

BUDGET PROVISOIRE 2016-2017

	BUDGET	Réalisations	BUDGET
	2015-2016	estimées 31/12/15 2015-2016	provisoire 2016-2017
Objectif de croissance annuelle des clientèles :	350	280	200
	en milliers		
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
REVENUS			
Subventions - MELS	507 568	503 265	505 137
Droits de scolarité et frais d'admission	120 473	117 750	122 552
Cliniques dentaire, vétérinaire, vision et kinésiologie	19 395	20 703	20 703
Frais indirects fédéraux	17 300	16 872	16 872
Frais indirects U de M	3 300	3 677	3 677
Frais de gestion, diplomation et autres	22 400	27 481	26 586
Fonds de relance et subvention non récurrente	6 838	3 772	4 905
Services auxiliaires (contribution)	2 322	2 250	2 250
Sous total droits de scolarité et autres revenus	192 028	192 505	197 545
TOTAL DES REVENUS	699 596	695 770	702 682
DÉPENSES			
Enseignement et recherche	448 413	443 633	443 940
Fonds internes de recherche	21 572	24 861	23 343
Bourses	9 075	8 658	8 575
Services à l'enseignement et à la recherche	94 442	94 216	97 206
Administration	53 760	54 765	54 791
Gestion des immeubles	63 104	64 688	65 030
Réserve priorités académiques et institutionnelles	4 225	0	4 225
Dépenses nettes d'intérêts	8 718	8 279	8 418
Avantages sociaux futurs	1 000	1 100	1 000
SAE (Services de santé et CESAR)	550	550	590
Cepsum (bourses et allocation du sport d'excellence)	550	648	541
TOTAL DES DÉPENSES	705 409	701 398	707 659
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	(5 813)	(5 628)	(4 978)