

DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2019-2020

SERVICES FINANCIERS
DIVISION EXPERTISE COMPTABLE
Novembre 2020

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2019-2020

TABLE DES MATIÈRES

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

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

DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

Sommaire par service	35
Sommaire par poste de dépenses	36
Direction des Bibliothèques	37
Bureau de la Conduite responsable en recherche	37
Bureau du Registraire, des admissions et du recrutement	38
Bureau de la recherche, développement et valorisation	38
Direction Affaires internationales	39
Technologies de l'information (TI)	39
Unités de soutien à l'enseignement	40

DÉPENSES DU BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

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

DÉPENSES D'ADMINISTRATION

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

Secrétariat général	50
Bureau de la vérification interne	50
Direction – Prévention & Sécurité	51
Contribution aux Presses de l'Université	51
Perfectionnement organisation et gestion des risques	52
Environnement et développement durable	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
2019-2020

NOTES EXPLICATIVES

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2019-2020

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 2019-2020

Dépenses réelles de l'exercice 2019-2020 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2020.

1.2 Budget actualisé 2019-2020

Budget actualisé au cours de l'exercice 2019-2020 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 2019 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 2019-2020 » pourraient donc ne pas être supportées par les budgets inscrits à la colonne « Budget actualisé 2019-2020 ».

1.3 Réalisation 2018-2019

La réalisation de l'exercice 2018-2019 représente les dépenses de l'année 2018-2019 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2019.

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 polycopie
- 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 2018-2019

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

2019-2020

ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTION
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Enseignement et recherche	512 503	511 022	506 755
Services à l'enseignement et à la recherche	89 695	90 722	88 162
Services aux étudiants	13 384	13 581	13 385
Centre d'éducation physique et des sports (CEPSUM)	17 440	18 295	16 911
Administration	64 306	64 677	61 367
Gestion des immeubles	55 033	58 625	62 005
Services auxiliaires	17 807	18 609	17 773
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	1 259	1 250	1 144
Bourses	9 741	9 880	8 776
Intérêts sur découvert et emprunts bancaires et frais financiers <i>(excluant la contribution au fonds des immobilisations)</i>	249		437
Variation du poste de vacances et délais de carence courus au 30 avril	2 384	1 400	1 666
Frais inhabituels associés à la pandémie	1 081		
Réserve budgétaire gérée centralement		(19 350)	
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT VIREMENTS & PRODUITS TELLES QUE PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	784 882	768 711	778 381

FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

2019-2020

ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	192 712	190 404	189 121
Non régulier			
Chargés de cours	36 276	34 785	35 884
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 991	1 219	1 851
Autres enseignant chercheur non régulier	29 271	27 056	27 846
Auxiliaires d'enseignement	8 825	8 919	8 738
Sous-total	269 075	262 383	263 440
Personnel de soutien et administratif			
Direction	31 187	23 563	29 252
Gérance	10 821	10 459	10 640
Professionnel	92 325	60 010	86 979
Technique	66 187	46 802	64 869
Bureau	14 535	17 666	14 955
Métier	10 572	11 415	10 212
Avantages sociaux	111 962	115 733	111 402
Autres dépenses et produits incluant contributions aux projets informatiques	129 579	197 335	135 774
Sous-total	736 243	745 366	727 523
Bourses	9 741	9 880	8 776
Contribution à l'Association des Diplômés (page 49)			
Contribution aux Presses de l'Université (pages 46 & 51)	184	184	175
Service de la dette	249		437
Fonds spécifiques (page 11)	26 355	27 344	26 616
Autres fonds affectés			
Services aux étudiants (page 54)			18
CEPSUM (page 55)			
Services auxiliaires (page 56)	20 423	21 225	20 592
Contribution au remboursement d'emprunts hypothécaires - Capital			
Gestion des immeubles - Bâtiment ⁽¹⁾ (page 53)	80	80	638
Variation du poste de vacances et délais de carence cours au 30 avril	2 384	1 400	1 666
Équité salariale - Ajustements de l'année en cours			
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	1 259	1 250	1 144
Frais inhabituels associés à la pandémie	1 081		
Budget versé en sus		(19 350)	
Dépenses totales nettes des produits	797 999	787 379	787 585
Ventes externes déduites des dépenses des unités	20 702	15 429	24 005
Revenus d'immersion déduits des dépenses des unités	550	671	544
Subventions présentées avec les autres produits généraux	4 477	4 470	5 212
Subventions ou autres éléments présentée avec les autres produits au Sommaire	392		
Dépenses nettes incluant les virements aux autres fonds	824 120	807 949	817 346
Virements au fonds de dotation présentés séparément	(1 399)	(1 399)	88
Virements à la réserve du fonds des immobilisations présentés séparément	(5 037)	(5 037)	(6 651)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(32 802)	(32 802)	(31 949)
Virements au fonds des immobilisations pour le service de la dette			(453)
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT PRODUITS & VIREMENTS	784 882	768 711	778 381

(1) Ce montant correspond au remboursement de la portion "Capital" sur l'hypothèque attachée à l'édifice situés au 3190 rue Sicotte, St-Hyacinthe; en 2018-2019, il incluait également les paiements associés au contrat de location-acquisition de la Cité du Savoir, Laval

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

FONDS DE FONCTIONNEMENT

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

2019-2020

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE PAR FACULTÉ

(en milliers de dollars)

	Réalisation 2019-2020	Écart Réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	% **	\$	\$
FACULTÉS, ÉCOLE ET DÉPARTEMENT				
Aménagement	14 581	0,05%	14 589	14 647
Arts et sciences (FAS) ⁽⁴⁾	157 604	0,14%	157 824	154 052
Droit	17 112	-0,74%	16 987	16 324
Éducation permanente	18 280	-7,39%	17 022	18 682
Études supérieures	2 766	1,91%	2 820	2 558
Médecine ⁽⁵⁾	112 626	0,18%	112 833	111 699
Médecine dentaire ⁽¹⁾	19 886	1,98%	20 287	20 040
Médecine vétérinaire ⁽²⁾	51 981	6,40%	55 538	49 464
Musique	11 330	-0,11%	11 318	11 651
Optométrie (École) ⁽³⁾	8 408	0,10%	8 416	9 003
Pharmacie	13 801	1,17%	13 964	13 282
Santé publique (ESPU) (École)	10 891	-0,57%	10 829	10 009
Sciences de l'éducation	22 532	0,31%	22 602	22 363
Sciences infirmières	15 321	4,45%	16 035	15 144
Sous-total "Enseignement" net des produits	477 119	0,82%	481 064	468 918
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité aux états financiers	550		671	544
Subvention présentée avec les autres produits généraux	4 077		4 070	4 612
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	13 706		7 180	14 671
Sous-total "Enseignement" incluant virements	495 452		492 985	488 745
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(3 689)		(3 689)	(4 848)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(2 273)		(2 273)	(2 607)
Virements du fonds de dotation présentés séparément	(1 299)		(1 299)	88
Total de la fonction "Enseignement"	488 191		485 724	481 378
Fonds spécifiques (voir page 11)	24 312	3,90%	25 298	25 377
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	512 503	-0,29%	511 022	506 755

(1) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de la faculté de médecine dentaire dont l'objectif était de 3 623 465 \$ pour des résultats de 3 899 337 \$.

(2) Les présentes données n'incluent pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 15 746 400 \$ et du Service diagnostic de 3 565 500 \$, ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 15 043 677 \$ et du Service de diagnostic de 4 310 154 \$.

(3) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de l'École d'optométrie dont l'objectif était de 1 650 000 \$ pour des résultats de 1 696 076 \$.

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

(5) Inclut les données financières du département de Kinésiologie mais exclut les produits de la clinique de Kinésiologie de 225 107\$

**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 2019-2020
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	192 712	190 404	189 121
Non régulier			
Chargés de cours	36 276	34 785	35 884
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 991	1 219	1 851
Autres enseignant chercheur non régulier	29 271	27 056	27 846
Auxiliaires d'enseignement	8 825	8 919	8 738
Sous-total	269 075	262 383	263 440
Personnel de soutien et administratif			
Direction	10 524	11 613	9 910
Gérance	5 374	5 034	5 234
Professionnel	31 902	25 011	29 567
Technique	43 410	36 960	41 900
Bureau	5 646	6 996	5 928
Métier	233	177	240
Avantages sociaux	78 878	77 362	79 356
Autres dépenses et produits	32 077	55 528	33 343
Sous-total "Enseignement" net des produits	477 119	481 064	468 918
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité	550	671	544
Subvention présentée avec les autres produits généraux	4 077	4 070	4 612
Ventes externes déduites des dépenses	13 706	7 180	14 671
Sous-total "Enseignement" incluant virements	495 452	492 985	488 745
Virements au fonds des immobilisation présentés séparément	(3 689)	(3 689)	(4 848)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(2 273)	(2 273)	(2 607)
Virements au fonds de dotation présentés séparément	(1 299)	(1 299)	88
Total de la fonction "Enseignement" excluant produits & virements	488 191	485 724	481 378
Fonds spécifiques (voir page 11)	24 312	25 298	25 377
TOTAL ENSEIGNEMENT & RECHERCHE SELON LES ÉTATS FINANCIERS	512 503	511 022	506 755

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
FONDS SPÉCIFIQUES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
FONDS INTERNES DE RECHERCHE			
Infrastructure des centres de recherche et groupes de recherche	4 615	4 546	4 570
Subvention de contrepartie aux chercheurs	884	1 139	879
Regroupements stratégiques, partenariats, Génôme et chercheurs boursiers	133	150	70
Cas spéciaux	690	833	663
Démarrage en recherche	40		124
Initiatives structurantes	759	799	1 259
Sous-total des fonds internes de recherche avant autres affectations internes	7 121	7 467	7 565
Contribution - FCI et FEI	826	826	963
Autres dépenses de recherche financées à même le recouvrement des frais indirects réinjectés en recherche	832	706	832
Fonds des priorités institutionnelles	408	248	360
Divers autres fonds affectés à la recherche	8 100	9 029	7 961
Sous-total avant dépenses à même la subvention fédérale de frais indirects	17 287	18 276	17 681
Transferts aux hôpitaux affiliés à même la subvention fédérale de frais indirects	8 241	8 241	7 510
Autres dépenses pour des activités associées à la recherche à même la subvention fédérale de frais indirects	827	827	1 425
Sous-total net des produits	26 355	27 344	26 616
Ventes externes présentées distinctement	3		29
Sous-total des charges brutes incluant virements	26 358	27 344	26 645
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(2 046)	(2 046)	(1 268)
Total des charges relatives aux fonds spécifiques excluant produits & virements	24 312	25 298	25 377

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

(en milliers de dollars)

AMÉNAGEMENT

	Réalisation 2019-2020 (12 mois)	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019 (11 mois)
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	6 343	6 444	6 731
Non régulier	3 093	2 889	2 781
Auxiliaires d'enseignement	258	228	204
Sous-total	9 694	9 561	9 716
Personnel de soutien et administratif	2 068	2 112	2 009
Avantages sociaux	2 568	2 564	2 623
Autres dépenses et produits	251	352	299
TOTAL	14 581	14 589	14 647

ARTS ET SCIENCES*

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	79 087	79 438	76 972
Non régulier	16 396	16 544	16 372
Auxiliaires d'enseignement	4 866	5 221	5 079
Sous-total	100 349	101 203	98 423
Personnel de soutien et administratif	24 108	23 702	22 815
Avantages sociaux	26 113	25 897	26 330
Autres dépenses et produits	7 034	7 022	6 484
TOTAL	157 604	157 824	154 052

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

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

(en milliers de dollars)

DROIT

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	8 160	8 462	7 899
Non régulier	2 482	2 413	2 413
Auxiliaires d'enseignement	282	290	293
Sous-total	10 924	11 165	10 605
Personnel de soutien et administratif	2 707	2 512	2 405
Avantages sociaux	2 811	2 805	2 793
Autres dépenses et produits	670	505	521
TOTAL	17 112	16 987	16 324

ÉDUCATION PERMANENTE

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	474	480	459
Non régulier	9 002	9 345	9 304
Auxiliaires d'enseignement	296	230	269
Sous-total	9 772	10 055	10 032
Personnel de soutien et administratif	6 530	6 865	6 512
Avantages sociaux	3 660	3 630	3 739
Autres dépenses et produits	(1 682)	(3 528)	(1 601)
TOTAL	18 280	17 022	18 682

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)
ÉTUDES SUPÉRIEURES

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	9	51	44
Non régulier	48	49	42
Sous-total	57	100	87
Personnel de soutien et administratif	2 066	1 812	1 879
Avantages sociaux	548	548	520
Autres dépenses et produits	95	360	72
TOTAL	2 766	2 820	2 558

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)
MÉDECINE

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	51 278	53 613	50 344
Non régulier	14 061	14 335	13 080
Auxiliaires d'enseignement	675	602	650
Sous-total	66 014	68 550	64 074
Personnel de soutien et administratif	20 596	19 321	19 863
Avantages sociaux	18 232	18 016	18 646
Autres dépenses et produits	7 784	6 946	9 116
TOTAL	112 626	112 833	111 699

MÉDECINE DENTAIRE

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	5 976	6 763	5 880
Non régulier	3 178	3 184	3 267
Auxiliaires d'enseignement	4	4	3
Sous-total	9 158	9 951	9 150
Personnel de soutien et administratif	4 235	4 366	4 251
Avantages sociaux	3 070	3 028	3 141
Autres dépenses et produits *	3 423	2 942	3 498
TOTAL	19 886	20 287	20 040

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 623 465 \$, ni les produits réalisés de 3 899 337\$.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

(en milliers de dollars)

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	11 600	11 865	11 295
Non régulier	6 207	4 847	5 712
Auxiliaires d'enseignement	1 692	1 624	1 528
Sous-total	19 499	18 336	18 535
Personnel de soutien et administratif	16 978	14 384	16 022
Avantages sociaux	8 260	7 480	8 001
Autres dépenses et produits *	7 244	15 338	6 906
TOTAL	51 981	55 538	49 464

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 19 311 900 \$, ni les produits réalisés de 19 353 831 \$.

MUSIQUE

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	4 654	5 385	4 851
Non régulier	1 873	1 435	1 733
Auxiliaires d'enseignement	82	98	87
Sous-total	6 609	6 918	6 671
Personnel de soutien et administratif	2 767	2 173	2 805
Avantages sociaux	2 031	1 942	2 110
Autres dépenses et produits	(77)	285	65
TOTAL	11 330	11 318	11 651

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

(en milliers de dollars)

ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	2 766	2 943	2 708
Non régulier	1 401	554	1 232
Auxiliaires d'enseignement	60	64	59
Sous-total	4 227	3 561	3 999
Personnel de soutien et administratif	1 603	1 425	1 439
Avantages sociaux	1 327	1 310	1 254
Autres dépenses et produits *	1 251	2 120	2 311
TOTAL	8 408	8 416	9 003

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 1 650 000 \$, ni les produits réalisés de 1 696 076 \$.

PHARMACIE

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	3 920	290	3 738
Non régulier	969	3	988
Auxiliaires d'enseignement	164	88	157
Sous-total	5 053	381	4 883
Personnel de soutien et administratif	4 720	172	4 419
Avantages sociaux	2 195	2 133	2 144
Autres dépenses et produits	1 833	11 278	1 836
TOTAL	13 801	13 964	13 282

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)
ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	5 305	398	5 013
Non régulier	1 140		1 049
Auxiliaires d'enseignement	143	66	121
Sous-total	6 588	464	6 183
Personnel de soutien et administratif	1 681	32	1 543
Avantages sociaux	1 851	1 841	1 745
Autres dépenses et produits	771	8 492	538
TOTAL	10 891	10 829	10 009

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	8 735	9 056	8 712
Non régulier	5 884	5 640	5 897
Auxiliaires d'enseignement	175	262	147
Sous-total	14 794	14 958	14 756
Personnel de soutien et administratif	2 867	2 628	2 846
Avantages sociaux	3 827	3 791	3 922
Autres dépenses et produits	1 044	1 225	839
TOTAL	22 532	22 602	22 363

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)

SCIENCES INFIRMIÈRES

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	4 405	5 216	4 475
Non régulier	1 804	1 822	1 711
Auxiliaires d'enseignement	128	142	140
Sous-total	6 337	7 180	6 326
Personnel de soutien et administratif	4 163	4 287	3 971
Avantages sociaux	2 385	2 377	2 388
Autres dépenses et produits	2 436	2 191	2 459
TOTAL	15 321	16 035	15 144

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ D'AMÉNAGEMENT
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2019-2020

FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Direction	2 426	2 606	2 291
Architecture	4 161	4 108	4 258
Design industriel	3 712	3 659	3 671
Urbanisme	4 282	4 216	4 427
TOTAL	14 581	14 589	14 647

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2019-2020

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes facultaires*	16 931	16 145	15 936
Anthropologie	4 997	4 996	4 923
Bibliothéconomie et sciences de l'information	3 348	3 374	3 269
Chimie	8 610	8 514	8 437
Communication	4 174	4 242	3 993
Criminologie	6 193	6 276	5 791
Démographie	1 618	1 634	1 500
Études classiques et médiévales	28	30	40
Littératures langue française	5 076	5 185	5 308
Géographie	3 853	3 854	3 727
Histoire	4 604	4 638	4 592
Histoire de l'art	6 101	6 134	6 083
Informatique et recherche opérationnelle	9 383	9 563	9 253
Linguistique et traduction	4 821	4 876	4 594
Littérature et langues du monde	5 920	5 967	6 028
Mathématiques et statistiques	7 078	7 114	7 154
Philosophie	4 005	4 015	3 919
Physique	7 222	7 055	6 543
Psychoéducation	5 129	5 305	5 189
Psychologie	12 173	12 343	12 064
Relations industrielles	5 896	5 972	5 886
Sciences biologiques	7 883	8 008	7 716
Sciences économiques	5 332	5 295	5 292
Sciences politiques	7 813	7 735	7 371
Service social	5 185	5 340	5 209
Sociologie	4 231	4 214	4 235
TOTAL	157 604	157 824	154 052

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

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2019-2020

FACULTÉ DE MÉDECINE
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Direction et activités facultaires "centralisées"	24 963	24 166	24 602
Anesthésiologie et médecine de la douleur	1 456	1 457	1 517
Biochimie et médecine moléculaire	5 311	5 319	5 686
Chirurgie	5 757	5 773	5 597
École de réadaptation	8 362	8 435	8 145
Kinésiologie *	4 629	4 607	4 488
Médecine	14 272	14 452	14 172
Médecine de famille et médecine d'urgence	4 127	4 358	4 004
Microbiologie, infectiologie et immunologie	5 459	5 418	5 293
Neurosciences	4 109	4 163	4 443
Nutrition	4 555	4 615	4 344
Obstétrique-gynécologie	2 364	2 363	2 259
Ophtalmologie	1 286	1 288	1 314
Orthophonie et audiologie (École)	5 450	5 570	5 639
Pathologie et biologie cellulaire	4 010	4 062	3 731
Pédiatrie	4 862	4 883	4 877
Pharmacologie et physiologie	6 068	6 197	5 760
Psychiatrie et addictologie	3 006	3 084	3 237
Radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire	2 580	2 623	2 591
TOTAL	112 626	112 833	111 699

* Fait partie de la faculté de Médecine depuis le début de l'année 2018-2019

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2019-2020

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes	2 150	2 524	2 210
Cliniques *	7 279	7 088	7 532
Dentisterie de restauration	3 476	3 604	3 764
Santé buccale	3 177	3 223	2 985
Stomatologie	3 804	3 848	3 549
TOTAL	19 886	20 287	20 040

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 623 465 \$, ni les produits réalisés de 3 899 337\$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2019-2020

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Direction	7 334	8 278	6 686
Biomédecine vétérinaire	3 555	3 578	3 554
Hôpital *	27 219	25 879	25 196
Pathologie et microbiologie	4 774	4 769	4 878
Service de diagnostic *	1 914	5 770	1 979
Sciences cliniques	7 185	7 264	7 171
TOTAL	51 981	55 538	49 464

* Les présentes données n'incluent pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 15 746 400 \$ et du Service diagnostic de 3 565 500 \$, ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 15 043 677 \$ et du Service de diagnostic de 4 310 154 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2019-2020

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Direction	5 229	3 210	4 633
Centre de formation initiale des maîtres	3 246	3 645	3 366
Didactique	5 232	6 096	5 388
Études et administration en éducation	3 510	3 818	3 551
Psychopédagogie et andragogie	5 315	5 833	5 425
TOTAL	22 532	22 602	22 363

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE L'ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2019-2020

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Direction	1 599	8 853	999
Gestion, d'évaluation et de politique de santé	3 338	783	3 164
Médecine sociale & préventive	4 281	996	4 333
Santé environnementale et travail	1 673	197	1 502
IRSPUM			11
TOTAL	10 891	10 829	10 009

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

2019-2020

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE PAR SERVICE

(en milliers de dollars)

	Réalisation 2019-2020	Écart réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	% **	\$	\$
Direction des bibliothèques	32 596	0,06%	32 617	31 953
Bureau de la conduite responsable en recherche	1 507		1 507	1 351
Bureau du registraire, des admissions et du recrutement	10 082	1,73%	10 259	10 033
Bureau de la recherche, développement et valorisation (incluant la Division des animaleries)	7 017	-0,03%	7 015	6 884
Direction Affaires internationales	2 283	23,49%	2 984	3 409
Technologies de l'information (TI)	31 656	1,12%	32 016	30 785
Unités de soutien à l'enseignement ⁽¹⁾	7 009	4,86%	7 367	6 242
Sous-total	92 150		93 765	90 657
Contribution aux projets de développement informatique	11 488		11 488	11 760
Sous-total net des produits	103 638		105 253	102 417
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	4 039		3 451	4 106
Sous-total incluant les virements interfonds	107 677		108 704	106 523
Virements à la réserve du fonds des immobilisations	(1 045)		(1 045)	(1 519)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(16 937)		(16 937)	(16 842)
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	89 695	1,13%	90 722	88 162

⁽¹⁾ Sont ici regroupés le Bureau de l'enseignement régional, le Centre de pédagogie universitaire, le Bureau de la promotion de la qualité, la Direction de la formation continue et le Vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études.

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE**ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020****SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES***(en milliers de dollars)*

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	8 118	2 748	7 954
Gérance	1 535	953	1 317
Professionnel	27 500	9 252	26 484
Technique	13 157	4 355	12 613
Bureau	4 810	2 018	5 090
Métier			13
Avantages sociaux	14 325	14 075	14 002
Contribution aux projets de développement informatique	11 488	11 488	11 760
Autres dépenses et produits	22 705	60 364	23 184
TOTAL INCLUANT PRODUITS ET VIREMENTS	103 638	105 253	102 417

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

(en milliers de dollars)

DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	3 023	165	2 975
Gérance	289		258
Professionnel	5 175	32	5 225
Technique	5 057	166	4 988
Bureau	2 847	18	3 162
Métier			13
Avantages sociaux	4 558	4 538	4 646
Autres dépenses et produits	11 647	27 698	10 686
TOTAL	32 596	32 617	31 953

**BUREAU DE LA CONDUITE RESPONSABLE
EN RECHERCHE**

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	118	116	117
Gérance	87	84	82
Professionnel	771	803	681
Technique	174	168	166
Bureau			
Métier			
Avantages sociaux	291	291	259
Autres dépenses et produits	66	45	46
TOTAL	1 507	1 507	1 351

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

(en milliers de dollars)

BUREAU DU REGISTRAIRE, DES ADMISSIONS ET DU RECRUTEMENT

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 012	920	1 054
Gérance	289	354	245
Professionnel	3 496	3 361	3 367
Technique	1 248	1 112	1 292
Bureau	1 270	1 326	1 210
Métier			
Avantages sociaux	1 897	1 892	1 783
Autres dépenses et produits	870	1 294	1 082
TOTAL	10 082	10 259	10 033

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION** incluant la Division des animaleries (voir pages 42 & 43) ⁽¹⁾

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 245	1 138	1 045
Gérance	239	241	226
Professionnel	1 919	2 010	2 026
Technique	2 159	2 240	2 135
Bureau	74	68	49
Métier			
Avantages sociaux	1 460	1 460	1 453
Autres dépenses et produits	(79)	(142)	(50)
TOTAL	7 017	7 015	6 884

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

(en milliers de dollars)

DIRECTION AFFAIRES INTERNATIONALES

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	149	193	137
Gérance			
Professionnel	816	757	1 016
Technique	210	150	190
Bureau			
Métier			
Avantages sociaux	281	270	316
Autres dépenses et produits	827	1 614	1 750
TOTAL	2 283	2 984	3 409

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TI)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 075	98	2 075
Gérance	190		181
Professionnel	12 685	1 876	12 140
Technique	3 472	125	3 007
Bureau	92		103
Métier			
Avantages sociaux	4 613	4 525	4 479
Autres dépenses et produits	8 529	25 392	8 800
	31 656	32 016	30 785
Contribution aux projets de développement informatique	11 488	11 488	11 760
TOTAL	43 144	43 504	42 545

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020

(en milliers de dollars)

UNITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ⁽¹⁾

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	496	118	551
Gérance	441	274	325
Professionnel	2 638	413	2 029
Technique	837	394	835
Bureau	527	606	566
Avantages sociaux	1 225	1 099	1 066
Autres dépenses et produits	845	4 463	870
TOTAL	7 009	7 367	6 242

⁽¹⁾ Sont ici regroupés le Bureau de l'enseignement régional, le Centre de pédagogie universitaire, le Bureau de la promotion de la qualité, la Direction de la formation continue et le Vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DU BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

2019-2020

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires	5 636	5 697	5 481
Avantages sociaux	1 460	1 460	1 453
Autres dépenses et produits	(79)	(142)	(50)
TOTAL	7 017	7 015	6 884

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires	3 085	3 109	3 073
Avantages sociaux	808	808	797
Autres dépenses et produits	64	63	45
TOTAL	3 957	3 980	3 915

DIVISION DES ANIMALERIES

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires	2 551	2 588	2 408
Avantages sociaux	652	652	656
Autres dépenses et produits	(143)	(205)	(95)
TOTAL	3 060	3 035	2 969

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'ADMINISTRATION

2019-2020

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Écart Réalisation sur Budget Actualisé</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	%	\$	\$
Bureau de recherche institutionnelle	940	7,93%	1 021	917
Bureau des communications et des relations publiques (incluant le Centre d'exposition)	5 535	-0,11%	5 529	5 149
Direction des finances	8 989	1,05%	9 084	9 185
Direction générale	6 299	1,19%	6 375	5 947
Environnement et développement durable	670	-3,40%	648	421
Contribution aux Presses de l'Université	184		184	175
Perfectionnement organisationnel et gestion des risques	505		508	486
Direction des ressources humaines	13 332	2,03%	13 608	12 941
Secrétariat général	8 468	0,89%	8 544	8 416
Bureau de développement et des relations avec les diplômés <i>(incluant la contribution aux Diplômés et les Belles soirées)</i>	10 034	1,41%	10 177	8 695
Bureau de la vérification interne	887	0,11%	888	1 042
Direction - Prévention & Sécurité	7 249	3,74%	7 531	6 649
Sous-Total net des produits	63 092		64 097	60 023
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	1 419		1 177	1 515
Subvention ou autres éléments présentée avec les autres produits au Sommaire	392			
Sous-total incluant virements interfonds	64 903		65 274	61 538
Virements au fonds de dotation présentés séparément	(100)		(100)	
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(497)		(497)	(171)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	64 306	0,57%	64 677	61 367

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	9 375	5 361	8 399
Gérance	747	527	828
Professionnel	19 734	12 523	18 401
Technique	5 983	1 536	5 791
Bureau	1 384	5 899	1 440
Métier	3 074	3 097	2 639
Avantages sociaux	10 478	15 788	9 782
Autres dépenses et produits	12 133	19 182	12 568
Contribution aux Presses de l'Université	184	184	175
TOTAL	63 092	64 097	60 023

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)
BUREAU DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLE

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	118	118	116
Professionnel	559	625	552
Avantages sociaux	181	181	183
Autres dépenses et produits	82	97	66
TOTAL	940	1 021	917

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

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	484	2	478
Professionnel	2 549	175	2 301
Technique	231	29	254
Bureau	51	6	45
Avantages sociaux	854	854	822
Autres dépenses et produits	1 366	4 463	1 249
TOTAL	5 535	5 529	5 149

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)
DIRECTION DES FINANCES
(INCLUANT LA DIVISION DES BUDGETS)

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 174	(618)	1 135
Gérance	183	(54)	267
Professionnel	2 805	(3 488)	3 102
Technique	1 328	(1 943)	1 219
Bureau	632	5 543	713
Métier		(267)	
Avantages sociaux	1 655	9 450	1 730
Autres dépenses et produits	1 212	461	1 019
TOTAL	8 989	9 084	9 185

DIRECTION GÉNÉRALE

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	3 013	3 029	2 843
Professionnel	687	664	598
Technique	564	513	526
Métier	84	86	83
Avantages sociaux	1 102	1 099	1 036
Autres dépenses et produits	849	984	861
TOTAL	6 299	6 375	5 947

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 026	1 015	969
Gérance	155	155	150
Professionnel	5 318	5 230	4 861
Technique	1 352	1 205	1 321
Bureau	261	308	239
Métier			1
Avantages sociaux	2 192	(246)	2 024
Autres dépenses et produits	3 028	5 941	3 376
TOTAL	13 332	13 608	12 941

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

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 620	214	1 397
Gérance	89		98
Professionnel	3 676	6 104	3 109
Technique	1 051	334	1 034
Bureau	440	42	421
Avantages sociaux	1 801	1 790	1 540
Autres dépenses et produits	1 357	1 693	1 096
Contribution à l'Association des Diplômés			
TOTAL	10 034	10 177	8 695

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)
SECRETARIAT GÉNÉRAL

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 256	1 247	987
Gérance	95	95	94
Professionnel	1 994	1 986	1 849
Technique	838	834	863
Bureau			17
Avantages sociaux	1 103	1 103	1 001
Autres dépenses et produits	3 182	3 279	3 605
TOTAL	8 468	8 544	8 416

BUREAU DE LA VÉRIFICATION INTERNE

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
			\$
Salaires			
Direction	126		131
Professionnel	519	4	489
Technique	37		34
Avantages sociaux	162	162	162
Autres dépenses et produits	43	722	226
TOTAL	887	888	1 042

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)
DIRECTION - PRÉVENTION & SÉCURITÉ

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	324	325	276
Gérance	225	331	219
Professionnel	1 078	1 223	1 009
Technique	533	564	462
Bureau			5
Métier	2 934	3 277	2 555
Avantages sociaux	1 216	1 216	1 118
Autres dépenses et produits	939	595	1 005
TOTAL	7 249	7 531	6 649

CONTRIBUTION AUX PRESSES DE L'UNIVERSITÉ

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Autres dépenses et produits	184	184	175
TOTAL	184	184	175

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)
PERFECTIONNEMENT ORGANISATIONNEL
ET GESTION DES RISQUES

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	118		117
Professionnel	285		269
Avantages sociaux	102	102	100
Autres dépenses et produits		406	
TOTAL	505	508	486

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	116	29	(50)
Professionnel	264		262
Technique	49		78
Métier	56	1	
Avantages sociaux	110	77	66
Autres dépenses et produits	75	541	65
TOTAL	670	648	421

GESTION DES IMMEUBLES
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)
GESTION DES IMMEUBLES

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 342	1 880	1 135
Gérance	1 525	1 832	1 455
Professionnel	2 688	2 692	2 670
Technique	2 147	2 390	2 964
Bureau	734	836	612
Métier	5 991	6 920	6 128
Avantages sociaux	3 896	3 895	4 000
Autres dépenses et produits	42 140	41 524	45 113
Sous-total avant contribution au remboursement de capital sur hypothèques	60 463	61 969	64 077
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			558
Sous-total net des produits	60 543	62 049	64 715
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	1 535	3 621	3 684
Subvention déduite des dépenses ci-dessus présentée avec les autres produits généraux au Sommaire	400	400	600
Sous-total incluant virements interfonds	62 478	66 070	68 999
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(6 316)	(6 316)	(5 832)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(1 129)	(1 129)	(709)
Virements au fonds des immobilisations pour le financement des intérêts sur la location-acquisition au campus Laval			(453)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	55 033	58 625	62 005

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Fonds non affectés			
Salaires			
Direction	920	880	810
Gérance	167	284	264
Professionnel	6 193	5 980	5 948
Technique	705	739	822
Bureau	1 187	1 167	1 158
Avantages sociaux	2 271	2 328	2 212
Autres dépenses et produits (1)	2 229	2 491	2 881
Total des fonds non affectés	13 672	13 869	14 095
Fonds affectés			18
Sous-Total incluant les virements interfonds	13 672	13 869	14 113
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(4)	(4)	(199)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(284)	(284)	(529)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	13 384	13 581	13 385

(1) N'inclut pas le budget des produits de cotisations, subvention et différents services de 12 756 075 \$, ni les produits réalisés de 12 525 788 \$.

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS ⁽¹⁾

	Réalisation 2019-2020	Budget 2019-2020 Actualisé	Réalisation 2018-2019
	\$	\$	\$
Fonds non affectés			
Salaires			
Direction	908	1 081	1 044
Gérance	1 473	1 829	1 542
Professionnel	4 308	4 552	3 909
Technique	785	822	779
Bureau	774	750	727
Métier	1 274	1 221	1 192
Avantages sociaux	2 114	2 285	2 050
Autres dépenses et produits (1)(2)	6 807	6 758	6 925
Total des fonds non affectés	18 443	19 298	18 168
Virement à la réserve du fonds des immobilisations	(283)	(283)	(548)
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(720)	(720)	(709)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	17 440	18 295	16 911

(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 18 337 798 \$, ni les produits réalisés totaux de 17 553 154 \$.

SERVICES AUXILIAIRES
ÉTAT DES DÉPENSES 2019-2020
(en milliers de dollars)

SERVICES AUXILIAIRES

	<i>Réalisation 2019-2020</i>	<i>Budget 2019-2020 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2018-2019</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	458	470	493
Gérance	562	468	613
Professionnel	352	211	351
Technique	685	651	687
Bureau	1 469	1 675	1 501
Métier	2 455	2 364	2 347
Avantages sociaux	1 539	1 538	1 547
Autres dépenses et produits (1)	12 903	13 848	13 053
SOUS-TOTAL INCLUANT VIREMENTS INTERFONDS	20 423	21 225	20 592
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(2 593)	(2 593)	(2 080)
Virements à la réserve du fonds des immobilisations ⁽²⁾	(23)	(23)	(739)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	17 807	18 609	17 773

(1) : N'inclut pas le budget des produits des différents services (i.e. magasins, résidences, services alimentaires et stationnements), soit un total de 22 925 000 \$, ni les produits réalisés totaux de 20 436 885 \$.

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