatives structurantes	322	560	110
Divers autres fonds affectés à la recherche	3 700	(573)	3 119
Sous-total avant dépenses à même la subvention fédérale de frais indirects	16 234	11 469	14 581
Transferts aux hôpitaux affiliés à même la subvention fédérale de frais indirects	6 921	6 921	6 681
Autres dépenses pour des activités associées à la recherche à même la subvention fédérale de frais indirects	1 117	1 117	1 126
Sous-total net des produits	24 272	19 507	22 388
Dons présentés avec les autres produits	(1)	-	(4)
Ventes externes présentées distinctement	(8)	-	7
Sous-total des charges brutes incluant virements	24 263	19 507	22 391
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(2 485)	-	(1 446)
Total des charges relatives aux fonds spécifiques excluant produits & virements	21 778	19 507	20 945

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)

AMÉNAGEMENT

	Réalisation 2014-2015 (12 mois)	Réalisation 2013-2014 (11 mois)
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	6 606	6 572
Non régulier	2 259	2 274
Auxiliaires d'enseignement	220	229
Sous-total	9 085	9 075
Personnel de soutien et administratif	2 017	2 039
Avantages sociaux	2 512	2 527
Autres dépenses et produits	509	674
TOTAL	14 123	14 315

ARTS ET SCIENCES

	Réalisation 2014-2015	Réalisation 2013-2014
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	71 247	68 104
Non régulier	16 554	16 064
Auxiliaires d'enseignement	4 889	4 809
Sous-total	92 690	88 977
Personnel de soutien et administratif	20 274	19 556
Avantages sociaux	24 555	23 657
Autres dépenses et produits	4 023	7 456
TOTAL	141 542	139 646

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)

DROIT

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	7 216	7 239
Non régulier	2 164	2 381
Auxiliaires d'enseignement	239	291
Sous-total	9 619	9 911
Personnel de soutien et administratif	2 148	1 902
Avantages sociaux	2 524	2 410
Autres dépenses et produits	1 432	593
TOTAL	15 723	14 816

ÉDUCATION PERMANENTE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	423	232
Non régulier	10 211	9 141
Auxiliaires d'enseignement	192	130
Sous-total	10 826	9 503
Personnel de soutien et administratif	5 936	6 001
Avantages sociaux	3 772	3 299
Autres dépenses et produits	(1 411)	(760)
TOTAL	19 123	18 043

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)

ÉTUDES SUPÉRIEURES

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	46	92
Non régulier	51	36
Sous-total	97	128
Personnel de soutien et administratif	1 471	1 333
Avantages sociaux	394	377
Autres dépenses et produits	82	54
TOTAL	2 044	1 892

DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	1 999	1 866
Non régulier	496	379
Auxiliaires d'enseignement	73	51
Sous-total	2 568	2 296
Personnel de soutien et administratif	1 246	1 122
Avantages sociaux	852	815
Autres dépenses et produits*	1 229	1 406
TOTAL	5 895	5 639

* N'inclut pas le budget des produits de la clinique, soit 185 000 \$, ni les produits réalisés de 243 400 \$.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
MÉDECINE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	45 599	45 146
Non régulier	12 368	10 989
Auxiliaires d'enseignement	457	441
Sous-total	58 424	56 576
Personnel de soutien et administratif	14 968	14 532
Avantages sociaux	15 993	15 660
Autres dépenses et produits	9 167	13 214
TOTAL	98 552	99 982

MÉDECINE DENTAIRE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	6 189	5 729
Non régulier	2 803	2 710
Auxiliaires d'enseignement	4	1
Sous-total	8 996	8 440
Personnel de soutien et administratif	3 786	3 619
Avantages sociaux	2 932	2 866
Autres dépenses et produits *	2 376	2 422
TOTAL	18 090	17 347

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 601 500 \$, ni les produits réalisés de 3 476 356 \$.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
MÉDECINE VÉTÉRAIRE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	11 519	12 710
Non régulier	3 604	2 157
Auxiliaires d'enseignement	1 139	1 129
Sous-total	16 262	15 996
Personnel de soutien et administratif	13 097	13 030
Avantages sociaux	6 942	6 659
Autres dépenses et produits *	4 915	5 633
TOTAL	41 216	41 318

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 13 733 000 \$, ni les produits réalisés de 15 199 776 \$.

MUSIQUE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	4 858	4 732
Non régulier	1 544	1 941
Auxiliaires d'enseignement	68	84
Sous-total	6 470	6 757
Personnel de soutien et administratif	2 567	2 307
Avantages sociaux	1 984	1 974
Autres dépenses et produits	(418)	(353)
TOTAL	10 603	10 685

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)

ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	2 491	2 685
Non régulier	1 041	1 070
Auxiliaires d'enseignement	76	50
Sous-total	3 608	3 805
Personnel de soutien et administratif	1 310	1 316
Avantages sociaux	1 159	1 184
Autres dépenses et produits *	998	1 088
TOTAL	7 075	7 393

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 1 450 000 \$, ni les produits réalisés de 1 527 609 \$.

PHARMACIE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	4 014	4 609
Non régulier	1 417	1 056
Auxiliaires d'enseignement	154	136
Sous-total	5 585	5 801
Personnel de soutien et administratif	3 236	3 027
Avantages sociaux	1 974	1 950
Autres dépenses et produits	2 053	1 710
TOTAL	12 848	12 488

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	5 358	5 528
Non régulier	782	975
Auxiliaires d'enseignement	70	40
Sous-total	6 210	6 543
Personnel de soutien et administratif	1 132	1 188
Avantages sociaux	1 617	1 709
Autres dépenses et produits	466	411
TOTAL	9 425	9 851

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	8 294	8 052
Non régulier	5 039	4 292
Auxiliaires d'enseignement	144	118
Sous-total	13 477	12 462
Personnel de soutien et administratif	2 874	2 743
Avantages sociaux	3 535	3 333
Autres dépenses et produits	776	1 320
TOTAL	20 662	19 858

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)

SCIENCES INFIRMIÈRES

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	4 363	4 279
Non régulier	1 769	1 504
Auxiliaires d'enseignement	121	78
Sous-total	6 253	5 861
Personnel de soutien et administratif	2 875	2 872
Avantages sociaux	2 099	1 991
Autres dépenses et produits	1 495	1 406
TOTAL	12 722	12 130

THÉOLOGIE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	1 585	1 541
Non régulier	51	146
Auxiliaires d'enseignement	17	16
Sous-total	1 653	1 703
Personnel de soutien et administratif	411	366
Avantages sociaux	469	468
Autres dépenses et produits	87	83
TOTAL	2 620	2 620

FONDS DE FONCTIONNEMENT

*DÉPENSES DE LA FACULTÉ D'AMÉNAGEMENT
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2014-2015*

FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Budget 2014-2015 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$	\$
Direction	2 136	2 078	2 209
Architecture	4 460	4 354	4 112
Design industriel	3 453	3 482	3 706
École d'architecture du paysage	1 615	1 685	1 763
Urbanisme	2 459	2 479	2 525
TOTAL	14 123	14 078	14 315

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2014-2015***

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Budget 2014-2015 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes facultaires	10 051	9 416	12 685
Anthropologie	4 711	4 721	4 470
Bibliothéconomie et sciences de l'information	3 417	3 406	3 103
Chimie	8 496	8 963	8 603
Communication	3 915	3 949	3 991
Criminologie	5 540	5 815	5 064
Démographie	1 658	1 683	1 498
Études anglaises	1 658	1 655	1 726
Études classiques et médiévales	41	43	27
Littératures langue française	4 745	4 773	4 672
Géographie	3 436	3 431	3 237
Géologie	78	80	100
Histoire	4 092	4 106	4 241
Histoire de l'art	5 713	5 698	5 579
Informatique et recherche opérationnelle	8 497	8 525	8 008
Linguistique et traduction	4 565	4 694	4 365
Littératures et langues modernes	2 371	2 431	2 427
Littérature comparée	2 088	2 087	2 030
Mathématiques et statistiques	6 818	6 855	6 853
Philosophie	4 273	4 260	4 190
Physique	6 433	6 816	6 024
Psychoéducation	4 880	4 925	4 638
Psychologie	11 197	11 262	10 855
Relations industrielles	4 880	4 972	4 610
Sciences biologiques	7 588	7 496	7 235
Sciences économiques	4 916	4 937	4 591
Sciences politiques	6 231	6 276	6 406
Service social	5 108	5 101	4 481
Sociologie	4 146	4 137	3 937
TOTAL	141 542	142 513	139 646

FONDS DE FONCTIONNEMENT

*DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2014-2015*

FACULTÉ DE MÉDECINE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Budget 2014-2015 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$	\$
Direction et Activités facultaires "centralisées"	25 587	26 574	27 315
Anesthésie et réanimation	1 560	1 547	1 498
Biochimie	5 188	5 160	5 174
Chirurgie	4 943	4 975	4 751
École de réadaptation	8 129	8 049	7 646
Médecine	12 502	12 577	12 757
Médecine familiale	3 595	3 617	3 647
Microbiologie et immunologie	4 517	4 538	4 327
Nutrition	4 660	4 526	4 654
Orthophonie et audiologie	5 033	5 130	4 815
Obstétrique et gynécologie	2 130	2 182	2 037
Ophthalmologie	1 021	1 037	999
Pathologie et biologie cellulaire	3 600	3 638	3 801
Pédiatrie	4 778	4 774	4 574
Pharmacologie	3 283	3 271	3 304
Physiologie	2 530	2 158	3 266
Psychiatrie	3 451	3 456	3 523
Radiologie	2 045	2 040	1 894
TOTAL	98 552	99 249	99 982

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2014-2015***

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Budget 2014-2015 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes	1 005	1 157	688
Cliniques *	6 655	6 788	6 792
Dentisterie de restauration	3 842	3 579	3 470
Santé buccale	3 106	3 003	2 933
Stomatologie	3 482	3 524	3 464
TOTAL	18 090	18 051	17 347

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 601 500 \$, ni les produits réalisés de 3 476 356 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2014-2015***

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Budget 2014-2015 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$	\$
Direction	6 064	6 008	6 132
Biomédecine vétérinaire	3 183	3 225	3 195
Hôpital *	20 615	18 691	19 652
Pathologie et microbiologie	4 348	4 365	4 448
Service de diagnostic *	536	3 520	1 257
Sciences cliniques	6 470	6 537	6 634
TOTAL	41 216	42 346	41 318

* N'inclut ni le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 11 000 000 \$ et du Service de diagnostic de 2 733 000 \$,
ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 10 972 730 \$ et du Service de diagnostic de 4 227 046 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2014-2015***

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Budget 2014-2015 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$	\$
Direction	1 642	1 621	3 152
Centre de formation initiale des maîtres	3 496	3 382	2 783
Didactique	5 911	5 945	5 243
Études et administration en éducation	3 809	3 882	3 356
Psychopédagogie et andragogie	5 804	5 881	5 324
TOTAL	20 662	20 711	19 858

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
2014-2015

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	Réalisation 2014-2015	Écart réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2014-2015 Actualisé	Réalisation 2013-2014
	\$	% **	\$	\$
Direction des bibliothèques	30 318	0,02%	30 324	28 884
Bureau du registraire, des admissions et du recrutement	9 191	0,63%	9 249	8 695
Bureau de la recherche, développement et valorisation (incluant la Division des animaleries)	6 396	2,84%	6 583	6 165
Direction des relations internationales	1 588	2,52%	1 629	1 534
Direction générale des technologies de l'information et de la communication (DGTIC)	26 362	0,16%	26 405	22 999
Centre d'expertise Synchro	4 222		4 222	2 875
Vice-rectorat aux affaires académiques ⁽¹⁾	4 392	9,01%	4 827	4 447
Sous-total	82 469		83 239	75 599
Contribution aux projets de développement informatique	13 900		13 900	16 012
Sous-total net des produits	96 369		97 139	91 611
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	3 742		2 999	3 848
Sous-total incluant les virements interfonds	100 111		100 138	95 459
Virements à la réserve du fonds des immobilisations	(5 070)		(231)	(4 771)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(22 693)		(19 380)	(17 657)
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	72 348	10,16%	80 527	73 031

⁽¹⁾ Inclut le Centre d'étude et de formation en enseignement supérieur (CEFES), le Bureau d'évaluation des programmes et de l'enseignement (BEPE), le Bureau de l'environnement numérique d'apprentissage (BENA), le Bureau de l'enseignement régional (BER), le Centre de communication écrite (CEE), le Programme de Soutien à l'utilisation de l'internet et des technologies de l'enseignement (SUTTE), Carte étudiante.....

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015

SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation</i> 2014-2015	<i>Réalisation</i> 2013-2014
	\$	\$
Salaires		
Direction	6 661	6 373
Gérance	1 644	1 680
Professionnel	21 473	19 932
Technique	10 413	10 654
Bureau	6 128	6 477
Métier	767	721
Avantages sociaux	12 248	11 532
Contribution aux projets de développement informatique	13 900	16 012
Autres dépenses et produits	23 135	18 230
TOTAL INCLUANT PRODUITS ET VIREMENTS	96 369	91 611

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	2 435	2 305
Gérance	611	583
Professionnel	4 549	4 439
Technique	4 900	4 869
Bureau	3 650	3 769
Métier	44	43
Avantages sociaux	4 428	4 222
Autres dépenses et produits	9 701	8 654
TOTAL	30 318	28 884

BUREAU DU REGISTRAIRE, DES ADMISSIONS ET DU RECRUTEMENT

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	796	619
Gérance	121	113
Professionnel	3 725	3 068
Technique	977	917
Bureau	1 470	1 583
Avantages sociaux	1 737	1 492
Autres dépenses et produits	365	903
TOTAL	9 191	8 695

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION*
** incluant la Division des animaleries (voir pages 40 & 41)*

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	1 240	1 228
Gérance	209	207
Professionnel	1 869	1 725
Technique	1 112	1 066
Bureau	88	94
Métier	723	678
Avantages sociaux	1 354	1 252
Autres dépenses et produits	(199)	(85)
TOTAL	6 396	6 165

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	123	119
Gérance	85	86
Professionnel	418	306
Technique	127	146
Avantages sociaux	190	162
Autres dépenses et produits	645	715
TOTAL	1 588	1 534

**SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015**

(en milliers de dollars)

**DIRECTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (DGTIC)**

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	1 392	1 381
Gérance	251	204
Professionnel	7 499	7 372
Technique	2 759	3 166
Bureau	229	309
Avantages sociaux	3 102	3 082
Autres dépenses et produits	11 130	7 485
Contribution aux projets de développement informatique	13 900	16 012
TOTAL	40 262	39 011

CENTRE D'EXPERTISE SYNCHRO

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	443	336
Professionnel	2 174	1 925
Avantages sociaux	656	551
Autres dépenses et produits	949	63
TOTAL	4 222	2 875

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015

(en milliers de dollars)

VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES ⁽¹⁾

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	232	385
Gérance	367	487
Professionnel	1 239	1 097
Technique	538	490
Bureau	691	722
Avantages sociaux	781	771
Autres dépenses et produits	544	495
TOTAL	4 392	4 447

⁽¹⁾ Inclut le Centre d'étude et de formation en enseignement supérieur (CEFES), le Bureau d'évaluation des programmes et de l'enseignement (BEPE), le Bureau de l'environnement numérique d'apprentissage (BENA), le Bureau de l'enseignement régional (BER), le Centre de communication écrite (CEE), le Programme de Soutien à l'utilisation de l'internet et des technologies de l'enseignement (SUTE), Carte étudiante.....

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DU BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
2014-2015***

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires	5 241	4 998
Avantages sociaux	1 354	1 252
Autres dépenses et produits	(199)	(85)
TOTAL	6 396	6 165

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015

(en milliers de dollars)

**BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET
 VALORISATION**

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires	3 450	3 262
Avantages sociaux	877	817
Autres dépenses et produits	152	229
TOTAL	4 479	4 308

DIVISION DES ANIMALERIES

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires	1 791	1 736
Avantages sociaux	477	435
Autres dépenses et produits	(351)	(314)
TOTAL	1 917	1 857

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'ADMINISTRATION
2014-2015

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Écart Réalisation sur Budget Actualisé</i>	<i>Budget 2014-2015 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	%	\$	\$
Bureau de recherche institutionnelle	1 217	1,46%	1 235	1 161
Bureau des communications et des relations publiques (incluant le Centre d'exposition)	3 990	1,38%	4 046	4 108
Direction des finances	8 166	-0,38%	8 135	8 229
Direction générale	5 043	0,61%	5 074	5 105
Environnement et développement durable	414	-7,81%	384	11
Contribution aux Presses de l'Université	221		221	224
Perfectionnement organisationnel et gestion des risques	232		232	207
Direction des ressources humaines	12 990	0,78%	13 092	12 896
Secrétariat général	6 985	-0,14%	6 975	6 994
Bureau de développement et des relations avec les diplômés (incluant la contribution aux Diplômés et les Belles soirées)	6 251	1,76%	6 363	6 065
Bureau de la vérification interne	842	6,55%	901	703
Direction - Prévention & Sécurité	7 193	0,68%	7 242	6 913
Équité salariale - Ajustement de l'année	(60)		(60)	(93)
Sous-Total net des produits	53 484		53 840	52 523
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	807		517	1 195
Sous-total incluant virements interfonds	54 291		54 357	53 718
Virements au fonds de dotation présentés séparément				(250)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(60)		-	(99)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	54 231	0,23%	54 357	53 369

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	7 806	7 447
Gérance	1 492	965
Professionnel	14 369	13 950
Technique	4 728	4 640
Bureau	1 854	2 153
Métier	2 790	2 771
Avantages sociaux	10 072	10 065
Autres dépenses et produits	9 966	10 155
Contribution aux Diplômés de l'Université de Montréal	246	246
Contribution aux Presses de l'Université	221	224
TOTAL	53 544	52 616

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)

BUREAU DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	223	287
Professionnel	699	569
Technique	36	60
Avantages sociaux	235	210
Autres dépenses et produits	24	35
TOTAL	1 217	1 161

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

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	597	626
Professionnel	1 840	1 880
Technique	318	332
Bureau	-	5
Avantages sociaux	683	696
Autres dépenses et produits	552	569
TOTAL	3 990	4 108

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
DIRECTION DES FINANCES
(INCLUANT LA DIVISION DES BUDGETS)

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	1 087	1 031
Gérance	286	262
Professionnel	2 359	2 285
Technique	1 056	1 077
Bureau	936	1 082
Avantages sociaux	1 489	1 413
Autres dépenses et produits	953	1 079
TOTAL	8 166	8 229

DIRECTION GÉNÉRALE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	2 360	2 281
Gérance	76	75
Professionnel	214	256
Technique	478	540
Bureau	-	63
Métier	81	14
Avantages sociaux	708	704
Autres dépenses et produits	1 126	1 172
TOTAL	5 043	5 105

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	1 316	1 313
Gérance	190	135
Professionnel	4 633	4 435
Technique	1 112	1 070
Bureau	469	581
Avantages sociaux	2 022	1 969
Autres dépenses et produits	3 248	3 393
TOTAL	12 990	12 896

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

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	682	634
Gérance	499	62
Professionnel	1 416	1 943
Technique	504	392
Bureau	329	316
Avantages sociaux	850	825
Autres dépenses et produits	1 725	1 647
Contribution à l'Association des Diplômés	246	246
TOTAL	6 251	6 065

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
SECRETARIAT GÉNÉRAL

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	902	868
Gérance	89	84
Professionnel	1 620	1 451
Technique	791	720
Bureau	82	66
Avantages sociaux	842	777
Autres dépenses et produits	2 659	3 028
TOTAL	6 985	6 994

BUREAU DE LA VÉRIFICATION INTERNE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
		\$
Salaires		
Direction	123	83
Professionnel	452	230
Avantages sociaux	146	81
Autres dépenses et produits	121	309
TOTAL	842	703

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
DIRECTION - PRÉVENTION & SÉCURITÉ

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	256	217
Gérance	352	347
Professionnel	908	834
Technique	431	448
Bureau	38	40
Métier	2 709	2 757
Avantages sociaux	1 165	1 102
Autres dépenses et produits	1 334	1 168
TOTAL	7 193	6 913

CONTRIBUTION AUX PRESSES DE L'UNIVERSITÉ

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Autres dépenses et produits	221	224
TOTAL	221	224

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
**PERFECTIONNEMENT ORGANISATIONNEL
 ET GESTION DES RISQUES**

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	110	107
Professionnel	75	66
Avantages sociaux	47	34
TOTAL	232	207

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	150	-
Professionnel	153	1
Technique	2	1
Avantages sociaux	68	3
Autres dépenses et produits	41	6
TOTAL	414	11

GESTION DES IMMEUBLES
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
GESTION DES IMMEUBLES

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	838	822
Gérance	1 679	2 011
Professionnel	2 356	2 458
Technique	2 737	3 083
Bureau	690	569
Métier	6 118	6 064
Avantages sociaux	3 912	3 994
Autres dépenses et produits	40 724	40 398
Sous-total avant contribution au remboursement de capital sur hypothèques	59 054	59 399
Contribution au financement de l'édifice situé au 3744 rue Jean-Brillant	-	2 021
Contribution au financement de l'édifice situé au 3190 rue Sicotte, St-Hyacinthe	80	80
Contribution au financement de l'édifice situé à la Cité du Savoir, Laval	2 808	2 808
Sous-total net des produits	61 942	64 308
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	3 807	3 883
Subvention déduite des dépenses ci-dessus présentée avec les autres produits généraux au Sommaire	1 050	1 050
Sous-total incluant virements interfonds	66 799	69 241
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(2 844)	(4 350)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(4 780)	(3 844)
Virements au fonds des immobilisations pour le financement des intérêts sur la location-acquisition au campus Laval	(2 399)	(2 428)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	56 776	58 619

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)
SERVICES AUX ÉTUDIANTS

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Fonds non affectés		
Salaires		
Direction	863	736
Gérance	121	86
Professionnel	5 464	5 228
Technique	643	678
Bureau	1 188	1 088
Avantages sociaux	1 990	1 828
Autres dépenses et produits (1)	2 590	2 465
Total des fonds non affectés	12 859	12 109
Fonds affectés	166	381
Sous-Total incluant les virements interfonds	13 025	12 490
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(135)	(290)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(110)	-
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	12 780	12 200

(1) N'inclut pas le budget des produits de cotisations, subvention et différents services de 10 793 250 \$, ni les produits réalisés de 11 401 028 \$.

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS ⁽¹⁾

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Fonds non affectés		
Salaires		
Direction	1 024	943
Gérance	903	910
Professionnel	3 029	2 858
Technique	829	956
Bureau	887	797
Métier	1 169	1 209
Avantages sociaux	1 835	1 669
Autres dépenses et produits (1)(2)	5 007	4 522
Total des fonds non affectés	14 683	13 864
Fonds affectés	104	565
Sous-Total incluant virements interfonds	14 787	14 429
Virement à la réserve du fonds des immobilisations	(19)	-
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(311)	(698)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	14 457	13 731

(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 14 810 986 \$, ni les produits réalisés totaux de 14 142 631 \$.

SERVICES AUXILIAIRES
ÉTAT DES DÉPENSES 2014-2015
(en milliers de dollars)

SERVICES AUXILIAIRES

	<i>Réalisation 2014-2015</i>	<i>Réalisation 2013-2014</i>
	\$	\$
Salaires		
Direction	385	426
Gérance	534	575
Professionnel	326	349
Technique	609	562
Bureau	1 495	1 373
Métier	2 193	2 293
Avantages sociaux	1 434	1 394
Autres dépenses et produits (1)	14 405	14 807
SOUS-TOTAL INCLUANT VIREMENTS INTERFONDS	21 381	21 779
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(2 790)	(2 728)
Virements à la réserve du fonds des immobilisations ⁽²⁾	(379)	(345)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	18 212	18 706

(1) : N'inclut pas le budget des produits des différents services (i.e. magasins, résidences, services alimentaires et stationnements), soit un total de 23 594 493 \$, ni les produits réalisés totaux de 23 365 284 \$.

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