

Université Laurentienne
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2004-2005

	BUDGET 2003-2004	SITUATION ANTICIPÉE 2003-2004	BUDGET 2004-2005
Total des revenus	70 504 885	74 183 019	78 712 756
Total des dépenses	70 004 885	73 771 232	78 712 756
Rajustement des affectations	1. 0	(1 100 080)	
SURPLUS (DÉFICIT) NET	500 000	1 511 867	(0)
 SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ			
Début de l'exercice	(1 270 000)	(1 270 000)	241 867
Paiement du déficit accumulé	500 000	1 511 867	(0)
Fin de l'exercice	(770 000)	241 867	241 867

NOTE

1. Le budget et les revenus et dépenses réels anticipés incluent les rajustements de reports et d'affectations. Le surplus budgétaire prévu tient compte du rajustement des affectations.

Université Laurentienne
ESTIMATION DES REVENUS POUR 2004-2005

	BUDGET 2003-2004	SITUATION ANTICIPÉE 2003-2004	BUDGET 2004-2005
SUBVENTIONS PROVINCIALES			
DE BASE	26 837 046	27 661 411	30 779 842
NORD DE L'ONTARIO	5 661 261	5 661 261	5 661 261
BILINGUISME	5 740 061	5 740 061	5 740 061
ACCESSIBILIT (Handicapés)	102 384	125 561	124 170
LEADERSHIP EN RECHERCHE	153 647	153 647	155 996
TAXES MUNICIPALES	307 000	307 950	307 000
SAGES-FEMMES	385 000	312 354	296 720
PROGRAMME D'ACCÈS AUX PERSPECTIVES D'AVENIR	70 000	236 950	230 000
PROGRAMME DE COLLABORATION (SC INFIRMIÈRES)	530 000	462 180	500 000
FONDS DE RENDEMENT EN RECHERCHES	294 187	260 300	294 187
FONDS DE CROISSANCE (1er CYCLE)	2 730 811	2 608 080	2 700 000
FONDS DE CROISSANCE (ÉTUDES SUPÉRIEURES)	0	300 000	300 000
FONDS DE RENDEMENT	223 113	238 981	256 527
FONDS DE QUALITÉ	750 000	1 052 113	1 062 000
MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES	0	135 935	150 000
DÉDOMMAGEMENT (DROITS DE SCOLARITÉ)	0	0	300 000
TOTAL DES SUBVENTIONS PROVINCIALES	43 784 510	45 256 784	48 857 764
SUBVENTION FÉDÉRALE DE SOUTIEN INDIRECT À LA RECHERCHE			
	1 000 000	1 158 588	1 202 000
REVENU DES DROITS DE SCOLARITÉ	22 798 526	24 201 474	25 814 392
REVENUS DIVERS	1 540 849	1 996 502	1 377 600
INTÉRÊTS	500 000	500 000	550 000
SERVICES AUX COLLÈGES AFFILIÉS ET AUX UNIVERSITÉS FÉDÉRÉES	380 000	457 998	410 000
RECouvreMENT DES FRAIS ACCESSOIRES	351 000	347 400	351 000
FRAIS GÉNÉRAUX DE RECHERCHE	150 000	264 274	150 000
TOTAL DES REVENUS	<u>70 504 885</u>	<u>74 183 020</u>	<u>78 712 756</u>

Université Laurentienne
BUDGET DES DÉPENSES POUR 2004-2005

	ANNEXE	BUDGET 2003-2004	BUDGET 2004-2005
SCIENCES SOCIALES ET HUMANITÉS	5 - 6	12 376 523	14 051 218
SCIENCES ET GÉNIE	7	11 647 111	12 909 842
ÉCOLES PROFESSIONNELLES	8	12 626 203	14 559 613
ÉTUDES SUPÉRIEURES	9	1 447 494	1 600 941
BIBLIOTHÈQUE	9	3 664 899	4 055 654
ÉDUCATION PERMANENTE	10	1 804 124	1 975 723
AUTRES DÉPENSES D'ENSEIGNEMENT	11	2 161 805	2 404 506
SERVICES ÉTUDIANTS	12	6 857 778	8 550 969
ADMINISTRATION	13	5 418 417	5 903 238
SERVICE D'INFORMATIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	14	2 150 872	2 090 755
AVANCEMENT DE L'UNIVERSITÉ	14	1 285 055	1 470 091
INSTALLATIONS	15	6 836 722	7 672 231
INITIATIVES DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE		500 000	250 000
RÉDUCTION NATURELLE DES EFFECTIFS		(175 000)	(175 000)
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (RECHERCHE OU AUTRES)		0	100 000
PAIEMENT DU DÉFICIT ACCUMULÉ		500 000	0
RETRAITE ANTICIPÉE / FONDS POUR AUGMENTATIONS SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX		1 402 883	1 292 974
TOTAL DES DÉPENSES		<u>70 504 884</u>	<u>78 712 756</u>

Université Laurentienne
ANALYSE PAR ARTICLE DE DÉPENSE
BUDGET 2004-2005

	BUDGET 2003-2004	SITUATION ANTICIPÉE 2003-2004	BUDGET 2004-2005
SALAIRES	43 692 501	43 697 502	48 426 700
AVANTAGES SOCIAUX	8 602 300	8 605 000	9 495 322
TOTAL PARTIEL	52 294 800	52 302 502	57 922 022
ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE	1 481 000	1 481 000	1 666 261
SERVICES PUBLICS	2 172 000	2 172 000	2 456 815
CONTRATS D'ENTRETIEN MÉNAGER	728 000	750 000	787 500
ÉQUIPEMENT	1 682 461	1 682 461	1 715 447
BOURSES	3 388 322	3 838 323	4 238 322
ASSURANCES	200 000	275 000	300 000
FRAIS DE JUSTICE ET DE VÉRIFICATION	200 000	270 000	200 000
RÉPARATIONS MAJEURES	383 681	383 681	485 000
DÉPLACEMENTS, RÉUNIONS (COMPREND SPORTS INTER.)	592 073	592 073	780 019
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	475 000	475 000	525 000
RECRUTEMENT ET DÉMÉNAGEMENT	99 638	162 638	99 638
ADHÉSIONS	152 394	152 394	162 000
SUBVENTIONS DE RECHERCHE DIRECTE	175 000	175 000	183 000
LOCATION D'ESPACES	105 404	155 404	155 404
TAXES MUNICIPALES	307 000	307 950	307 000
FONDS PRIORITAIRE - ENSEIGNEMENT	280 000	280 000	205 000
INITIATIVES DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE	500 000	500 000	250 000
AUTRES	1. 4 788 112	6 715 726	6 274 329
TOTAL AVANT AFFECTATIONS	70 004 885	72 671 152	78 712 756
RAJUSTEMENT DES AFFECTATIONS	0	1 100 080	0
TOTAL DES DÉPENSES	<u>70 004 886</u>	<u>73 771 232</u>	<u>78 712 756</u>

NOTE

1. Fournitures pédagogiques, fournitures de laboratoire, fournitures de bureau, location d'équipement téléphonique et frais interurbains, frais postaux, catalogage des ressources documentaires, matériel d'entretien, contrats d'entretien, publications, recrutement étudiant.