

**BUDGET PROVISOIRE 2022-2023**

	2021-2022	2021-2022	2022-2023
	BUDGET	Réalisations estimées	BUDGET
	adopté	au 31-12-2021	provisoire
1 Objectif de croissance annuelle des clientèles EEETP (réglementés)			- 274 bruts, - 144 pond
2 Objectif de croissance annuelle des clientèles EEETP (déréglementés)			+ 64 bruts
3	en milliers	(000 \$)	(000 \$)
4 <b>REVENUS</b>			
5 <b>Subventions - MES</b>	<b>597 423</b>	<b>610 654</b>	<b>629 509</b>
6 Droits de scolarité et frais d'admission	150 754	154 712	159 904
7 Cliniques dentaire, vétérinaire, vision et kinésiologie	25 430	29 605	29 198
8 Frais indirects fédéraux	20 000	20 544	20 180
9 Frais indirects U de M	4 250	4 980	4 815
10 Frais de gestion, diplomation et autres	27 796	28 503	28 408
11 Fonds de relance	3 314	1 533	3 096
12 Services auxiliaires (contribution)	1 700	1 700	652
13 <b>Sous total droits de scolarité et autres revenus</b>	<b>233 244</b>	<b>241 577</b>	<b>246 254</b>
14 <b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>830 667</b>	<b>852 231</b>	<b>875 764</b>
15 <b>DÉPENSES</b>			
16 Enseignement et recherche	529 151	532 486	546 346
17 Fonds internes de recherche	27 132	27 194	27 136
18 Bourses	10 457	11 757	12 004
19 Services à l'enseignement et à la recherche	112 074	113 162	121 139
20 Administration	71 471	71 184	79 986
21 Direction des immeubles	71 156	73 025	75 226
22 Dépenses nettes d'intérêts	4 904	5 093	3 944
23 Vacances à payer	3 016	3 751	3 921
24 Services à la vie étudiants (Services de santé et CESAR)	598	598	605
25 Contribution de l'Université au CEPsum et au sport d'excellence	708	708	1 457
26 <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>830 667</b>	<b>838 958</b>	<b>871 763</b>
27 <b>SOLDE BUDGÉTAIRE AVANT IMPACT COVID</b>	<b>0</b>	<b>13 273</b>	<b>4 000</b>
28 Impact COVID sur les services autofinancés (services auxiliaires et CEPsum)	(7 351)	(7 185)	0
29 Réserve centrale pour éventualités liées à la situation de pandémie	(3 800)	(5 016)	0
30 Remboursement du déficit accumulé	0	(1 072)	(4 000)
31 <b>SOLDE BUDGÉTAIRE</b>	<b>(11 151)</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>