

DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2018-2019

SERVICES FINANCIERS
DIVISION EXPERTISE COMPTABLE
Novembre 2019

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2018-2019

TABLE DES MATIÈRES

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

<i>Sommaires par département</i>	
<i>Faculté d'aménagement</i>	21
<i>Faculté des arts et des sciences</i>	23
<i>Faculté de médecine</i>	25
<i>Faculté de médecine dentaire</i>	27
<i>Faculté de médecine vétérinaire</i>	29
<i>Faculté des sciences de l'éducation</i>	31
<i>École de Santé publique</i>	33
<i>DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE</i>	
<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>Unités de soutien à l'enseignement</i>	40
<i>DÉPENSES DU BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION</i>	
<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	42
<i>Bureau de la recherche, développement et valorisation</i>	43
<i>Division des animaleries</i>	43
<i>DÉPENSES D'ADMINISTRATION</i>	
<i>Sommaire par service</i>	45
<i>Sommaire par poste de dépenses</i>	46
<i>Bureau de la recherche institutionnelle</i>	47
<i>Bureau des communications et des relations publiques</i>	47
<i>Direction des finances</i>	48
<i>Direction générale</i>	48
<i>Direction des ressources humaines</i>	49
<i>Bureau de développement et des relations avec les diplômés</i>	49
<i>Secrétariat général</i>	50

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

DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2018-2019

NOTES EXPLICATIVES

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPENSES DES FACULTÉS ET DES SERVICES
2018-2019

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 2018-2019

Dépenses réelles de l'exercice 2018-2019 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2019.

1.2 Budget actualisé 2018-2019

Budget actualisé au cours de l'exercice 2018-2019 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 2018 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 2018-2019 » pourraient donc ne pas être supportées par les budgets inscrits à la colonne « Budget actualisé 2018-2019 ».

1.3 Réalisation 2017-2018

La réalisation de l'exercice 2017-2018 représente les dépenses de l'année 2017-2018 telles que comptabilisées à la fermeture des livres le 30 avril 2018.

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 2017-2018

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

2018-2019

ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTION
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Enseignement et recherche	506 755	504 948	485 727
Services à l'enseignement et à la recherche	86 812	86 823	77 639
Services aux étudiants	13 385	12 976	12 898
Centre d'éducation physique et des sports (CEPSUM)	16 911	17 216	14 796
Administration	62 718	62 051	58 684
Gestion des immeubles	62 005	62 139	56 796
Services auxiliaires	17 773	17 896	18 647
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	1 144	900	1 191
Bourses	8 776	8 897	8 690
Intérêts sur découvert et emprunts bancaires et frais financiers <i>(excluant la contribution au fonds des immobilisations)</i>	437	(469)	245
Variation du poste de vacances et délais de carence courus au 30 avril	1 665	1 100	1 281
Réserve budgétaire gérée centralement	-	(22 228)	-
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT VIREMENTS & PRODUITS TELLES QUE PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	778 381	752 249	736 594

FONDS DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

2018-2019

ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	189 121	186 571	185 624
Non régulier			
Chargés de cours	35 884	34 286	34 738
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 851	1 313	1 697
Autres enseignant chercheur non régulier	27 846	26 796	27 909
Auxiliaires d'enseignement	8 738	8 338	8 368
Sous-total	263 440	257 304	258 336
Personnel de soutien et administratif			
Direction	29 135	23 476	27 821
Gérance	11 574	10 348	10 083
Professionnel	85 472	61 542	78 590
Technique	64 513	47 757	61 139
Bureau	14 955	17 752	15 083
Métier	10 212	11 781	11 130
Avantages sociaux	113 747	109 639	108 158
Autres dépenses et produits incluant contributions aux projets informatiques	134 476	191 554	122 130
Sous-total	727 524	731 153	692 470
Bourses	8 776	8 897	8 690
Contribution à l'Association des Diplômés (page 49)	175	175	175
Contribution aux Presses de l'Université (pages 45 & 51)	437	(469)	245
Service de la dette	26 616	28 602	24 197
Fonds spécifiques (voir page 11)			
Autres fonds affectés			
Services aux étudiants (page 55)	18		22
CEPSUM (page 56)			
Services auxiliaires (page 57)	20 592	20 715	21 208
Contribution au remboursement d'emprunts hypothécaires - Capital			
Gestion des immeubles - Bâtiment ⁽¹⁾ (page 54)	638	638	2 888
Variation du poste de vacances et délais de carence cours au 30 avril	1 665	1 100	1 281
Équité salariale - Ajustements de l'année en cours			
Mauvaises créances relatives aux droits de scolarité	1 144	900	1 191
Budget versé en sus		(22 228)	
Dépenses totales nettes des produits	787 585	769 483	752 367
Ventes externes déduites des dépenses des unités	24 005	16 285	22 291
Revenus d'immersion déduits des dépenses des unités	544	646	637
Subventions présentées avec les autres produits généraux	5 212	4 800	4 260
Dépenses nettes incluant les virements aux autres fonds	817 346	791 214	779 555
Virements au fonds de dotation présentés séparément	88	88	298
Virements à la réserve du fonds des immobilisations présentés séparément	(6 651)	(6 651)	(7 563)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(31 949)	(31 949)	(33 396)
Virements au fonds des immobilisations pour le service de la dette	(453)	(453)	(2 300)
DÉPENSES TOTALES EXCLUANT PRODUITS & VIREMENTS	778 381	752 249	736 594

(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

2018-2019

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR FACULTÉ

(en milliers de dollars)

	Réalisation 2018-2019	Écart Réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	% **	\$	\$
FACULTÉS, ÉCOLE ET DÉPARTEMENT				
Aménagement	14 647	-0,01%	14 645	14 342
Arts et sciences (FAS) ⁽⁵⁾	154 052	-0,96%	152 588	149 049
Droit	16 324	0,45%	16 397	15 992
Éducation permanente	18 682	-2,55%	18 217	18 452
Études supérieures	2 558	-1,11%	2 530	2 324
Kinésiologie (Département) ⁽⁴⁾				5 197
Médecine ⁽⁶⁾	111 699	0,16%	111 883	104 217
Médecine dentaire ⁽¹⁾	20 040	1,03%	20 248	19 910
Médecine vétérinaire ⁽²⁾	49 464	6,52%	52 913	46 155
Musique	11 651	0,09%	11 661	10 595
Optométrie (École) ⁽³⁾	9 003	-0,01%	9 002	7 727
Pharmacie	13 282	-0,44%	13 224	13 016
Santé publique (ESPUM) (École)	10 009	-0,34%	9 975	9 204
Sciences de l'éducation	22 363	-0,48%	22 257	21 629
Sciences infirmières	15 144	0,71%	15 252	14 087
Sous-total "Enseignement" net des produits	468 918	0,40%	470 792	451 896
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité aux états financiers	544		646	637
Subvention présentée avec les autres produits généraux	4 612		4 200	3 675
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	14 671		9 343	13 277
Sous-total "Enseignement" incluant virements	488 745		484 981	469 485
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(4 848)		(4 848)	(4 561)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(2 607)		(2 607)	(1 907)
Virements du fonds de dotation présentés séparément	88		88	298
Total de la fonction "Enseignement"	481 378		477 614	463 315
Fonds spécifiques (voir page 11)	25 377	7,16%	27 334	22 412
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	506 755	-0,36%	504 948	485 727

(1) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de la faculté de médecine dentaire dont l'objectif était de 3 568 525 \$ pour des résultats de 4 068 084 \$.

(2) Les présentes données n'incluent pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 14 630 000 \$ et du Service diagnostique de 3 398 500 \$, ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 14 540 324 \$ et du Service de diagnostic de 4 010 145 \$.

(3) Les présentes données n'incluent pas les produits des cliniques de l'École d'optométrie dont l'objectif était de 1 550 000 \$ pour des résultats de 1 754 927 \$.

(4) Les données financières 2018-2019 sont intégrées à celles de la faculté de médecine. Ce département fait partie de cette dernière depuis le début de l'année 2018-2019.

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

(6) Le chiffre comparatif 2018-2019 inclut les données financières du département de Kinésiologie alors qu'en 2017-2018, les données relatives au département de Kinésiologie sont présentées distinctement des résultats de la faculté de médecine.

****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 2018-2019
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	189 121	186 571	185 624
Non régulier			
Chargés de cours	35 884	34 286	34 738
Personnel associé enseignant chercheur non régulier	1 851	1 313	1 697
Autres enseignant chercheur non régulier	27 846	26 796	27 909
Auxiliaires d'enseignement	8 738	8 338	8 368
Sous-total	263 440	257 304	258 336
Personnel de soutien et administratif			
Direction	9 910	11 657	9 206
Gérance	5 234	4 862	5 127
Professionnel	29 567	24 364	26 174
Technique	41 900	34 669	39 709
Bureau	5 928	7 518	5 906
Métier	240	174	544
Avantages sociaux	79 356	77 977	75 946
Autres dépenses et produits	33 343	52 267	30 948
Sous-total "Enseignement" net des produits	468 918	470 792	451 896
Revenus d'immersion présentés avec les revenus de droits de scolarité	544	646	637
Subvention présentée avec les autres produits généraux	4 612	4 200	3 675
Ventes externes déduites des dépenses	14 671	9 343	13 277
Sous-total "Enseignement" incluant virements	488 745	484 981	469 485
Virements au fonds des immobilisation présentés séparément	(4 848)	(4 848)	(4 561)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(2 607)	(2 607)	(1 907)
Virements au fonds de dotation présentés séparément	88	88	298
Total de la fonction "Enseignement" excluant produits & virements	481 378	477 614	463 315
Fonds spécifiques (voir page 11)	25 377	27 334	22 412
TOTAL ENSEIGNEMENT & RECHERCHE SELON LES ÉTATS FINANCIERS	506 755	504 948	485 727

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
FONDS SPÉCIFIQUES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
FONDS INTERNES DE RECHERCHE			
Infrastructure des centres de recherche et groupes de recherche	4 570	4 510	4 835
Subvention de contrepartie aux chercheurs	879	1 132	1 008
Regroupements stratégiques, partenariats, Génôme et chercheurs boursiers	70	155	140
Cas spéciaux	663	748	740
Démarrage en recherche	124	72	113
Sous-total des fonds internes de recherche avant autres affectations internes	6 306	6 617	6 836
Contribution - FCI et FEI	963	963	1 478
Autres dépenses de recherche financées à même le recouvrement des frais indirects réinjectés en recherche	832	706	1 371
Fonds des priorités institutionnelles	360	496	570
Initiatives structurantes	1 259	925	881
Divers autres fonds affectés à la recherche	7 961	9 960	4 520
Sous-total avant dépenses à même la subvention fédérale de frais indirects	17 681	19 667	15 656
Transferts aux hôpitaux affiliés à même la subvention fédérale de frais indirects	7 510	7 510	7 380
Autres dépenses pour des activités associées à la recherche à même la subvention fédérale de frais indirects	1 425	1 425	1 161
Sous-total net des produits	26 616	28 602	24 197
Dons présentés avec les autres produits			(15)
Ventes externes présentées distinctement	29		51
Sous-total des charges brutes incluant virements	26 645	28 602	24 233
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(1 268)	(1 268)	(1 821)
Total des charges relatives aux fonds spécifiques excluant produits & virements	25 377	27 334	22 412

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

AMÉNAGEMENT

	Réalisation 2018-2019 (12 mois)	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018 (11 mois)
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	6 731	6 889	6 429
Non régulier	2 781	2 450	2 702
Auxiliaires d'enseignement	204	223	210
Sous-total	9 716	9 562	9 341
Personnel de soutien et administratif	2 009	2 004	1 976
Avantages sociaux	2 623	2 622	2 519
Autres dépenses et produits	299	457	506
TOTAL	14 647	14 645	14 342

ARTS ET SCIENCES*

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	76 972	76 937	75 395
Non régulier	16 372	16 293	16 849
Auxiliaires d'enseignement	5 079	5 345	5 025
Sous-total	98 423	98 575	97 269
Personnel de soutien et administratif	22 815	21 970	21 058
Avantages sociaux	26 330	26 179	25 409
Autres dépenses et produits	6 484	5 864	5 313
TOTAL	154 052	152 588	149 049

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

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

DROIT

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	7 899	8 146	7 592
Non régulier	2 413	2 167	2 243
Auxiliaires d'enseignement	293	284	303
Sous-total	10 605	10 597	10 138
Personnel de soutien et administratif	2 405	2 420	2 318
Avantages sociaux	2 793	2 787	2 636
Autres dépenses et produits	521	593	900
TOTAL	16 324	16 397	15 992

ÉDUCATION PERMANENTE

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	459	468	454
Non régulier	9 304	9 322	9 241
Auxiliaires d'enseignement	269	181	203
Sous-total	10 032	9 971	9 898
Personnel de soutien et administratif	6 512	6 731	6 293
Avantages sociaux	3 739	3 722	3 654
Autres dépenses et produits	(1 601)	(2 207)	(1 393)
TOTAL	18 682	18 217	18 452

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)
ÉTUDES SUPÉRIEURES

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	44	52	48
Non régulier	42	37	44
Sous-total	87	89	93
Personnel de soutien et administratif	1 879	1 761	1 796
Avantages sociaux	520	520	456
Autres dépenses et produits	72	160	(21)
TOTAL	2 558	2 530	2 324

DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE *

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier			1 459
Non régulier			618
Auxiliaires d'enseignement			89
Sous-total			2 166
Personnel de soutien et administratif			1 137
Avantages sociaux			729
Autres dépenses et produits			1 165
TOTAL			5 197

* Les données financières 2018-2019 sont intégrées à celles de la faculté de médecine. Ce département fait partie de cette dernière depuis le début de l'année 2018-2019.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

MÉDECINE

	Réalisation* 2018-2019	Budget* 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	50 344	50 511	48 597
Non régulier	13 080	14 215	12 021
Auxiliaires d'enseignement	650	342	511
Sous-total	64 074	65 068	61 129
Personnel de soutien et administratif	19 863	18 190	17 614
Avantages sociaux	18 646	18 399	17 123
Autres dépenses et produits	9 116	10 226	8 351
TOTAL	111 699	111 883	104 217

* Le chiffre comparatif 2018-2019 inclut les données financières du département de Kinésiologie alors qu'en 2017-2018, les données relatives au département de Kinésiologie sont présentées distinctement des résultats de la faculté de médecine.

MÉDECINE DENTAIRE

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	5 880	6 750	5 918
Non régulier	3 267	3 157	3 147
Auxiliaires d'enseignement	3	4	3
Sous-total	9 150	9 911	9 068
Personnel de soutien et administratif	4 251	3 863	4 073
Avantages sociaux	3 141	3 100	3 021
Autres dépenses et produits *	3 498	3 374	3 748
TOTAL	20 040	20 248	19 910

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 568 525 \$, ni les produits réalisés de 4 068 084 \$.

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	11 295	11 315	10 726
Non régulier	5 712	4 944	5 298
Auxiliaires d'enseignement	1 528	1 350	1 371
Sous-total	18 535	17 609	17 395
Personnel de soutien et administratif	16 022	13 336	14 956
Avantages sociaux	8 001	7 325	7 538
Autres dépenses et produits *	6 906	14 643	6 266
TOTAL	49 464	52 913	46 155

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 18 028 500 \$, ni les produits réalisés de 18 550 469 \$.

MUSIQUE

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	4 851	5 058	4 785
Non régulier	1 733	1 287	1 653
Auxiliaires d'enseignement	87	96	100
Sous-total	6 671	6 441	6 538
Personnel de soutien et administratif	2 805	2 156	2 611
Avantages sociaux	2 110	2 013	2 044
Autres dépenses et produits	65	1 051	(598)
TOTAL	11 651	11 661	10 595

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	2 708	2 828	2 475
Non régulier	1 232	466	1 117
Auxiliaires d'enseignement	59	63	47
Sous-total	3 999	3 357	3 639
Personnel de soutien et administratif	1 439	1 295	1 331
Avantages sociaux	1 254	1 231	1 163
Autres dépenses et produits *	2 311	3 119	1 594
TOTAL	9 003	9 002	7 727

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 1 550 000 \$, ni les produits réalisés de 1 754 927 \$.

PHARMACIE

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	3 738	4 240	3 886
Non régulier	988	846	1 330
Auxiliaires d'enseignement	157	142	152
Sous-total	4 883	5 228	5 368
Personnel de soutien et administratif	4 419	3 318	3 925
Avantages sociaux	2 144	2 088	2 124
Autres dépenses et produits	1 836	2 590	1 599
TOTAL	13 282	13 224	13 016

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	5 013	180	5 181
Non régulier	1 049	10	786
Auxiliaires d'enseignement	121	55	102
Sous-total	6 183	245	6 069
Personnel de soutien et administratif	1 543	54	1 397
Avantages sociaux	1 745	1 726	1 667
Autres dépenses et produits	538	7 950	71
TOTAL	10 009	9 975	9 204

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	8 712	8 592	8 499
Non régulier	5 897	5 533	5 627
Auxiliaires d'enseignement	147	116	132
Sous-total	14 756	14 241	14 258
Personnel de soutien et administratif	2 846	2 583	2 803
Avantages sociaux	3 922	3 893	3 723
Autres dépenses et produits	839	1 540	845
TOTAL	22 363	22 257	21 629

ENSEIGNEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)
SCIENCES INFIRMIÈRES

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Personnel enseignant			
Régulier	4 475	4 605	4 180
Non régulier	1 711	1 668	1 668
Auxiliaires d'enseignement	140	137	119
Sous-total	6 326	6 410	5 967
Personnel de soutien et administratif	3 971	3 563	3 378
Avantages sociaux	2 388	2 372	2 140
Autres dépenses et produits	2 459	2 907	2 602
TOTAL	15 144	15 252	14 087

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ D'AMÉNAGEMENT
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2018-2019***

FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Direction	2 291	2 651	2 366
Architecture	4 258	4 086	4 240
Design industriel	3 671	3 620	3 657
Urbanisme	4 427	4 288	4 079
TOTAL	14 647	14 645	14 342

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2018-2019***

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes facultaires*	15 936	13 443	15 166
Anthropologie	4 923	4 955	4 793
Bibliothéconomie et sciences de l'information	3 269	3 266	3 213
Chimie	8 437	8 527	8 271
Communication	3 993	3 998	4 071
Criminologie	5 791	5 792	5 419
Démographie	1 500	1 550	1 603
Études classiques et médiévales	40	40	29
Littératures langue française	5 308	5 314	5 212
Géographie	3 727	3 707	3 383
Histoire	4 592	4 595	4 738
Histoire de l'art	6 083	6 057	5 647
Informatique et recherche opérationnelle	9 253	9 353	8 284
Linguistique et traduction	4 594	4 599	4 444
Littérature et langues du monde	6 028	6 084	6 230
Mathématiques et statistiques	7 154	7 271	6 774
Philosophie	3 919	3 920	4 094
Physique	6 543	6 539	6 135
Psychoéducation	5 189	5 227	5 098
Psychologie	12 064	12 222	11 969
Relations industrielles	5 886	6 085	5 588
Sciences biologiques	7 716	7 714	7 837
Sciences économiques	5 292	5 334	5 037
Sciences politiques	7 371	7 345	6 697
Service social	5 209	5 359	5 258
Sociologie	4 235	4 292	4 059
TOTAL	154 052	152 588	149 049

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

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2018-2019***

FACULTÉ DE MÉDECINE
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Direction et Activités facultaires "centralisées"	28 979	28 140	22 819
Anesthésiologie et médecine de la douleur	1 517	1 523	1 729
Biochimie et médecine moléculaire	5 686	5 681	5 580
Chirurgie	5 597	5 608	5 509
École de réadaptation	8 145	8 171	8 014
Kinésiologie *	111	245	
Médecine	14 172	14 360	13 919
Médecine de famille et médecine d'urgence	4 004	4 212	4 056
Microbiologie, infectiologie et immunologie	5 293	5 278	4 663
Neurosciences	4 443	4 427	4 685
Nutrition	4 344	4 474	4 523
Orthophonie et audiologie (École)	5 639	5 686	5 671
Obstétrique-gynécologie	2 259	2 267	2 136
Ophtalmologie	1 314	1 302	1 341
Pathologie et biologie cellulaire	3 731	3 719	3 892
Pédiatrie	4 877	4 901	4 749
Pharmacologie et physiologie	5 760	5 960	5 198
Psychiatrie et Addictologie	3 237	3 247	3 458
Radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire	2 591	2 682	2 275
TOTAL	111 699	111 883	104 217

* 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
2018-2019***

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Direction et programmes	2 210	2 459	1 801
Cliniques *	7 532	6 920	7 650
Dentisterie de restauration	3 764	3 779	3 638
Santé buccale	2 985	3 166	3 050
Stomatologie	3 549	3 924	3 771
TOTAL	20 040	20 248	19 910

* N'inclut pas le budget des produits des cliniques, soit 3 568 525 \$, ni les produits réalisés de 4 068 084 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2018-2019***

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Direction	6 686	7 809	6 696
Biomédecine vétérinaire	3 554	3 548	3 574
Hôpital *	25 196	23 671	23 034
Pathologie et microbiologie	4 878	4 998	4 320
Service de diagnostic *	1 979	5 777	1 475
Sciences cliniques	7 171	7 110	7 056
TOTAL	49 464	52 913	46 155

* N'inclut pas le budget de produits de l'Hôpital vétérinaire de 14 630 000 \$ et du Service de diagnostic de 3 398 500 \$,
ni les produits réalisés de l'Hôpital vétérinaire de 14 630 000 \$ et du Service de diagnostic de 4 010 145 \$.

FONDS DE FONCTIONNEMENT

***DÉPENSES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2018-2019***

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Direction	4 633	4 318	4 176
Centre de formation initiale des maîtres	3 366	3 203	3 345
Didactique	5 388	5 496	5 390
Études et administration en éducation	3 551	3 743	3 457
Psychopédagogie et andragogie	5 425	5 497	5 261
TOTAL	22 363	22 257	21 629

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE L'ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM)
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT
2018-2019

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR DÉPARTEMENT

(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Direction	999	7 806	527
Gestion, d'évaluation et de politique de santé	3 164	785	2 927
Médecine sociale & préventive	4 333	980	4 341
Santé environnementale et travail	1 502	401	1 406
IRSPUM	11	3	3
TOTAL	10 009	9 975	9 204

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DES SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

2018-2019

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	Réalisation 2018-2019	Écart réalisation sur Budget Actualisé	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	% **	\$	\$
Direction des bibliothèques	31 953	-0,03%	31 943	30 590
Bureau du registraire, des admissions et du recrutement	10 033	0,13%	10 046	9 472
Bureau de la recherche, développement et valorisation (incluant la Division des animaleries)	6 884	-0,26%	6 866	6 647
Direction Affaires internationales	3 409	7,24%	3 675	2 171
Technologies de l'information (TI)	30 785	0,15%	30 831	28 959
Unités de soutien à l'enseignement ⁽¹⁾	6 243	5,18%	6 584	4 970
Sous-total	89 307		89 945	82 809
Contribution aux projets de développement informatique	11 760		11 760	11 172
Sous-total net des produits	101 067		101 705	93 981
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	4 106		3 479	4 085
Sous-total incluant les virements interfonds	105 173		105 184	98 066
Virements à la réserve du fonds des immobilisations	(1 519)		(1 519)	(1 682)
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(16 842)		(16 842)	(18 745)
TOTAL SELON LES ÉTATS FINANCIERS	86 812	0,01%	86 823	77 639

⁽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 2018-2019
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	7 837	2 388	7 828
Gérance	2 251	1 593	1 107
Professionnel	24 977	7 790	23 100
Technique	12 257	3 339	11 807
Bureau	5 090	2 020	5 372
Métier	13	12	152
Avantages sociaux	13 743	13 574	12 895
Contribution aux projets de développement informatique	11 760	11 760	11 172
Autres dépenses et produits	23 139	59 229	20 548
TOTAL INCLUANT PRODUITS ET VIREMENTS	101 067	101 705	93 981

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 975	118	2 810
Gérance	258		261
Professionnel	5 225	63	4 734
Technique	4 988	43	4 969
Bureau	3 162	56	3 231
Métier	13	12	70
Avantages sociaux	4 646	4 630	4 467
Autres dépenses et produits	10 686	27 021	10 048
TOTAL	31 953	31 943	30 590

BUREAU DU REGISTRAIRE, DES ADMISSIONS ET DU RECRUTEMENT

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 054	896	1 014
Gérance	245	293	205
Professionnel	3 367	3 703	3 013
Technique	1 292	967	1 271
Bureau	1 210	1 299	1 274
Avantages sociaux	1 783	1 783	1 762
Autres dépenses et produits	1 082	1 105	933
TOTAL	10 033	10 046	9 472

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

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

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 045	1 134	1 209
Gérance	226	142	153
Professionnel	2 026	2 109	1 892
Technique	2 135	1 898	1 946
Bureau	49	50	46
Métier			82
Avantages sociaux	1 453	1 453	1 395
Autres dépenses et produits	(50)	80	(76)
TOTAL	6 884	6 866	6 647

DIRECTION AFFAIRES INTERNATIONALES

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	137	123	194
Gérance	1 016	921	(1)
Professionnel	190	135	816
Technique			147
Bureau			
Avantages sociaux	316	299	265
Autres dépenses et produits	1 750	2 197	750
TOTAL	3 409	3 675	2 171

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TI)

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 075		2 163
Gérance	181		174
Professionnel	12 140	957	11 206
Technique	3 007		2 718
Bureau	103	(38)	226
Avantages sociaux	4 479	4 420	4 149
Autres dépenses et produits	8 800	25 492	8 323
	30 785	30 831	28 959
Contribution aux projets de développement informatique	11 760	11 760	11 172
TOTAL	42 545	42 591	40 131

SERVICES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE

ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

UNITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ⁽¹⁾

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	551	117	438
Gérance	325	237	315
Professionnel	2 029	823	1 439
Technique	835	431	756
Bureau	566	653	595
Avantages sociaux	1 066	989	857
Autres dépenses et produits	871	3 334	570
TOTAL	6 243	6 584	4 970

⁽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

2018-2019

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires	5 481	5 333	5 328
Avantages sociaux	1 453	1 453	1 395
Autres dépenses et produits	(50)	80	(76)
TOTAL	6 884	6 866	6 647

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)

BUREAU DE LA RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires	3 073	3 158	3 217
Avantages sociaux	797	797	824
Autres dépenses et produits	45	(59)	349
TOTAL	3 915	3 896	4 390

DIVISION DES ANIMALERIES

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires	2 408	2 175	2 111
Avantages sociaux	656	656	571
Autres dépenses et produits	(95)	139	(425)
TOTAL	2 969	2 970	2 257

FONDS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'ADMINISTRATION

2018-2019

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR SERVICE
(en milliers de dollars)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Écart Réalisation sur Budget Actualisé</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	%	\$	\$
Bureau de recherche institutionnelle	917	8,85%	1 006	1 028
Bureau des communications et des relations publiques (incluant le Centre d'exposition)	5 149	0,37%	5 168	5 002
Direction des finances	9 185	-0,29%	9 158	8 612
Direction générale	5 947	0,50%	5 977	5 711
Environnement et développement durable	421	33,81%	636	617
Contribution aux Presses de l'Université	175		175	175
Perfectionnement organisationnel et gestion des risques	486		491	307
Direction des ressources humaines	12 941	0,89%	13 057	12 035
Secrétariat général	8 416	0,11%	8 425	7 855
Bureau de développement et des relations avec les diplômés <i>(incluant la contribution aux Diplômés et les Belles soirées)</i>	8 695	0,26%	8 718	7 415
Bureau de la vérification interne	1 042	0,00%	1 042	901
Direction - Prévention & Sécurité	6 649		6 896	6 989
Bureau de la conduite responsable en recherche	1 351		1 354	967
Sous-Total net des produits	61 374		62 103	57 614
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	1 515		119	1 288
Sous-total incluant virements interfonds	62 889		62 222	58 902
Virements au fonds des immobilisations présentés séparément	(171)		(171)	(218)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	62 718	-1,07%	62 051	58 684

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
SOMMAIRE PAR POSTE DE DÉPENSES
(en milliers de dollars)

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	8 399	6 083	8 026
Gérance	828	561	790
Professionnel	18 401	16 446	17 396
Technique	5 791	4 564	5 441
Bureau	1 440	5 823	1 365
Métier	2 639	3 286	2 784
Avantages sociaux	12 386	9 681	11 304
Autres dépenses et produits	11 315	15 484	10 333
Contribution aux Diplômés de l'Université de Montréal			
Contribution aux Presses de l'Université	175	175	175
TOTAL	61 374	62 103	57 614

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)
BUREAU DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLE

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	116		114
Professionnel	552		662
Avantages sociaux	183	183	199
Autres dépenses et produits	66	823	53
TOTAL	917	1 006	1 028

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

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	478	499	551
Professionnel	2 301	2 535	2 192
Technique	254	128	280
Bureau	45	39	
Avantages sociaux	822	822	772
Autres dépenses et produits	1 249	1 145	1 207
TOTAL	5 149	5 168	5 002

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)
DIRECTION DES FINANCES
(INCLUANT LA DIVISION DES BUDGETS)

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 135	149	1 053
Gérance	267	57	187
Professionnel	3 102	399	2 892
Technique	1 219	56	1 162
Bureau	713	5 516	687
Avantages sociaux	1 730	1 730	1 554
Autres dépenses et produits	1 019	1 251	1 077
TOTAL	9 185	9 158	8 612

DIRECTION GÉNÉRALE

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	2 843	2 875	2 754
Professionnel	598	626	666
Technique	526	563	460
Métier	83	83	80
Avantages sociaux	1 036	1 017	976
Autres dépenses et produits	861	813	775
TOTAL	5 947	5 977	5 711

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	969	981	1 006
Gérance	150	172	157
Professionnel	4 861	4 796	4 530
Technique	1 321	1 232	1 178
Bureau	239	264	260
Métier	1		
Avantages sociaux	2 024	1 959	1 915
Autres dépenses et produits	3 376	3 653	2 989
TOTAL	12 941	13 057	12 035

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

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 397	210	1 031
Gérance	98		113
Professionnel	3 109	4 203	2 630
Technique	1 034	1 247	860
Bureau	421	4	376
Avantages sociaux	1 540	1 516	1 272
Autres dépenses et produits	1 096	1 538	1 133
Contribution à l'Association des Diplômés			
TOTAL	8 695	8 718	7 415

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)
SECRETARIAT GÉNÉRAL

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	987	987	923
Gérance	94	94	92
Professionnel	1 849	2 053	1 891
Technique	863	774	867
Bureau	17		23
Avantages sociaux	1 001	1 001	955
Autres dépenses et produits	3 605	3 516	3 104
TOTAL	8 416	8 425	7 855

BUREAU DE LA VÉRIFICATION INTERNE

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
			\$
Salaires			
Direction	131	131	128
Professionnel	489	488	490
Technique	34	36	35
Avantages sociaux	162	162	157
Autres dépenses et produits	226	225	91
TOTAL	1 042	1 042	901

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)
DIRECTION - PRÉVENTION & SÉCURITÉ

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	276	251	218
Gérance	219	238	241
Professionnel	1 009	1 262	1 070
Technique	462	528	562
Bureau	5		19
Métier	2 555	3 203	2 704
Avantages sociaux	1 118	1 118	1 193
Autres dépenses et produits	1 005	296	982
TOTAL	6 649	6 896	6 989

CONTRIBUTION AUX PRESSES DE L'UNIVERSITÉ

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Autres dépenses et produits	175	175	175
TOTAL	175	175	175

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)
PERFECTIONNEMENT ORGANISATIONNEL
ET GESTION DES RISQUES

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	117		115
Professionnel	269	79	127
Avantages sociaux	100	100	65
Autres dépenses et produits		312	
TOTAL	486	491	307

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	(50)		133
Professionnel	262	5	246
Technique	78		37
Avantages sociaux	66	73	97
Autres dépenses et produits	65	558	104
TOTAL	421	636	617

ADMINISTRATION
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019

(en milliers de dollars)

BUREAU DE LA CONDUITE RESPONSABLE
EN RECHERCHE

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Autres dépenses et produits	1 351	1 354	967
TOTAL	1 351	1 354	967

GESTION DES IMMEUBLES
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)
GESTION DES IMMEUBLES

	<i>Réalisation 2018-2019</i>	<i>Budget 2018-2019 Actualisé</i>	<i>Réalisation 2017-2018</i>
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	1 135	1 125	1 047
Gérance	1 455	1 476	1 384
Professionnel	2 670	2 987	2 819
Technique	2 964	3 503	2 646
Bureau	612	628	624
Métier	6 128	7 027	6 468
Avantages sociaux	4 000	3 997	3 971
Autres dépenses et produits	45 113	43 808	41 387
Sous-total avant contribution au remboursement de capital sur hypothèques	64 077	64 551	60 346
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	558	2 808
Sous-total net des produits	64 715	65 189	63 234
Ventes externes déduites des dépenses ci-dessus présentées avec les produits aux états financiers	3 684	3 344	3 590
Subvention déduite des dépenses ci-dessus présentée avec les autres produits généraux au Sommaire	600	600	600
Sous-total incluant virements interfonds	68 999	69 133	67 424
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(5 832)	(5 832)	(5 441)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(709)	(709)	(2 887)
Virements au fonds des immobilisations pour le financement des intérêts sur la location-acquisition au campus Laval	(453)	(453)	(2 300)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	62 005	62 139	56 796

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Fonds non affectés			
Salaires			
Direction	810	708	795
Gérance	264	269	322
Professionnel	5 948	5 812	5 664
Technique	822	842	754
Bureau	1 158	1 016	1 096
Avantages sociaux	2 212	2 215	2 129
Autres dépenses et produits (1)	2 881	2 842	2 408
Total des fonds non affectés	14 095	13 704	13 168
Fonds affectés	18		22
Sous-Total incluant les virements interfonds	14 113	13 704	13 190
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(199)	(199)	(67)
Contribution à la réserve du fonds des immobilisations présentée séparément comme virement	(529)	(529)	(225)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	13 385	12 976	12 898

(1) N'inclut pas le budget des produits de cotisations, subvention et différents services de 12 203 775 \$, ni les produits réalisés de 12 588 208 \$.

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)

CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS ⁽¹⁾

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Fonds non affectés			
Salaires			
Direction	1 044	1 515	919
Gérance	1 542	1 587	1 353
Professionnel	3 909	4 143	3 437
Technique	779	840	782
Bureau	727	747	720
Métier	1 192	1 282	1 182
Avantages sociaux	2 050	2 195	1 913
Autres dépenses et produits (1)(2)	6 925	6 164	5 334
Sous-Total incluant virements interfonds	18 168	18 473	15 640
Virement à la réserve du fonds des immobilisations	(548)	(548)	(599)
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(709)	(709)	(245)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	16 911	17 216	14 796

(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 17 537 286 \$, ni les produits réalisés totaux de 17 363 935 \$.

SERVICES AUXILIAIRES
ÉTAT DES DÉPENSES 2018-2019
(en milliers de dollars)

SERVICES AUXILIAIRES

	Réalisation 2018-2019	Budget 2018-2019 Actualisé	Réalisation 2017-2018
	\$	\$	\$
Salaires			
Direction	493	508	454
Gérance	613	458	506
Professionnel	351	214	300
Technique	687	673	714
Bureau	1 501	1 628	1 578
Métier	2 347	2 443	2 372
Avantages sociaux	1 547	1 542	1 504
Autres dépenses et produits (1)	13 053	13 249	13 780
SOUS-TOTAL INCLUANT VIREMENTS INTERFONDS	20 592	20 715	21 208
Virements aux fonds des immobilisations présentés séparément	(2 080)	(2 080)	(2 298)
Virements à la réserve du fonds des immobilisations ⁽²⁾	(739)	(739)	(263)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AUX ÉTATS FINANCIERS	17 773	17 896	18 647

(1) : N'inclut pas le budget des produits des différents services (i.e. magasins, résidences, services alimentaires et stationnements), soit un total de 22 815 331 \$, ni les produits réalisés totaux de 22 593 621 \$.

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