

DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2016-2017

SERVICES FINANCIERS
DIVISION EXPERTISE COMPTABLE
Novembre 2017

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2016-2017

TABLE DES MATIÈRES

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

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

DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

<i>Sommaire par service</i>	35
<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	36
<i>Direction des Bibliothèques</i>	37
<i>Bureau du Registraire, des admissions et du recrutement</i>	37
<i>Bureau de la recherche, développement et valorisation</i>	38
<i>Direction affaires internationales</i>	38
<i>Technologies de l'information (TI)</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
2016-2017

NOTES EXPLICATIVES

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2016-2017

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 2016-2017

Dépenses réelles de l'exercice 2016-2017 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2017.

1.2 Budget actualisé 2016-2017

Budget actualisé au cours de l'exercice 2016-2017 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 2016 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 2016-2017 » pourraient donc ne pas être supportées par les budgets inscrits à la colonne « Budget actualisé 2016-2017 ».

1.3 Réalisation 2015-2016

La réalisation de l'exercice 2015-2016 représente les dépenses de l'année 2015-2016 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2016.

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 2015-2016

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
2016-2017

ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTION
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Enseignement et recherche	474 718	473 421	468 401
Services à l'enseignement et à la recherche	74 648	79 806	73 569
Services aux étudiants	12 819	12 611	12 422
Centre d'éducation physique et des sports (CEPSUM)	14 592	15 248	14 387
Administration	56 607	57 144	55 141
Gestion des immeubles	57 765	67 434	56 890
Services auxiliaires	18 460	18 295	17 874
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	2 036	1 500	1 336
Bourses	8 592	8 575	8 576
Intérêts sur découvert et emprunts bancaires et frais financiers <i>(excluant la contribution au fonds des immobilisations)</i>	1 135	2 242	1 473
Variation du poste de vacances et délais de carence courus au 30 avril	838	1 000	323
Budget versé en sus	-	2 122	-
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT VIREMENTS & PRODUITS TELLES QUE PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	722 210	739 398	710 392

FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

2016-2017

ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	181 786	178 674	180 740
Non régulier			
Chargés de cours	33 017	31 797	32 362
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 653	1 393	1 617
Autres enseignant chercheur non régulier	29 317	27 406	29 490
Auxiliaires d'enseignement	7 948	8 096	7 954
Sous-total	253 721	247 366	252 163
Personnel de soutien et administratif			
Direction	27 150	24 845	26 174
Gérance	10 770	9 648	10 760
Professionnel	74 333	57 631	70 546
Technique	57 519	47 686	56 920
Bureau	14 766	18 875	15 066
Métier	13 861	12 866	13 775
Avantages sociaux	106 048	106 510	103 893
Autres dépenses et produits incluant contributions aux projets informatiques	117 916	154 817	123 729
Sous-total	676 084	680 244	673 026
Bourses	8 592	8 575	8 576
Contribution à l'Association des Diplômés (page 45)	281	281	246
Contribution aux Presses de l'Université (pages 45 & 51)	175	175	175
Service de la dette	1 135	2 242	1 473
Fonds spécifiques (voir page 11)	22 911	22 469	22 350
Autres fonds affectés			
Services aux étudiants (page 54)	186		220
CEPSUM (page 55)	22		233
Services auxiliaires (page 56)	21 948	20 932	20 827
Contribution au remboursement d'emprunts hypothécaires - Capital			
Gestion des immeubles - Bâtiment ⁽¹⁾ (page 53)	2 888	2 828	2 888
Variation du poste de vacances et délais de carence courus au 30 avril	838	1 000	323
Équité salariale - Ajustements de l'année en cours			
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	2 036	1 500	1 336
Budget versé en sus		2 122	
Dépenses totales nettes des produits	737 096	742 368	731 673
Ventes externes déduites des dépenses des unités	22 218	14 287	21 701
Revenus d'immersion déduits des dépenses des unités	691	807	807
Subventions présentées avec les autres produits généraux	4 504	4 300	4 068
Dépenses nettes incluant les virements aux autres fonds	764 509	761 762	758 249
Virements au fonds de dotation présentés séparément	351		820
Virements à la réserve du fonds des immobilisations présentés séparément	(8 928)	(578)	(12 640)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(31 386)	(21 786)	(33 668)
Virements au fonds des immobilisations pour le service de la dette	(2 336)		(2 369)
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT PRODUITS & VIREMENTS	722 210	739 398	710 392

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

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

FONDS DE FONCTIONNEMENT

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

2016-2017

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR FACULTÉ

(en milliers de dollars)

	Réalisation 2016-2017	Écart Réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2016-2017 Actualisé	Réalisation 2015-2016
	\$	% **	\$	\$
FACULTÉS, ÉCOLE ET DÉPARTEMENT				
Aménagement	14 531	0,00%	14 531	14 032
Arts et sciences (FAS)	143 044	0,05%	143 119	141 980
Droit	15 674	0,47%	15 748	15 874
Éducation permanente	19 663	-1,27%	19 417	20 359
Études supérieures	2 195	1,66%	2 232	1 981
Kinésiologie (Département) ⁽⁴⁾	5 329	0,43%	5 352	5 612
Médecine	101 590	0,94%	102 558	99 880
Médecine dentaire ⁽¹⁾	18 943	-1,44%	18 674	17 758
Médecine vétérinaire ⁽²⁾	43 758	0,85%	44 131	42 975
Musique	10 239	1,14%	10 357	10 501
Optométrie (École) ⁽³⁾	7 067	2,85%	7 274	7 316
Pharmacie	12 768	-0,59%	12 693	12 695
Santé publique (ESPUM) (École)	9 940	0,01%	9 941	9 548
Sciences de l'éducation	20 620	-2,42%	20 133	20 227
Sciences infirmières	12 552	2,38%	12 858	13 024
Théologie	2 354	-0,38%	2 345	2 390
Sous-total "Enseignement" net des produits	440 267	0,25%	441 363	436 152
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité aux états financiers	691		807	807
Subvention présentée avec les autres produits généraux	3 704		3 500	3 300
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	13 190		5 990	12 612
Sous-total "Enseignement" incluant virements	457 852		451 660	452 871
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(3 197)		(355)	(3 855)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(1 412)		(353)	(1 918)
Virements du fonds de dotation présentés séparément	351		-	820
Total de la fonction "Enseignement"	453 594		450 952	447 918
Fonds spécifiques (voir page 11)	21 124	5,99%	22 469	20 483
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	474 718	-0,27%	473 421	468 401

(1) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de la faculté de médecine dentaire dont l'objectif était de 3 661 000 \$ pour des résultats de 4 310 088 \$.

(2) Les présentes données n'incluent pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 16 286 050 \$ et du Service diagnostique de 3 318 500 \$, ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 16 094 938 \$ et du Service de diagnostic de 3 355 508 \$.

(3) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de l'École d'optométrie dont l'objectif était de 1 490 000 \$ pour des résultats de 1 528 799 \$.

(4) Les présentes données n'incluent pas les produits de la clinique de Kinésiologie dont l'objectif était de 235 000 \$ pour des résultats de 247 220 \$.

**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 2016-2017
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	181 786	178 674	180 740
Non régulier			
Chargés de cours	33 017	31 797	32 362
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 653	1 393	1 617
Autres enseignant chercheur non régulier	29 317	27 406	29 490
Auxiliaires d'enseignement	7 948	8 096	7 954
Sous-total	253 721	247 366	252 163
Personnel de soutien et administratif			
Direction	9 164	11 191	8 849
Gérance	4 895	4 215	4 623
Professionnel	23 752	19 218	22 577
Technique	37 821	32 479	37 201
Bureau	5 050	6 127	5 014
Métier	2 511	2 329	2 552
Avantages sociaux	74 054	73 173	72 820
Autres dépenses et produits	29 299	45 265	30 353
Sous-total "Enseignement" net des produits	440 267	441 363	436 152
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité	691	807	807
Subvention présentée avec les autres produits généraux	3 704	3 500	3 300
Ventes externes déduites des dépenses	13 190	5 990	12 612
Sous-total "Enseignement" incluant virements	457 852	451 660	452 871
Virements au fonds des immobilisation présentés séparément	(3 197)	(355)	(3 855)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(1 412)	(353)	(1 918)
Virements au fonds de dotation présentés séparément	351		820
Total de la fonction "Enseignement" excluant produits & virements	453 594	450 952	447 918
Fonds spécifiques (voir page 11)	21 124	22 469	20 483
TOTAL ENSEIGNEMENT & RECHERCHE SELON LES ÉTATS FINANCIERS	474 718	473 421	468 401

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
FONDS SPÉCIFIQUES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
FONDS INTERNES DE RECHERCHE			
Infrastructure des centres de recherche et groupes de recherche	4 744	4 746	5 295
Subvention de contrepartie aux chercheurs	1 290	942	1 013
Regroupements stratégiques, partenariats, Génôme et chercheurs boursiers	59	20	82
Cas spéciaux	782	872	522
Démarrage en recherche	81	100	150
Sous-total des fonds internes de recherche avant autres affectations internes	6 956	6 680	7 062
Contribution - FCI et FEI	1 500	1 500	1 494
Autres dépenses de recherche financées à même les intérêts et le recouvrement des frais indirects réinjectés en recherche	1 022	738	1 731
Fonds des priorités institutionnelles	411	414	708
Initiatives structurantes	1 249	885	450
Divers autres fonds affectés à la recherche	3 359	3 838	3 151
Sous-total avant dépenses à même la subvention fédérale de frais indirects	14 497	14 055	14 596
Transferts aux hôpitaux affiliés à même la subvention fédérale de frais indirects	7 265	7 265	6 609
Autres dépenses pour des activités associées à la recherche à même la subvention fédérale de frais indirects	1 149	1 149	1 145
Sous-total net des produits	22 911	22 469	22 350
Dons présentés avec les autres produits			(32)
Ventes externes présentées distinctement	(25)		9
Sous-total des charges brutes incluant virements	22 886	22 469	22 327
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(1 762)		(1 844)
Total des charges relatives aux fonds spécifiques excluant produits & virements	21 124	22 469	20 483

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

AMÉNAGEMENT

	<i>Réalisation 2016-2017 (12 mois)</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016 (11 mois)</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	6 220	6 302	6 478
Non régulier	2 680	2 698	2 390
Auxiliaires d'enseignement	237	223	245
Sous-total	9 137	9 223	9 113
Personnel de soutien et administratif	1 992	2 059	2 044
Avantages sociaux	2 477	2 474	2 498
Autres dépenses et produits	925	775	377
TOTAL	14 531	14 531	14 032

ARTS ET SCIENCES

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	71 634	71 774	71 652
Non régulier	16 390	15 619	15 625
Auxiliaires d'enseignement	4 806	5 084	4 804
Sous-total	92 830	92 477	92 081
Personnel de soutien et administratif	20 047	19 509	20 135
Avantages sociaux	24 087	23 946	23 643
Autres dépenses et produits	6 080	7 187	6 121
TOTAL	143 044	143 119	141 980

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017

(en milliers de dollars)

DROIT

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	7 764	7 920	7 687
Non régulier	2 071	2 030	2 095
Auxiliaires d'enseignement	272	204	256
Sous-total	10 107	10 154	10 038
Personnel de soutien et administratif	2 397	2 294	2 396
Avantages sociaux	2 497	2 638	2 602
Autres dépenses et produits	673	662	838
TOTAL	15 674	15 748	15 874

ÉDUCATION PERMANENTE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	467	481	540
Non régulier	9 680	10 284	10 155
Auxiliaires d'enseignement	183	184	225
Sous-total	10 330	10 949	10 920
Personnel de soutien et administratif	6 962	7 195	6 528
Avantages sociaux	3 839	3 839	3 829
Autres dépenses et produits	(1 468)	(2 566)	(918)
TOTAL	19 663	19 417	20 359

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017

(en milliers de dollars)

ÉTUDES SUPÉRIEURES

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	39	43	48
Non régulier	45	48	47
Sous-total	87	91	95
Personnel de soutien et administratif	1 614	1 566	1 422
Avantages sociaux	440	440	401
Autres dépenses et produits	54	135	63
TOTAL	2 195	2 232	1 981

DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	1 670	1 453	2 018
Non régulier	551	545	587
Auxiliaires d'enseignement	77	109	66
Sous-total	2 298	2 107	2 671
Personnel de soutien et administratif	1 167	1 073	1 150
Avantages sociaux	782	777	851
Autres dépenses et produits*	1 082	1 395	940
TOTAL	5 329	5 352	5 612

* N'inclut pas le budget des produits de la clinique, soit 235 000 \$, ni les produits réalisés de 247 220 \$.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)
MÉDECINE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	47 717	47 664	46 206
Non régulier	12 596	13 919	12 523
Auxiliaires d'enseignement	504	475	539
Sous-total	60 817	62 058	59 268
Personnel de soutien et administratif	16 307	15 171	15 295
Avantages sociaux	16 853	16 643	16 177
Autres dépenses et produits	7 613	8 686	9 140
TOTAL	101 590	102 558	99 880

MÉDECINE DENTAIRE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	6 145	6 260	5 762
Non régulier	2 976	2 788	2 926
Auxiliaires d'enseignement	3	4	3
Sous-total	9 124	9 052	8 691
Personnel de soutien et administratif	4 024	3 846	3 774
Avantages sociaux	3 015	2 983	2 965
Autres dépenses et produits *	2 780	2 793	2 328
TOTAL	18 943	18 674	17 758

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 661 000 \$, ni les produits réalisés de 4 310 088 \$.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

MÉDECINE VÉTÉRAIRE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	10 198	10 312	9 849
Non régulier	5 033	4 382	5 307
Auxiliaires d'enseignement	1 280	1 318	1 250
Sous-total	16 511	16 012	16 406
Personnel de soutien et administratif	13 937	12 066	13 512
Avantages sociaux	7 065	6 638	6 949
Autres dépenses et produits *	6 245	9 415	6 108
TOTAL	43 758	44 131	42 975

* N'inclut pas le budget des produits et subvention des cliniques, soit 19 604 550 \$, ni les produits réalisés de 19 450 446 \$.

MUSIQUE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	4 657	4 730	4 810
Non régulier	1 583	1 104	1 518
Auxiliaires d'enseignement	71	69	71
Sous-total	6 311	5 903	6 399
Personnel de soutien et administratif	2 457	2 021	2 553
Avantages sociaux	1 979	1 905	2 019
Autres dépenses et produits	(508)	528	(470)
TOTAL	10 239	10 357	10 501

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017

(en milliers de dollars)

ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	2 427	2 587	2 462
Non régulier	999	440	987
Auxiliaires d'enseignement	41	26	23
Sous-total	3 467	3 053	3 472
Personnel de soutien et administratif	1 317	1 318	1 347
Avantages sociaux	1 163	1 152	1 168
Autres dépenses et produits *	1 120	1 751	1 329
TOTAL	7 067	7 274	7 316

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 1 490 000 \$, ni les produits réalisés de 1 528 799 \$.

PHARMACIE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	3 761	74	3 661
Non régulier	1 600	12	1 534
Auxiliaires d'enseignement	136	85	145
Sous-total	5 497	171	5 340
Personnel de soutien et administratif	3 498	168	3 290
Avantages sociaux	2 044	1 974	1 954
Autres dépenses et produits	1 729	10 380	2 111
TOTAL	12 768	12 693	12 695

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017

(en milliers de dollars)

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	4 914	5 203	5 268
Non régulier	754	8	686
Auxiliaires d'enseignement	104	59	81
Sous-total	5 772	5 270	6 035
Personnel de soutien et administratif	1 568	1 430	1 283
Avantages sociaux	1 731	1 702	1 620
Autres dépenses et produits	869	1 539	610
TOTAL	9 940	9 941	9 548

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	8 593	8 172	8 451
Non régulier	5 019	4 839	5 001
Auxiliaires d'enseignement	124	114	104
Sous-total	13 736	13 125	13 556
Personnel de soutien et administratif	2 734	2 710	2 808
Avantages sociaux	3 568	3 556	3 562
Autres dépenses et produits	582	742	301
TOTAL	20 620	20 133	20 227

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017

(en milliers de dollars)

SCIENCES INFIRMIÈRES

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	4 231	4 298	4 489
Non régulier	1 869	1 744	1 993
Auxiliaires d'enseignement	90	126	124
Sous-total	6 190	6 168	6 606
Personnel de soutien et administratif	2 842	2 736	2 875
Avantages sociaux	2 069	2 061	2 136
Autres dépenses et produits	1 451	1 893	1 407
TOTAL	12 552	12 858	13 024

THÉOLOGIE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	1 349	1 401	1 359
Non régulier	141	136	95
Auxiliaires d'enseignement	17	16	18
Sous-total	1 507	1 553	1 472
Personnel de soutien et administratif	330	397	404
Avantages sociaux	445	445	446
Autres dépenses et produits	72	(50)	68
TOTAL	2 354	2 345	2 390

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ D'AMÉNAGEMENT
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2016-2017***

FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Direction	2 818	2 762	2 103
Architecture	4 326	4 379	4 481
Design industriel	3 556	3 558	3 405
École d'architecture du paysage			1
Urbanisme	3 831	3 832	4 042
TOTAL	14 531	14 531	14 032

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2016-2017***

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes facultaires	12 001	11 333	11 360
Anthropologie	4 806	4 852	4 790
Bibliothéconomie et sciences de l'information	3 209	3 244	3 270
Chimie	8 570	8 763	8 693
Communication	3 981	4 018	3 882
Criminologie	5 421	5 430	5 615
Démographie	1 528	1 537	1 606
Études classiques et médiévales	31	31	31
Littératures langue française	4 864	4 835	4 796
Géographie	3 060	3 007	3 526
Géologie	24	22	81
Histoire	4 357	4 372	4 166
Histoire de l'art	5 360	5 257	5 407
Informatique et recherche opérationnelle	8 081	8 141	8 008
Linguistique et traduction	4 330	4 426	4 458
Littérature et langues du monde	6 164	6 165	6 055
Mathématiques et statistiques	6 518	6 602	6 490
Philosophie	3 931	3 962	3 902
Physique	6 658	6 520	6 406
Psychoéducation	5 107	5 099	4 878
Psychologie	10 813	11 213	10 859
Relations industrielles	5 341	5 372	5 040
Sciences biologiques	7 639	7 814	7 615
Sciences économiques	4 884	4 905	4 775
Sciences politiques	6 955	6 854	7 043
Service social	5 209	5 105	4 986
Sociologie	4 202	4 240	4 242
TOTAL	143 044	143 119	141 980

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2016-2017***

FACULTÉ DE MÉDECINE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Direction et Activités facultaires "centralisées"	22 403	22 261	21 406
Anesthésie et réanimation	1 558	1 560	1 509
Biochimie	5 189	5 191	5 394
Chirurgie	5 149	5 242	5 184
École de réadaptation	7 921	7 937	7 971
Génie biomédical	3 092	3 486	
Médecine	12 999	13 159	12 464
Médecine familiale	3 764	4 070	3 717
Microbiologie et immunologie	5 210	5 193	5 011
Neurosciences	4 384	4 469	4 364
Nutrition	4 422	4 588	4 838
Orthophonie et audiologie	5 469	5 502	5 368
Obstétrique et gynécologie	2 233	2 235	2 158
Ophtalmologie	1 320	1 348	1 046
Pathologie et biologie cellulaire	3 767	3 780	3 583
Pédiatrie	4 816	4 821	4 920
Pharmacologie	1 331	1 211	3 119
Physiologie	808	754	2 260
Psychiatrie	3 433	3 415	3 292
Radiologie	2 322	2 336	2 276
TOTAL	101 590	102 558	99 880

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2016-2017***

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes	849	1 496	655
Cliniques *	7 646	6 933	6 908
Dentisterie de restauration	3 890	3 777	3 723
Santé buccale	2 922	2 910	2 886
Stomatologie	3 636	3 558	3 586
TOTAL	18 943	18 674	17 758

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 661 000 \$, ni les produits réalisés de 4 310 088 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2016-2017***

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Direction	6 899	3 307	6 521
Biomédecine vétérinaire	3 322	3 350	3 254
Hôpital *	21 154	21 308	21 550
Pathologie et microbiologie	4 354	4 405	4 342
Service de diagnostic *	1 560	5 189	1 095
Sciences cliniques	6 469	6 572	6 213
TOTAL	43 758	44 131	42 975

* N'inclut pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 16 286 050 \$ et du Service de diagnostic de 3 318 500 \$,
ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 16 094 938 \$ et du Service de diagnostic de 3 355 508 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2016-2017***

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Direction	3 960	5 608	3 375
Centre de formation initiale des maîtres	3 136	1 749	3 005
Didactique	5 140	4 889	5 135
Études et administration en éducation	3 362	3 211	3 437
Psychopédagogie et andragogie	5 022	4 676	5 275
TOTAL	20 620	20 133	20 227

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE L'ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2016-2017***

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Direction	1 521	(3 123)	1 397
Gestion, d'évaluation et de politique de santé	2 548	3 715	2 607
Médecine sociale & préventive	4 281	7 166	4 209
Santé environnementale et travail	1 495	2 134	1 340
IRSPUM	95	49	(5)
TOTAL	9 940	9 941	9 548

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

2016-2017

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	Réalisation 2016-2017	Écart réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2016-2017 Actualisé	Réalisation 2015-2016
	\$	% **	\$	\$
Direction des bibliothèques	30 575	-0,01%	30 572	29 472
Bureau du registraire, des admissions et du recrutement	8 885	3,32%	9 190	8 731
Bureau de la recherche, développement et valorisation (incluant la Division des animaleries)	7 381	-2,33%	7 213	6 840
Direction Affaires internationales	1 967	13,35%	2 270	1 860
Technologies de l'information (TI)	24 365	0,73%	24 545	24 735
Centre d'expertise Synchro	3 357		3 357	3 362
Vice-rectorat aux affaires académiques ⁽¹⁾	4 515	7,33%	4 872	4 300
Sous-total	81 045		82 019	79 300
Contribution aux projets de développement informatique	11 554		11 554	15 880
Sous-total net des produits	92 599		93 573	95 180
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	4 104		3 401	3 942
Sous-total incluant les virements interfonds	96 703		96 974	99 122
Virements à la réserve du fonds des immobilisations	(3 681)			(4 983)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(18 374)		(17 168)	(20 570)
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	74 648	6,46%	79 806	73 569

⁽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 2016-2017
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	7 258	4 689	6 545
Gérance	1 511	1 015	1 790
Professionnel	22 432	11 655	21 781
Technique	10 843	7 634	10 902
Bureau	5 476	4 810	5 644
Métier	831	757	811
Avantages sociaux	12 762	12 563	12 455
Contribution aux projets de développement informatique	11 554	11 554	15 880
Autres dépenses et produits	19 932	38 896	19 372
TOTAL INCLUANT PRODUITS ET VIREMENTS	92 599	93 573	95 180

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017

(en milliers de dollars)

DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 560	2 560	2 485
Gérance	525	525	587
Professionnel	4 878	4 878	4 643
Technique	4 910	4 907	5 059
Bureau	3 217	3 214	3 495
Métier	45	45	45
Avantages sociaux	4 454	4 454	4 461
Autres dépenses et produits	9 986	9 989	8 697
TOTAL	30 575	30 572	29 472

BUREAU DU REGISTRAIRE, DES ADMISSIONS ET DU RECRUTEMENT

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	915	452	807
Gérance	125	91	188
Professionnel	3 067	909	3 128
Technique	1 073	789	1 035
Bureau	1 403	966	1 307
Avantages sociaux	1 704	1 704	1 684
Autres dépenses et produits	598	4 279	582
TOTAL	8 885	9 190	8 731

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)
BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION*
** incluant la Division des animaleries (voir pages 42 & 43)*

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 276	1 376	1 098
Gérance	281	164	202
Professionnel	2 230	1 932	2 135
Technique	1 251	1 289	1 228
Bureau	58		83
Métier	786	712	766
Avantages sociaux	1 560	1 480	1 430
Autres dépenses et produits	(61)	260	(102)
TOTAL	7 381	7 213	6 840

DIRECTION AFFAIRES INTERNATIONALES

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	142	101	97
Gérance	15	8	122
Professionnel	830	724	703
Technique	125	125	127
Bureau			1
Avantages sociaux	280	249	249
Autres dépenses et produits	575	1 063	561
TOTAL	1 967	2 270	1 860

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017

(en milliers de dollars)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TI)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 737	80	1 484
Gérance	233	3	274
Professionnel	7 929	388	7 727
Technique	2 763	41	2 785
Bureau	172		175
Avantages sociaux	3 290	3 246	3 171
Autres dépenses et produits	8 241	20 787	9 119
	24 365	24 545	24 735
Contribution aux projets de développement informatique	11 554	11 554	15 880
TOTAL	35 919	36 099	40 615

CENTRE D'EXPERTISE SYNCHRO

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	351	5	347
Professionnel	2 283	2 725	2 292
Avantages sociaux	682	682	680
Autres dépenses et produits	41	(55)	43
TOTAL	3 357	3 357	3 362

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017

(en milliers de dollars)

VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES ⁽¹⁾

	Réalisation 2016-2017	Budget 2016-2017 Actualisé	Réalisation 2015-2016
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	277	115	227
Gérance	332	224	417
Professionnel	1 215	99	1 153
Technique	721	483	668
Bureau	626	630	583
Avantages sociaux	792	748	780
Autres dépenses et produits	552	2 573	472
TOTAL	4 515	4 872	4 300

⁽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 (BÉNA), le Bureau de l'enseignement régional (BER), le Centre de communication écrite (CCE), le Programme de Soutien à l'utilisation de l'Internet et des technologies de l'enseignement (SUTIE), Carte étudiante.....

FONDS DE FONCTIONNEMENT

*DÉPENSES DU BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
2016-2017*

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017

SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires	5 882	5 473	5 512
Avantages sociaux	1 560	1 480	1 430
Autres dépenses et produits	(61)	260	(102)
TOTAL	7 381	7 213	6 840

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires	4 017	3 684	3 677
Avantages sociaux	1 067	987	943
Autres dépenses et produits	157	483	233
TOTAL	5 241	5 154	4 853

DIVISION DES ANIMALERIES

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires	1 865	1 789	1 835
Avantages sociaux	493	493	487
Autres dépenses et produits	(218)	(223)	(335)
TOTAL	2 140	2 059	1 987

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'ADMINISTRATION

2016-2017

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Écart Réalisation sur Budget Actualisé</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	%	\$	\$
Bureau de recherche institutionnelle	1 190	0,25%	1 193	1 399
Bureau des communications et des relations publiques (incluant le Centre d'exposition)	4 913	0,04%	4 915	4 136
Direction des finances	8 479	-0,38%	8 447	8 405
Direction générale	5 373	1,76%	5 469	5 387
Environnement et développement durable	413	-5,36%	392	398
Contribution aux Presses de l'Université	175		175	175
Perfectionnement organisationnel et gestion des risques	344		359	248
Direction des ressources humaines	12 084	1,71%	12 294	12 074
Secrétariat général	7 643	-0,25%	7 624	6 943
Bureau de développement et des relations avec les diplômés (incluant la contribution aux Diplômés et les Belles soirées)	6 704	3,40%	6 940	6 445
Bureau de la vérification interne	715	2,19%	731	738
Direction - Prévention & Sécurité	7 528		7 554	7 750
Équité salariale - Ajustement de l'année				
Sous-Total net des produits	55 561		56 093	54 098
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	1 258		1 070	1 244
Sous-total incluant virements interfonds	56 819		57 163	55 342
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(212)		(19)	(201)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	56 607	0,94%	57 144	55 141

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	7 906	5 807	7 989
Gérance	1 124	673	1 147
Professionnel	16 266	15 683	14 942
Technique	4 680	3 327	4 598
Bureau	1 690	5 436	1 706
Métier	2 903	1 995	3 106
Avantages sociaux	11 092	12 658	10 726
Autres dépenses et produits	9 444	10 058	9 463
Contribution aux Diplômés de l'Université de Montréal	281	281	246
Contribution aux Presses de l'Université	175	175	175
TOTAL	55 561	56 093	54 098

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

BUREAU DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	163	163	259
Professionnel	722	641	797
Technique	30	49	46
Avantages sociaux	222	222	267
Autres dépenses et produits	53	118	30
TOTAL	1 190	1 193	1 399

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

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	535	531	569
Professionnel	1 948	2 024	1 883
Technique	311	293	302
Bureau			
Avantages sociaux	743	743	731
Autres dépenses et produits	1 376	1 324	651
TOTAL	4 913	4 915	4 136

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

DIRECTION DES FINANCES
(INCLUANT LA DIVISION DES BUDGETS)

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 104	4	1 094
Gérance	302	4	294
Professionnel	2 635	536	2 535
Technique	1 077	66	1 017
Bureau	871	5 038	905
Métier		(37)	
Avantages sociaux	1 563	1 563	1 559
Autres dépenses et produits	927	1 273	1 001
TOTAL	8 479	8 447	8 405

DIRECTION GÉNÉRALE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 440	2 468	2 570
Gérance			54
Professionnel	584	597	385
Technique	451	495	413
Métier	79	78	79
Avantages sociaux	901	901	826
Autres dépenses et produits	918	930	1 060
TOTAL	5 373	5 469	5 387

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 075	1 108	1 161
Gérance	159	159	154
Professionnel	4 239	4 341	4 107
Technique	971	1 132	1 103
Bureau	439	344	480
Avantages sociaux	1 914	5 672	1 955
Autres dépenses et produits	3 287	(462)	3 114
TOTAL	12 084	12 294	12 074

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

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 047	119	812
Gérance	246	70	149
Professionnel	2 423	3 809	2 002
Technique	630	99	541
Bureau	347	9	291
Avantages sociaux	1 190	1 190	958
Autres dépenses et produits	540	1 363	1 446
Contribution à l'Association des Diplômés	281	281	246
TOTAL	6 704	6 940	6 445

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)
SECRETARIAT GÉNÉRAL

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	948	958	933
Gérance	91	91	89
Professionnel	1 866	1 991	1 474
Technique	758	745	721
Bureau			(13)
Avantages sociaux	909	909	851
Autres dépenses et produits	3 071	2 930	2 888
TOTAL	7 643	7 624	6 943

BUREAU DE LA VÉRIFICATION INTERNE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
			\$
Salaires			
Direction	126	126	125
Professionnel	392	457	402
Avantages sociaux	130	130	136
Autres dépenses et produits	67	18	75
TOTAL	715	731	738

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

DIRECTION - PRÉVENTION & SÉCURITÉ

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	247	217	210
Gérance	326	349	407
Professionnel	1 098	1 111	1 095
Technique	429	448	455
Bureau	33	45	43
Métier	2 824	1 954	3 027
Avantages sociaux	1 206	1 206	1 276
Autres dépenses et produits	1 365	2 224	1 237
TOTAL	7 528	7 554	7 750

CONTRIBUTION AUX PRESSES DE L'UNIVERSITÉ

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Autres dépenses et produits	175	175	175
TOTAL	175	175	175

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

**PERFECTIONNEMENT ORGANISATIONNEL
 ET GESTION DES RISQUES**

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	113	113	111
Professionnel	158	173	82
Avantages sociaux	73	73	54
Autres dépenses et produits			1
TOTAL	344	359	248

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	108		145
Professionnel	201	3	180
Technique	23		
Avantages sociaux	79	49	76
Autres dépenses et produits	2	340	(3)
TOTAL	413	392	398

GESTION DES IMMEUBLES
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)
GESTION DES IMMEUBLES

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 052	804	943
Gérance	1 700	1 950	1 907
Professionnel	2 889	2 856	2 646
Technique	2 686	2 784	2 566
Bureau	690	712	788
Métier	6 401	6 589	6 152
Avantages sociaux	4 094	4 089	3 963
Autres dépenses et produits	41 520	41 305	41 634
Sous-total avant contribution au remboursement de capital sur hypothèques	61 032	61 089	60 599
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	20	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	63 920	63 917	63 487
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	3 691	3 826	3 894
Subvention déduite des dépenses ci-dessus présentée avec les autres produits généraux au Sommaire	800	800	800
Sous-total incluant virements interfonds	68 411	68 543	68 181
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(5 511)	(1 109)	(3 674)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(2 799)		(5 248)
Virements au fonds des immobilisations pour le financement des intérêts sur la location-acquisition au campus Laval	(2 336)		(2 369)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	57 765	67 434	56 890

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Fonds non affectés			
Salaires			
Direction	774	699	842
Gérance	256	322	245
Professionnel	5 715	5 308	5 394
Technique	707	684	797
Bureau	1 061	1 116	1 063
Avantages sociaux	2 134	2 030	2 025
Autres dépenses et produits (1)	1 672	2 482	2 655
Total des fonds non affectés	12 319	12 641	13 021
Fonds affectés	186		220
Sous-Total incluant les virements interfonds	12 505	12 641	13 241
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	514	(30)	(669)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(200)		(150)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	12 819	12 611	12 422

(1) N'inclut pas le budget des produits de cotisations, subvention et différents services de 11 391 000 \$, ni les produits réalisés de 11 409 162 \$.

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS ⁽¹⁾

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Fonds non affectés			
Salaires			
Direction	996	1 655	1 006
Gérance	1 284	1 473	1 048
Professionnel	3 279	2 911	3 206
Technique	782	778	856
Bureau	799	674	851
Métier	1 215	1 196	1 154
Avantages sociaux	1 912	1 997	1 904
Autres dépenses et produits (1)(2)	4 495	5 257	4 372
Total des fonds non affectés	14 762	15 941	14 397
Fonds affectés	22		233
Sous-Total incluant virements interfonds	14 784	15 941	14 630
Virement à la réserve du fonds des immobilisations			
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(192)	(693)	(243)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	14 592	15 248	14 387

(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 15 276 131 \$, ni les produits réalisés totaux de 14 192 515 \$.

SERVICES AUXILIAIRES
ÉTAT DES DÉPENSES 2016-2017
(en milliers de dollars)

SERVICES AUXILIAIRES

	<i>Réalisation 2016-2017</i>	<i>Budget 2016-2017 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2015-2016</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	427	416	337
Gérance	512	552	532
Professionnel	211	167	187
Technique	677	583	684
Bureau	1 441	1 440	1 438
Métier	2 204	2 181	2 126
Avantages sociaux	1 458	1 383	1 394
Autres dépenses et produits (1)	15 018	14 210	14 129
SOUS-TOTAL INCLUANT VIREMENTS INTERFONDS	21 948	20 932	20 827
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(2 652)	(2 412)	(2 612)
Virements à la réserve du fonds des immobilisations ⁽²⁾	(836)	(225)	(341)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	18 460	18 295	17 874

(1) : N'inclut pas le budget des produits des différents services (i.e. magasins, résidences, services alimentaires et stationnements), soit un total de 22 803 769 \$, ni les produits réalisés totaux de 23 858 321 \$.

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