

BUDGET PROVISOIRE 2017-2018

	BUDGET	Réalisations	BUDGET
		estimées 31/12/16	provisoire
	2016-2017	2016-2017	2017-2018
			(au 8 mars 2017)
1 Objectif de croissance annuelle des clientèles :	200	(748)	0
2			
3	en milliers	(000 \$)	(000 \$)
4 REVENUS			
5 Subventions - MEES	505 137	509 244	513 259
6 Droits de scolarité et frais d'admission	122 552	118 389	121 424
7 Cliniques dentaire, vétérinaire, vision et kinésiologie	20 703	21 635	21 613
8 Frais indirects fédéraux	16 872	18 535	17 500
9 Frais indirects U de M	3 677	4 200	4 000
10 Frais de gestion, diplomation et autres	26 586	28 008	28 127
11 Fonds de relance et subvention non récurrente	4 905	4 734	3 335
12 Services auxiliaires (contribution)	2 250	2 023	2 250
13 Sous total droits de scolarité et autres revenus	197 545	197 524	198 250
14 TOTAL DES REVENUS	702 682	706 768	711 509
15 DÉPENSES			
16 Enseignement et recherche	445 357	450 311	452 678
17 Fonds internes de recherche	24 092	24 717	25 057
18 Bourses	8 575	8 711	8 575
19 Services à l'enseignement et à la recherche	98 246	96 352	98 797
20 Administration	55 811	56 322	56 175
21 Gestion des immeubles	65 030	64 040	62 938
22 Dépenses nettes d'intérêts	8 418	8 118	8 500
23 Vacances à payer	1 000	865	780
24 SAE (Services de santé et CESAR)	590	590	568
25 CEPSUM (bourses et allocation du sport d'excellence)	541	541	541
26 TOTAL DES DÉPENSES	707 660	710 567	714 609
27 SOLDE BUDGÉTAIRE	(4 978)	(3 799)	(3 100)