

DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2015-2016

DIRECTION DES FINANCES
DIVISION EXPERTISE COMPTABLE
Novembre 2016

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2015-2016

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>

Sommaires par département

<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 des relations internationales</i>	38
<i>Direction générale des technologies de l'information et de la communication (DGTIC)</i>	39
<i>Centre d'expertise Synchro</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
GESTION DES IMMEUBLES	53
SERVICES AUX ÉTUDIANTS	54
CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS	55
SERVICES AUXILIAIRES	56

DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2015-2016

NOTES EXPLICATIVES

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2015-2016

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 2015-2016

Dépenses réelles de l'exercice 2015-2016 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2016.

1.2 Budget actualisé 2015-2016

Budget actualisé au cours de l'exercice 2015-2016 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 2015 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 2015-2016 » pourraient donc ne pas être supportées par les budgets inscrits à la colonne « Budget actualisé 2015-2016 ».

1.3 Réalisation 2014-2015

La réalisation de l'exercice 2014-2015 représente les dépenses de l'année 2014-2015 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2015.

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 2014-2015

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

2015-2016

ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTION
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Enseignement et recherche	468 401	467 113	468 152
Services à l'enseignement et à la recherche	73 569	78 141	72 348
Services aux étudiants	12 422	12 473	12 780
Centre d'éducation physique et des sports (CEPSUM)	14 387	14 478	14 457
Administration	55 141	55 158	54 231
Gestion des immeubles	56 890	64 240	56 776
Services auxiliaires	17 874	17 923	18 212
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	1 336	1 000	3 026
Bourses	8 576	8 644	9 153
Intérêts sur découvert et emprunts bancaires et frais financiers <i>(excluant la contribution au fonds des immobilisations)</i>	1 473	1 614	1 545
Variation du poste de vacances et délais de carence courus au 30 avril	323	1 000	463
Budget versé en sus	-	6 757	-
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT VIREMENTS & PRODUITS TELLES QUE PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	710 392	728 541	711 143

FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

2015-2016

ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	180 740	180 406	181 807
Non régulier			
Chargés de cours	32 362	30 515	33 072
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 617	1 210	1 663
Autres enseignant chercheur non régulier	29 490	22 577	27 418
Auxiliaires d'enseignement	7 954	8 134	7 863
Sous-total	252 163	242 842	251 823
Personnel de soutien et administratif			
Direction	26 174	21 805	25 449
Gérance	10 760	10 105	10 763
Professionnel	70 546	55 479	68 886
Technique	56 920	48 274	55 951
Bureau	15 066	19 991	15 611
Métier	13 775	13 929	13 351
Avantages sociaux	103 893	112 323	103 370
Autres dépenses et produits incluant contributions aux projets informatiques	123 729	153 085	123 101
Sous-total	673 026	677 833	668 305
Bourses	8 576	8 644	9 153
Contribution à l'Association des Diplômés (page 45)	246	246	246
Contribution aux Presses de l'Université (pages 45 & 51)	175	175	221
Service de la dette	1 473	1 614	1 545
Fonds spécifiques (voir page 11)	22 350	21 812	24 272
Autres fonds affectés			
Services aux étudiants (page 54)	220		166
CEPSUM (page 55)	233		104
Services auxiliaires (page 56)	20 827	20 957	21 381
Contribution au remboursement d'emprunts hypothécaires - Capital			
Gestion des immeubles - Bâtiment ⁽¹⁾ (page 53)	2 888	2 888	2 888
Variation du poste de vacances et délais de carence courus au 30 avril	323	1 000	463
Équité salariale - Ajustements de l'année en cours			(60)
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	1 336	1 000	3 026
Budget versé en sus		6 757	
Dépenses totales nettes des produits	731 673	742 926	731 710
Ventes externes déduites des dépenses des unités	21 701	15 231	19 861
Revenus d'immersion déduits des dépenses des unités	807		1 013
Subventions présentées avec les autres produits généraux	4 068	800	4 549
Dépenses nettes incluant les virements aux autres fonds	758 249	758 957	757 133
Virements au fonds de dotation présentés séparément	820		2 057
Virements à la réserve du fonds des immobilisations présentés séparément	(12 640)	(2 377)	(11 310)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(33 668)	(28 039)	(34 338)
Virements au fonds des immobilisations pour le service de la dette	(2 369)		(2 399)
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT PRODUITS & VIREMENTS	710 392	728 541	711 143

(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

2015-2016

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR FACULTÉ

(en milliers de dollars)

	Réalisation 2015-2016	Écart Réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2015-2016 Actualisé	Réalisation 2014-2015
	\$	% **	\$	\$
FACULTÉS, ÉCOLE ET DÉPARTEMENT				
Aménagement	14 032	0,12%	14 049	14 123
Arts et sciences (FAS)	141 980	0,04%	142 039	141 542
Droit	15 874	-0,09%	15 859	15 723
Éducation permanente	20 359	0,90%	20 544	19 123
Études supérieures	1 981	4,21%	2 068	2 044
Kinésiologie (Département) ⁽⁴⁾	5 612	-2,97%	5 450	5 895
Médecine	99 880	-0,03%	99 848	98 552
Médecine dentaire ⁽¹⁾	17 758	0,08%	17 773	18 090
Médecine vétérinaire ⁽²⁾	42 975	3,98%	44 757	41 216
Musique	10 501	-0,36%	10 463	10 603
Optométrie (École) ⁽³⁾	7 316	6,24%	7 803	7 075
Pharmacie	12 695	0,21%	12 722	12 848
Santé publique (ESPUM) (École)	9 548	0,72%	9 617	9 425
Sciences de l'éducation	20 227	-0,01%	20 224	20 662
Sciences infirmières	13 024	0,73%	13 120	12 722
Théologie	2 390	4,44%	2 501	2 620
Sous-total "Enseignement" net des produits	436 152	0,61%	438 837	432 263
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité aux états financiers	807			1 013
Subvention présentée avec les autres produits généraux	3 300		-	3 500
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	12 612		7 535	11 513
Sous-total "Enseignement" incluant virements	452 871		446 372	448 289
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(3 855)		(535)	(3 020)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(1 918)		(536)	(952)
Virements du fonds de dotation présentés séparément	820		-	2 057
Total de la fonction "Enseignement"	447 918		445 301	446 374
Fonds spécifiques (voir page 11)	20 483	6,09%	21 812	21 778
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	468 401	-0,28%	467 113	468 152

(1) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de la faculté de médecine dentaire dont l'objectif était de 3 600 000 \$ pour des résultats de 3 737 055 \$.

(2) Les présentes données n'incluent pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 11 500 000 \$ et du Service diagnostic de 3 060 000 \$, ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 12 539 069 \$ et du Service de diagnostic de 3 623 390 \$.

(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 1 559 496 \$.

(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 243 380 \$.

**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 2015-2016
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	180 740	181 807
Non régulier		
Chargés de cours	32 362	33 072
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 617	1 663
Autres enseignant chercheur non régulier	29 490	27 418
Auxiliaires d'enseignement	7 954	7 863
Sous-total	252 163	251 823
Personnel de soutien et administratif		
Direction	8 849	8 257
Gérance	4 623	4 924
Professionnel	22 577	22 195
Technique	37 201	36 601
Bureau	5 014	4 864
Métier	2 552	2 507
Avantages sociaux	72 820	73 313
Autres dépenses et produits	30 353	27 779
Sous-total "Enseignement" net des produits	436 152	432 263
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité	807	1 013
Subvention présentée avec les autres produits généraux	3 300	3 500
Ventes externes déduites des dépenses	12 612	11 513
Sous-total "Enseignement" incluant virements	452 871	448 289
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(3 855)	(3 020)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(1 918)	(952)
Virements au fonds de dotation présentés séparément	820	2 057
Total de la fonction "Enseignement" excluant produits & virements	447 918	446 374
Fonds spécifiques (voir page 11)	20 483	21 778
TOTAL ENSEIGNEMENT & RECHERCHE SELON LES ÉTATS FINANCIERS	468 401	468 152

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016

FONDS SPÉCIFIQUES

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
FONDS INTERNES DE RECHERCHE			
Infrastructure des centres de recherche et groupes de recherche	5 295	5 255	6 113
Subvention de contrepartie aux chercheurs	1 013	544	844
Regroupements stratégiques, partenariats, Génôme et chercheurs boursiers	82	3	54
Cas spéciaux	522	287	397
Démarrage en recherche	150	103	352
Sous-total des fonds internes de recherche avant autres affectations internes	7 062	6 192	7 760
Contribution - FCI et FEI	1 494	1 398	1 869
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des frais indirects réinjectés en recherche	1 731	1 060	2 124
Fonds des priorités institutionnelles	708	633	459
Initiatives structurantes	450	725	322
Divers autres fonds affectés à la recherche	3 151	4 055	3 700
Sous-total avant dépenses à même la subvention fédérale de frais indirects	14 596	14 063	16 234
Transferts aux hôpitaux affiliés à même la subvention fédérale de frais indirects	6 609	6 609	6 921
Autres dépenses pour des activités associées à la recherche à même la subvention fédérale de frais indirects	1 145	1 140	1 117
Sous-total net des produits	22 350	21 812	24 272
Dons présentés avec les autres produits	(32)	-	(1)
Ventes externes présentées distinctement	9	-	(8)
Sous-total des charges brutes incluant virements	22 327	21 812	24 263
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(1 844)	-	(2 485)
Total des charges relatives aux fonds spécifiques excluant produits & virements	20 483	21 812	21 778

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
AMÉNAGEMENT

	<i>Réalisation 2015-2016 (12 mois)</i>	<i>Réalisation 2014-2015 (11 mois)</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	6 478	6 606
Non régulier	2 390	2 259
Auxiliaires d'enseignement	245	220
Sous-total	9 113	9 085
Personnel de soutien et administratif	2 044	2 017
Avantages sociaux	2 498	2 512
Autres dépenses et produits	377	509
TOTAL	14 032	14 123

ARTS ET SCIENCES

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	71 652	71 247
Non régulier	15 625	16 554
Auxiliaires d'enseignement	4 804	4 889
Sous-total	92 081	92 690
Personnel de soutien et administratif	20 135	20 274
Avantages sociaux	23 643	24 555
Autres dépenses et produits	6 121	4 023
TOTAL	141 980	141 542

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
DROIT

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	7 687	7 216
Non régulier	2 095	2 164
Auxiliaires d'enseignement	256	239
Sous-total	10 038	9 619
Personnel de soutien et administratif	2 396	2 148
Avantages sociaux	2 602	2 524
Autres dépenses et produits	838	1 432
TOTAL	15 874	15 723

ÉDUCATION PERMANENTE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	540	423
Non régulier	10 155	10 211
Auxiliaires d'enseignement	225	192
Sous-total	10 920	10 826
Personnel de soutien et administratif	6 528	5 936
Avantages sociaux	3 829	3 772
Autres dépenses et produits	(918)	(1 411)
TOTAL	20 359	19 123

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
ÉTUDES SUPÉRIEURES

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	48	46
Non régulier	47	51
Sous-total	95	97
Personnel de soutien et administratif	1 422	1 471
Avantages sociaux	401	394
Autres dépenses et produits	63	82
TOTAL	1 981	2 044

DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	2 018	1 999
Non régulier	587	496
Auxiliaires d'enseignement	66	73
Sous-total	2 671	2 568
Personnel de soutien et administratif	1 150	1 246
Avantages sociaux	851	852
Autres dépenses et produits*	940	1 229
TOTAL	5 612	5 895

* N'inclut pas le budget des produits de la clinique, soit 185 000 \$, ni les produits réalisés de 243 380 \$.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
MÉDECINE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	46 206	45 599
Non régulier	12 523	12 368
Auxiliaires d'enseignement	539	457
Sous-total	59 268	58 424
Personnel de soutien et administratif	15 295	14 968
Avantages sociaux	16 177	15 993
Autres dépenses et produits	9 140	9 167
TOTAL	99 880	98 552

MÉDECINE DENTAIRE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	5 762	6 189
Non régulier	2 926	2 803
Auxiliaires d'enseignement	3	4
Sous-total	8 691	8 996
Personnel de soutien et administratif	3 774	3 786
Avantages sociaux	2 965	2 932
Autres dépenses et produits *	2 328	2 376
TOTAL	17 758	18 090

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 600 000 \$, ni les produits réalisés de 3 737 055 \$.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	9 849	11 519
Non régulier	5 307	3 604
Auxiliaires d'enseignement	1 250	1 139
Sous-total	16 406	16 262
Personnel de soutien et administratif	13 512	13 097
Avantages sociaux	6 949	6 942
Autres dépenses et produits *	6 108	4 915
TOTAL	42 975	41 216

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 14 560 000 \$, ni les produits réalisés de 16 162 459 \$.

MUSIQUE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	4 810	4 858
Non régulier	1 518	1 544
Auxiliaires d'enseignement	71	68
Sous-total	6 399	6 470
Personnel de soutien et administratif	2 553	2 567
Avantages sociaux	2 019	1 984
Autres dépenses et produits	(470)	(418)
TOTAL	10 501	10 603

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	2 462	2 491
Non régulier	987	1 041
Auxiliaires d'enseignement	23	76
Sous-total	3 472	3 608
Personnel de soutien et administratif	1 347	1 310
Avantages sociaux	1 168	1 159
Autres dépenses et produits *	1 329	998
TOTAL	7 316	7 075

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 1 450 000 \$, ni les produits réalisés de 1 559 496 \$.

PHARMACIE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	3 661	4 014
Non régulier	1 534	1 417
Auxiliaires d'enseignement	145	154
Sous-total	5 340	5 585
Personnel de soutien et administratif	3 290	3 236
Avantages sociaux	1 954	1 974
Autres dépenses et produits	2 111	2 053
TOTAL	12 695	12 848

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	5 268	5 358
Non régulier	686	782
Auxiliaires d'enseignement	81	70
Sous-total	6 035	6 210
Personnel de soutien et administratif	1 283	1 132
Avantages sociaux	1 620	1 617
Autres dépenses et produits	610	466
TOTAL	9 548	9 425

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	8 451	8 294
Non régulier	5 001	5 039
Auxiliaires d'enseignement	104	144
Sous-total	13 556	13 477
Personnel de soutien et administratif	2 808	2 874
Avantages sociaux	3 562	3 535
Autres dépenses et produits	301	776
TOTAL	20 227	20 662

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
SCIENCES INFIRMIÈRES

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	4 489	4 363
Non régulier	1 993	1 769
Auxiliaires d'enseignement	124	121
Sous-total	6 606	6 253
Personnel de soutien et administratif	2 875	2 875
Avantages sociaux	2 136	2 099
Autres dépenses et produits	1 407	1 495
TOTAL	13 024	12 722

THÉOLOGIE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$
Personnel enseignant		
Régulier	1 359	1 585
Non régulier	95	51
Auxiliaires d'enseignement	18	17
Sous-total	1 472	1 653
Personnel de soutien et administratif	404	411
Avantages sociaux	446	469
Autres dépenses et produits	68	87
TOTAL	2 390	2 620

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ D'AMÉNAGEMENT

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

2015-2016

FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Direction	2 103	2 100	2 136
Architecture	4 481	4 487	4 460
Design industriel	3 405	3 441	3 453
École d'architecture du paysage	1	(25)	1 615
Urbanisme	4 042	4 046	2 459
TOTAL	14 032	14 049	14 123

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2015-2016***

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes facultaires	11 360	10 561	10 051
Anthropologie	4 790	4 800	4 711
Bibliothéconomie et sciences de l'information	3 270	3 255	3 417
Chimie	8 693	8 684	8 496
Communication	3 882	3 887	3 915
Criminologie	5 615	5 674	5 540
Démographie	1 606	1 515	1 658
Études classiques et médiévales	31	32	41
Littératures langue française	4 796	4 819	4 745
Géographie	3 526	3 520	3 436
Géologie	81	80	78
Histoire	4 166	4 189	4 092
Histoire de l'art	5 407	5 412	5 713
Informatique et recherche opérationnelle	8 008	7 996	8 497
Linguistique et traduction	4 458	4 534	4 565
Littérature et langues du monde	6 055	6 105	6 117
Mathématiques et statistiques	6 490	6 551	6 818
Philosophie	3 902	3 906	4 273
Physique	6 406	6 588	6 433
Psychoéducation	4 878	4 965	4 880
Psychologie	10 859	11 029	11 197
Relations industrielles	5 040	5 079	4 880
Sciences biologiques	7 615	7 708	7 588
Sciences économiques	4 775	4 769	4 916
Sciences politiques	7 043	7 064	6 231
Service social	4 986	5 078	5 108
Sociologie	4 242	4 239	4 146
TOTAL	141 980	142 039	141 542

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2015-2016***

FACULTÉ DE MÉDECINE
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Direction et Activités facultaires "centralisées"	21 406	21 496	21 503
Anesthésie et réanimation	1 509	1 507	1 560
Biochimie	5 394	5 638	5 188
Chirurgie	5 184	5 090	4 943
École de réadaptation	7 971	7 905	8 129
Médecine	12 464	12 565	12 502
Médecine familiale	3 717	3 729	3 595
Microbiologie et immunologie	5 011	4 917	4 517
Neurosciences	4 364	4 394	4 084
Nutrition	4 838	4 596	4 660
Orthophonie et audiologie	5 368	5 355	5 033
Obstétrique et gynécologie	2 158	2 136	2 130
Ophthalmologie	1 046	1 040	1 021
Pathologie et biologie cellulaire	3 583	3 591	3 600
Pédiatrie	4 920	4 918	4 778
Pharmacologie	3 119	3 139	3 283
Physiologie	2 260	2 279	2 530
Psychiatrie	3 292	3 279	3 451
Radiologie	2 276	2 274	2 045
TOTAL	99 880	99 848	98 552

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2015-2016***

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes	655	1 166	1 005
Cliniques *	6 908	6 776	6 655
Dentisterie de restauration	3 723	3 654	3 842
Santé buccale	2 886	2 794	3 106
Stomatologie	3 586	3 383	3 482
TOTAL	17 758	17 773	18 090

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 600 000 \$, ni les produits réalisés de 3 737 055 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

*DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2015-2016*

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Direction	6 521	6 337	6 064
Biomédecine vétérinaire	3 254	3 253	3 183
Hôpital *	21 550	19 948	20 615
Pathologie et microbiologie	4 342	4 283	4 348
Service de diagnostic *	1 095	4 613	536
Sciences cliniques	6 213	6 323	6 470
TOTAL	42 975	44 757	41 216

* N'inclut pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 11 500 000 \$ et du Service de diagnostic de 3 060 000 \$,
ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 12 539 069 \$ et du Service de diagnostic de 3 623 390 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

2015-2016

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Direction	3 375	3 653	1 642
Centre de formation initiale des maîtres	3 005	2 047	3 496
Didactique	5 135	5 315	5 911
Études et administration en éducation	3 437	3 653	3 809
Psychopédagogie et andragogie	5 275	5 556	5 804
TOTAL	20 227	20 224	20 662

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE L'ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

2015-2016

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Direction	1 397	2 138	1 016
Gestion, d'évaluation et de politique de santé	2 607	2 283	2 492
Médecine sociale & préventive	4 209	4 048	4 529
Santé environnementale et travail	1 340	1 096	1 387
IRSPUM	(5)	52	1
TOTAL	9 548	9 617	9 425

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

2015-2016

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Écart réalisation sur Budget Actualisé</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	%	\$	\$
Direction des bibliothèques	29 472	** 1,09%	29 798	30 318
Bureau du registraire, des admissions et du recrutement	8 731	1,36%	8 851	9 191
Bureau de la recherche, développement et valorisation (incluant la Division des animaleries)	6 840	-0,59%	6 800	6 396
Direction des relations internationales	1 860	10,40%	2 076	1 588
Direction générale des technologies de l'information et de la communication (DGTIC)	24 735	-0,14%	24 700	26 362
Centre d'expertise Synchro	3 362		3 362	4 222
Vice-rectorat aux affaires académiques ⁽¹⁾	4 300	10,83%	4 822	4 392
Sous-total	79 300		80 409	82 469
Contribution aux projets de développement informatique	15 880		15 880	13 900
Sous-total net des produits	95 180		96 289	96 369
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	3 942		3 289	3 742
Sous-total incluant les virements interfonds	99 122		99 578	100 111
Virements à la réserve du fonds des immobilisations	(4 983)		(1 500)	(5 070)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(20 570)		(19 937)	(22 693)
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	73 569	5,85%	78 141	72 348

⁽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 2015-2016
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	6 545	4 651	6 661
Gérance	1 790	1 114	1 644
Professionnel	21 781	13 561	21 473
Technique	10 902	7 728	10 413
Bureau	5 644	5 394	6 128
Métier	811	746	767
Avantages sociaux	12 455	12 268	12 248
Contribution aux projets de développement informatique	15 880	15 880	13 900
Autres dépenses et produits	19 372	34 947	23 135
TOTAL INCLUANT PRODUITS ET VIREMENTS	95 180	96 289	96 369

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016

(en milliers de dollars)

DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 485	2 485	2 435
Gérance	587	587	611
Professionnel	4 643	4 631	4 549
Technique	5 059	5 070	4 900
Bureau	3 495	3 413	3 650
Métier	45	45	44
Avantages sociaux	4 461	4 438	4 428
Autres dépenses et produits	8 697	9 129	9 701
TOTAL	29 472	29 798	30 318

BUREAU DU REGISTRAIRE, DES ADMISSIONS ET DU RECRUTEMENT

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	807	754	796
Gérance	188		121
Professionnel	3 128	3 134	3 725
Technique	1 035	849	977
Bureau	1 307	1 302	1 470
Avantages sociaux	1 684	1 684	1 737
Autres dépenses et produits	582	1 128	365
TOTAL	8 731	8 851	9 191

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION*

* incluant la Division des animaleries (voir pages 42 & 43)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 098	1 198	1 240
Gérance	202	150	209
Professionnel	2 135	2 018	1 869
Technique	1 228	1 107	1 112
Bureau	83	90	88
Métier	766	701	723
Avantages sociaux	1 430	1 380	1 354
Autres dépenses et produits	(102)	156	(199)
TOTAL	6 840	6 800	6 396

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	97	96	123
Gérance	122	130	85
Professionnel	703	575	418
Technique	127	131	127
Bureau	1		
Avantages sociaux	249	228	190
Autres dépenses et produits	561	916	645
TOTAL	1 860	2 076	1 588

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016

(en milliers de dollars)

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION*

* incluant la Division des animaleries (voir pages 42 & 43)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 098	1 198	1 240
Gérance	202	150	209
Professionnel	2 135	2 018	1 869
Technique	1 228	1 107	1 112
Bureau	83	90	88
Métier	766	701	723
Avantages sociaux	1 430	1 380	1 354
Autres dépenses et produits	(102)	156	(199)
TOTAL	6 840	6 800	6 396

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	97	96	123
Gérance	122	130	85
Professionnel	703	575	418
Technique	127	131	127
Bureau	1		
Avantages sociaux	249	228	190
Autres dépenses et produits	561	916	645
TOTAL	1 860	2 076	1 588

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016

(en milliers de dollars)

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

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 484	7	1 392
Gérance	274		251
Professionnel	7 727	226	7 499
Technique	2 785	66	2 759
Bureau	175		229
Avantages sociaux	3 171	3 128	3 102
Autres dépenses et produits	9 119	21 273	11 130
	24 735	24 700	26 362
Contribution aux projets de développement informatique	15 880	15 880	13 900
TOTAL	40 615	40 580	40 262

CENTRE D'EXPERTISE SYNCHRO

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	347		443
Professionnel	2 292	2 736	2 174
Avantages sociaux	680	680	656
Autres dépenses et produits	43	(54)	949
TOTAL	3 362	3 362	4 222

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016

(en milliers de dollars)

VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES ⁽¹⁾

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	227	111	232
Gérance	417	247	367
Professionnel	1 153	241	1 239
Technique	668	505	538
Bureau	583	589	691
Avantages sociaux	780	730	781
Autres dépenses et produits	472	2 399	544
TOTAL	4 300	4 822	4 392

⁽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 (SUTITE), Carte étudiante.....

FONDS DE FONCTIONNEMENT

*DÉPENSES DU BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
2015-2016*

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires	5 512	5 264	5 241
Avantages sociaux	1 430	1 380	1 354
Autres dépenses et produits	(102)	156	(199)
TOTAL	6 840	6 800	6 396

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires	3 677	3 542	3 450
Avantages sociaux	943	893	877
Autres dépenses et produits	233	384	152
TOTAL	4 853	4 819	4 479

DIVISION DES ANIMALERIES

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires	1 835	1 722	1 791
Avantages sociaux	487	487	477
Autres dépenses et produits	(335)	(228)	(351)
TOTAL	1 987	1 981	1 917

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'ADMINISTRATION

2015-2016

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	Réalisation 2015-2016	Écart Réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2015-2016 Actualisé	Réalisation 2014-2015
	\$	%	\$	\$
Bureau de recherche institutionnelle	1 399	-1,16%	1 383	1 217
Bureau des communications et des relations publiques (incluant le Centre d'exposition)	4 136	2,34%	4 235	3 990
Direction des finances	8 405	-0,41%	8 371	8 166
Direction générale	5 387	0,24%	5 400	5 043
Environnement et développement durable	398	-21,34%	328	414
Contribution aux Presses de l'Université	175		175	221
Perfectionnement organisationnel et gestion des risques	248		248	232
Direction des ressources humaines	12 074	0,04%	12 079	12 990
Secrétariat général	6 943	2,57%	7 126	6 985
Bureau de développement et des relations avec les diplômés (incluant la contribution aux Diplômés et les Belles soirées)	6 445	1,03%	6 512	6 251
Bureau de la vérification interne	738	5,02%	777	842
Direction - Prévention & Sécurité	7 750		7 750	7 193
Équité salariale - Ajustement de l'année				(60)
Sous-Total net des produits	54 098		54 384	53 484
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	1 244		786	807
Sous-total incluant virements interfonds	55 342		55 170	54 291
Virements au fonds de dotation présentés séparément				
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(201)		(12)	(60)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	55 141	0,03%	55 158	54 231

ADMINISTRATION
 ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
 SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
 (en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	7 989	6 166	7 806
Gérance	1 147	654	1 492
Professionnel	14 942	11 562	14 369
Technique	4 598	3 996	4 728
Bureau	1 706	5 460	1 854
Métier	3 106	2 651	2 790
Avantages sociaux	10 726	21 022	10 072
Autres dépenses et produits	9 463	2 452	9 966
Contribution aux Diplômés de l'Université de Montréal	246	246	246
Contribution aux Presses de l'Université	175	175	221
TOTAL	54 098	54 384	53 544

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
BUREAU DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	259	259	223
Professionnel	797	881	699
Technique	46	49	36
Avantages sociaux	267	267	235
Autres dépenses et produits	30	(73)	24
TOTAL	1 399	1 383	1 217

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

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	569	585	597
Professionnel	1 883	1 832	1 840
Technique	302	241	318
Bureau			
Avantages sociaux	731	731	683
Autres dépenses et produits	651	846	552
TOTAL	4 136	4 235	3 990

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
DIRECTION DES FINANCES
(INCLUANT LA DIVISION DES BUDGETS)

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 094	51	1 087
Gérance	294		286
Professionnel	2 535	1 062	2 359
Technique	1 017	1 043	1 056
Bureau	905	4 982	936
Avantages sociaux	1 559	1 559	1 489
Autres dépenses et produits	1 001	(326)	953
TOTAL	8 405	8 371	8 166

DIRECTION GÉNÉRALE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 570	2 459	2 360
Gérance	54		76
Professionnel	385	512	214
Technique	413	393	478
Métier	79	87	81
Avantages sociaux	826	826	708
Autres dépenses et produits	1 060	1 123	1 126
TOTAL	5 387	5 400	5 043

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 161	1 121	1 316
Gérance	154	154	190
Professionnel	4 107	3 997	4 633
Technique	1 103	1 049	1 112
Bureau	480	426	469
Avantages sociaux	1 955	14 324	2 022
Autres dépenses et produits	3 114	(8 992)	3 248
TOTAL	12 074	12 079	12 990

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

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	812	311	682
Gérance	149		499
Professionnel	2 002	36	1 416
Technique	541	69	504
Bureau	291	7	329
Avantages sociaux	958	958	850
Autres dépenses et produits	1 446	4 885	1 725
Contribution à l'Association des Diplômés	246	246	246
TOTAL	6 445	6 512	6 251

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
SECRETARIAT GÉNÉRAL

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	933	936	902
Gérance	89	89	89
Professionnel	1 474	1 580	1 620
Technique	721	693	791
Bureau	(13)		82
Avantages sociaux	851	851	842
Autres dépenses et produits	2 888	2 977	2 659
TOTAL	6 943	7 126	6 985

BUREAU DE LA VÉRIFICATION INTERNE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
			\$
Salaires			
Direction	125	123	123
Professionnel	402	442	452
Avantages sociaux	136	137	146
Autres dépenses et produits	75	75	121
TOTAL	738	777	842

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
DIRECTION - PRÉVENTION & SÉCURITÉ

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	210	210	256
Gérance	407	411	352
Professionnel	1 095	1 138	908
Technique	455	459	431
Bureau	43	45	38
Métier	3 027	2 564	2 709
Avantages sociaux	1 276	1 276	1 165
Autres dépenses et produits	1 237	1 647	1 334
TOTAL	7 750	7 750	7 193

CONTRIBUTION AUX PRESSES DE L'UNIVERSITÉ

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Autres dépenses et produits	175	175	221
TOTAL	175	175	221

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
**PERFECTIONNEMENT ORGANISATIONNEL
 ET GESTION DES RISQUES**

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	111	111	110
Professionnel	82	81	75
Avantages sociaux	54	54	47
Autres dépenses et produits	1	2	
TOTAL	248	248	232

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	145		150
Professionnel	180	1	153
Technique			2
Avantages sociaux	76	39	68
Autres dépenses et produits	(3)	288	41
TOTAL	398	328	414

GESTION DES IMMEUBLES
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)
GESTION DES IMMEUBLES

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	943	807	838
Gérance	1 907	1 937	1 679
Professionnel	2 646	2 678	2 356
Technique	2 566	2 880	2 737
Bureau	788	703	690
Métier	6 152	7 016	6 118
Avantages sociaux	3 963	3 956	3 912
Autres dépenses et produits	41 634	41 113	40 724
Sous-total avant contribution au remboursement de capital sur hypothèques	60 599	61 090	59 054
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	63 487	63 978	61 942
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	3 894	3 621	3 807
Subvention déduite des dépenses ci-dessus présentée avec les autres produits généraux au Sommaire	800	800	1 050
Sous-total incluant virements interfonds	68 181	68 399	66 799
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(3 674)	(4 159)	(2 844)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(5 248)		(4 780)
Virements au fonds des immobilisations pour le financement des intérêts sur la location-acquisition au campus Laval	(2 369)		(2 399)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	56 890	64 240	56 776

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

	Réalisation 2015-2016	Budget 2015-2016 Actualisé	Réalisation 2014-2015
	\$	\$	\$
Fonds non affectés			
Salaires			
Direction	842	709	863
Gérance	245	245	121
Professionnel	5 394	4 808	5 464
Technique	797	622	643
Bureau	1 063	1 049	1 188
Avantages sociaux	2 025	1 989	1 990
Autres dépenses et produits (1)	2 655	3 051	2 590
Total des fonds non affectés	13 021	12 473	12 859
Fonds affectés	220		166
Sous-Total incluant les virements interfonds	13 241	12 473	13 025
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(669)		(135)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(150)		(110)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	12 422	12 473	12 780

(1) N'inclut pas le budget des produits de cotisations, subvention et différents services de 11 146 000 \$, ni les produits réalisés de 11 832 510 \$.

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS

ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016

(en milliers de dollars)

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS ⁽¹⁾

	Réalisation 2015-2016	Budget 2015-2016 Actualisé	Réalisation 2014-2015
	\$	\$	\$
Fonds non affectés			
Salaires			
Direction	1 006	1 147	1 024
Gérance	1 048	1 084	903
Professionnel	3 206	3 272	3 029
Technique	856	837	829
Bureau	851	823	887
Métier	1 154	1 218	1 169
Avantages sociaux	1 904	1 894	1 835
Autres dépenses et produits (1)(2)	4 372	4 906	5 007
Total des fonds non affectés	14 397	15 181	14 683
Fonds affectés	233		104
Sous-Total incluant virements interfonds	14 630	15 181	14 787
Virement à la réserve du fonds des immobilisations			(19)
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(243)	(703)	(311)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	14 387	14 478	14 457

(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 15 322 985 \$, ni les produits réalisés totaux de 13 708 333 \$.

SERVICES AUXILIAIRES
ÉTAT DES DÉPENSES 2015-2016
(en milliers de dollars)

SERVICES AUXILIAIRES

	<i>Réalisation 2015-2016</i>	<i>Budget 2015-2016 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2014-2015</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	337	388	385
Gérance	532	566	534
Professionnel	187	298	326
Technique	684	532	609
Bureau	1 438	1 292	1 495
Métier	2 126	2 204	2 193
Avantages sociaux	1 394	1 349	1 434
Autres dépenses et produits (1)	14 129	14 328	14 405
SOUS-TOTAL INCLUANT VIREMENTS INTERFONDS	20 827	20 957	21 381
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(2 612)	(2 693)	(2 790)
Virements à la réserve du fonds des immobilisations ⁽²⁾	(341)	(341)	(379)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	17 874	17 923	18 212

(1) : N'inclut pas le budget des produits des différents services (i.e. magasins, résidences, services alimentaires et stationnements), soit un total de 23 279 033 \$, ni les produits réalisés totaux de 23 203 423 \$.

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