

Université Laurentienne
BUDGET 2007-2008

(en milliers de \$)

REVENUS

Revenus budgétés au début de l'année 93 929

Changements:

Augmentation des subventions 4 648

Augmentation des frais de scolarité 529

Intérêts 75

Revenus divers 35

Prévisions en matière de revenus pour fin de l'année 99 216

DÉPENSES

Dépenses budgétées au début de l'année 93 929

Engagements élargis:

Salaires et avantages sociaux inclus fonds pour augmentations 6 079

Services publics (220)

Bourses 150

Loyer - CWGM 280

Remboursement de la dette 600

Autres dépenses de fonctionnement (635)

Augmentation proposées des dépenses 3 213

Total avant affectation 103 396

Affectation (2006-2007) (4 180)

Prévisions en matière de dépenses pour fin de l'année 99 216

SURPLUS (DEFICIT) 0

Université Laurentienne
BUDGET 2007-2008

Augmentation proposée des dépenses

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Autres nominations du corps professoral (5)	354 375
Soutien en matière de secrétariat et technicien	37 000
Dépenses de fonctionnement	<u>530 000</u>
	<u>921 375</u>

SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT ET A LA RECHERCHE

Auxiliaires à l'enseignement	300 000
Vice-recteur associé - Affaires étudiantes	100 000
Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	170 000
Bibliothèque	145 876
Centre d'audiovisuel	50 000
Autres	<u>65 000</u>
	<u>830 876</u>

AUTRES SECTEURS

Campagne de mobilisation de fonds	300 000
Relations publiques	100 000
Secrétariat du conseil	110 000
Frais juridiques	120 000
Service d'informatiques	195 000
Fonds pour éventualités du Comité de budget	220 000
Autres services administratifs	<u>416 609</u>
	<u>1 461 609</u>

Total de l'augmentation proposée des dépenses

3 213 860

Université Laurentienne
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2007-2008

	BUDGET 2006-2007	SITUATION ANTICIPÉE 2006-2007	BUDGET 2007-2008
Total des revenus	93 929 124	100 251 070	99 216 336
Total des dépenses	93 929 124	100 251 070	99 216 336
SURPLUS (DÉFICIT) NET	0	0	0
SURPLUS ACCUMULÉ			
Début de l'exercice	1 442 000	1 442 000	1 442 000
Surplus (déficit) net	0	0	0
Fin de l'exercice	1 442 000	1 442 000	1 442 000

TABLEAU 2

Université Laurentienne
ESTIMATION DES REVENUS POUR 2007-2008

	BUDGET 2006-2007	SITUATION ANTICIPÉE 2006-2007	BUDGET 2007-2008
SUBVENTIONS PROVINCIALES			
DE BASE	37 227 250	34 810 789	36 311 000
NORD DE L'ONTARIO	5 704 000	5 704 000	5 704 000
BILINGUISME	5 740 000	5 740 000	5 740 000
ACCESSIBILITÉ	130 000	130 000	131 000
LEADERSHIP EN RECHERCHE	180 000	200 000	200 000
TAXES MUNICIPALES	445 000	477 600	477 000
SAGES-FEMMES	331 467	331 467	331 467
FONDS POUR ÉVENTUALITÉS-ACCES A LA QUALITÉ	0	536 622	540 000
PROGRAMME DE COLLABORATION (SC INFIRMIÈRES)	525 000	525 000	525 000
FONDS DE RENDEMENT EN RECHERCHES	294 000	294 000	294 000
FONDS DE CROISSANCE (1er CYCLE)	1 472 535	2 721 410	2 721 410
FONDS DE CROISSANCE (ÉTUDES SUPÉRIEURES)	445 215	783 288	1 432 074
FONDS DE RENDEMENT	317 402	336 937	320 000
FONDS DE QUALITÉ	1 120 000	1 120 000	1 120 000
FONDS POUR LA CROISSANCE-ÉTUDES SUPÉRIEURES	0	0	578 939
DÉDOMMAGEMENT (DROITS DE SCOLARITÉ)	940 256	1 000 981	940 000
SUBVENTION SPÉCIALE (FRANCOPHONE)	2 866 310	4 713 013	4 862 689
NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE QUALITÉ	1 474 992	1 632 716	1 632 800
SUBVENTION UNIQUE		4 180 444	
TOTAL DES SUBVENTIONS PROVINCIALES	59 213 427	65 238 267	63 861 379
SUBVENTION FÉDÉRALE DE SOUTIEN INDIRECT À LA RECHERCHE			
	1 438 000	1 438 000	1 438 000
REVENU DES DROITS DE SCOLARITÉ	28 903 410	29 023 410	29 432 157
REVENUS DIVERS	2 619 287	2 721 393	2 674 800
INTÉRÊTS	600 000	675 000	675 000
SERVICES AUX COLLÈGES AFFILIÉS ET AUX UNIVERSITÉS FÉDÉRÉES	520 000	520 000	490 000
RECOUVREMENT DES FRAIS ACCESSOIRES	460 000	460 000	470 000
FRAIS GÉNÉRAUX DE RECHERCHE	175 000	175 000	175 000
TOTAL DES REVENUS	93 929 124	100 251 070	99 216 336

Université Laurentienne
BUDGET DES DÉPENSES POUR 2007-2008

	BUDGET 2006-2007	BUDGET 2007-2008
SCIENCES SOCIALES ET HUMANITÉS	17 079 785	19 151 698
SCIENCES ET GÉNIE	14 817 723	16 335 979
ÉCOLES PROFESSIONNELLES	15 503 966	16 478 537
FACULTÉ DE GESTION	4 543 441	4 746 755
ÉTUDES SUPÉRIEURES	1 623 120	1 941 058
BIBLIOTHÈQUE	4 493 577	4 813 395
ÉDUCATION PERMANENTE	2 287 760	2 314 542
AUTRES DÉPENSES D'ENSEIGNEMENT	3 814 366	4 151 351
SERVICES ÉTUDIANTS	8 951 436	9 361 235
ADMINISTRATION	6 986 944	7 982 070
SERVICE D'INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 463 836	2 706 655
AVANCEMENT DE L'UNIVERSITÉ	1 680 401	2 095 317
INSTALLATIONS	8 599 751	9 711 357
INITIATIVES DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE	200 000	200 000
RÉDUCTION NATURELLE DES EFFECTIFS	(250 000)	(250 000)
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (RECHERCHE OU AUTRES)	85 000	90 000
RETRAITE ANTICIPÉE / FONDS POUR AUGMENTATIONS SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX	1 048 019	1 566 829
TOTAL DES DÉPENSES	93 929 124	103 396 780

TABLEAU 4

Université Laurentienne
ANALYSE PAR ARTICLE DE DÉPENSE
BUDGET 2007-2008

	BUDGET 2006-2007	SITUATION ANTICIPÉE 2006-2007	BUDGET 2007-2008
SALAIRES	59 204 969	59 172 691	65 232 763
AVANTAGES SOCIAUX	11 851 410	11 807 093	13 314 975
TOTAL PARTIEL	71 056 380	70 979 784	78 547 738
ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE	1 700 000	1 700 000	1 775 000
SERVICES PUBLICS	3 052 000	2 792 000	2 852 000
CONTRATS D'ENTRETIEN MÉNAGER	837 500	837 500	863 500
ÉQUIPEMENT	3 357 362	3 357 362	3 081 749
BOURSES	4 621 898	4 621 899	4 771 898
ASSURANCES	300 000	300 000	330 000
FRAIS DE JUSTICE ET DE VÉRIFICATION	200 000	275 000	320 000
RÉPARATIONS MAJEURES	485 000	485 000	485 000
DÉPLACEMENTS, RÉUNIONS (COMPREND SPORTS INTER.)	897 260	897 260	1 105 818
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	810 000	900 000	860 000
RECRUTEMENT ET DÉMÉNAGEMENT	609 971	812 971	709 971
ADHÉSIONS	185 000	185 000	185 000
SUBVENTIONS DE RECHERCHE DIRECTE	187 000	187 000	190 000
LOCATION D'ESPACES	155 404	155 404	437 904
TAXES MUNICIPALES	307 000	477 600	445 000
FONDS PRIORITAIRE - ENSEIGNEMENT	205 000	205 000	205 000
INITIATIVES DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE	200 000	200 000	200 000
AUTRES	4 762 350	6 701 846	1. 6 031 203
TOTAL AVANT AFFECTATIONS	93 929 124	96 070 626	103 396 780
REDRESSEMENT DES AFFECTATIONS		4 180 444	(4 180 444)
TOTAL DES DÉPENSES	93 929 124	100 251 070	99 216 336

NOTE

1. Fournitures pédagogiques, fournitures de laboratoire, fournitures de bureau, frais interurbains téléphone, frais postaux, impression, catalogage des ressources documentaires, publications, publicité et promotion