

**BUDGET PROVISOIRE 2020-2021**

BUDGET	Réalisations	BUDGET
2019-2020	estimées 31/12/19	provisoire
2019-2020	2019-2020	2020-2021
		(7 avril 2020)

1	<b>Objectif de croissance annuelle des clientèles EEETP bruts</b>	<b>40</b>	<b>(600)</b>	<b>-473 réglémentés</b>
2				<b>+60 dérèglementés</b>
3	en milliers	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
4	<b>REVENUS</b>			
5	<b>Subventions - MEES</b>	<b>565 198</b>	<b>562 340</b>	<b>593 581</b>
6	Droits de scolarité et frais d'admission	132 776	134 714	139 797
7	Cliniques dentaire, vétérinaire, vision et kinésiologie	24 169	26 011	25 911
8	Frais indirects fédéraux	18 072	20 220	20 282
9	Frais indirects U de M	4 500	4 395	4 450
10	Frais de gestion, diplomation et autres	28 516	28 879	29 295
11	Fonds de relance et subvention non récurrente	2 491	3 615	5 070
12	Services auxiliaires (contribution)	1 700	1 633	1 700
13	<b>Sous total droits de scolarité et autres revenus</b>	<b>212 224</b>	<b>219 467</b>	<b>226 504</b>
14	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>777 422</b>	<b>781 807</b>	<b>820 085</b>
15	<b>DÉPENSES</b>			
16	Enseignement et recherche	488 754	488 874	517 367
17	Fonds internes de recherche	25 065	28 480	28 569
18	Bourses	9 880	10 128	10 120
18	Services à l'enseignement et à la recherche	111 658	111 167	108 068
19	Administration	63 787	64 644	67 560
20	Gestion des immeubles	67 067	67 179	70 450
22	Dépenses nettes d'intérêts	4 553	3 466	5 918
23	Vacances à payer	1 400	1 760	1 800
24	COVID-19 - Réserve pour perte de revenus/dépenses additionnelles	-	-	6 946
25	COVID-19 - Formation à distance, publicité, recrutement et autres	-	-	2 000
26	SAE (Services de santé et CESAR)	582	582	589
27	CEPSUM (bourses et allocation du sport d'excellence)	676	887	698
28	<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>773 422</b>	<b>777 167</b>	<b>820 085</b>
29	<b>SOLDE BUDGÉTAIRE AVANT LE REMBOURSEMENT DU DÉFICIT ACCUMULÉ</b>	<b>4 000</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>
30	<b>REMBOURSEMENT DU DÉFICIT ACCUMULÉ</b>	<b>4 000</b>	<b>4 640</b>	<b>-</b>
31	<b>EXCÉDENT PROJETÉ DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Le 14 avril 2020