

3 avril 2019

BUDGET PROVISOIRE 2019-2020

	BUDGET	Réalisations	BUDGET
		estimées 31/12/18	provisoire
	2018-2019	2018-2019	2019-2020
			(25 mars 2019)
Objectif de croissance annuelle des clientèles EEETP bruts	(176)	124	40
	en milliers	(000 \$)	(000 \$)
REVENUS			
Subventions - MEES	540 936	551 702	565 198
Droits de scolarité et frais d'admission	124 505	128 158	132 776
Cliniques dentaire, vétérinaire, vision et kinésiologie	23 194	24 235	24 169
Frais indirects fédéraux	18 492	18 072	18 072
Frais indirects U de M	4 200	4 262	4 500
Frais de gestion, diplomation et autres	28 085	28 627	28 516
Fonds de relance et subvention non récurrente	1 544	1 844	2 491
Services auxiliaires (contribution)	2 100	1 849	1 700
Sous total droits de scolarité et autres revenus	202 120	207 047	212 224
TOTAL DES REVENUS	743 056	758 749	777 422
DÉPENSES			
Enseignement et recherche	471 012	479 250	488 754
Fonds internes de recherche	23 919	24 266	25 065
Bourses	8 900	8 878	9 880
Services à l'enseignement et à la recherche	105 689	109 484	111 658
Administration	60 223	60 299	63 787
Gestion des immeubles	61 867	62 484	67 067
Dépenses nettes d'intérêts	6 231	5 584	4 553
Vacances à payer	1 100	1 335	1 400
SAE (Services de santé et CESAR)	574	574	582
CEPSUM (bourses et allocation du sport d'excellence)	541	595	676
TOTAL DES DÉPENSES	740 056	752 749	773 422
SOLDE BUDGÉTAIRE AVANT LE REMBOURSEMENT DU DÉFICIT ACCUMULÉ	3 000	6 000	4 000
REMBOURSEMENT DU DÉFICIT ACCUMULÉ	3 000	6 000	4 000
EXCÉDENT PROJÉTÉ DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	0	0	0