



LaurentianUniversity
Université**Laurentienne**

2011-2012
RAPPORT BUDGÉTAIRE

BUDGET PROPOSÉ DE FONCTIONNEMENT DE 2011-2012

Vue d'ensemble

Au cours de la préparation du budget proposé de fonctionnement de 2011-2012, le budget a pris le nom **Aller de l'avant**, ce qui confirme notre engagement pour le maintien des ressources affectées aux quatre objectifs clés de l'Université ainsi que du Plan d'enseignement, qui a été renouvelé, des huit paramètres approuvés par le Conseil, d'une vaste consultation et du soutien volontaire des initiatives à l'appui de tous ces plans, engagement qui nous aussi amène à positionner l'Université en prévision des résultats du processus de planification stratégique, du sondage sur l'engagement des employés et de la mise à jour du Plan de recherche stratégique. La Laurentienne va, en effet, de l'avant.

Élaboration du Budget proposé de fonctionnement de 2011-2012

En décembre 2010, le Conseil des gouverneurs a approuvé huit paramètres budgétaires devant guider l'élaboration du budget de fonctionnement de 2011-2012. Ces paramètres sont :

Les décisions devraient reposer sur les quatre objectifs clés de l'Université, sur le Plan d'enseignement mis à jour, ainsi que sur les résultats de sondages sur la satisfaction et la participation de la population étudiante.

Les réductions de la proportion générale du budget de fonctionnement allouée aux bourses, aux services aux étudiants et à la Bibliothèque, éléments qui sont tous mesurés dans le classement des universités canadiennes, devraient être minimales.

Dans la mesure du possible, il faudrait conserver la proportion générale des cours offerts en français sur le campus de Sudbury.

Il faudrait accroître la dotation en personnel dans le comté de Simcoe pour répondre aux besoins de la population étudiante.

Il faudrait assurer la viabilité du régime de retraite.

Le budget devrait prévoir la résorption du déficit cumulé, sur une période de cinq à sept ans, à compter de 2012-2013.

Le budget devrait s'inscrire dans un cadre de planification de trois ans (de 2011-2012 à 2013-2014).

Le budget de fonctionnement devrait être équilibré en 2011-2012.

Tous ces paramètres, relativement au budget de fonctionnement de 2011-2012, ont été respectés.

Les consultations engagées au sujet du budget de fonctionnement de 2010-2011 ont donné les conseils suivants :

- L'élaboration du budget devrait commencer au début de l'année et les consultations devraient être entamées aussi tôt que possible.

- Les consultations devraient porter sur un budget-premier scénario plutôt que sur des paramètres généraux.

Ces deux recommandations ont été suivies par l'élaboration du budget proposé de fonctionnement de 2011-2012. La conformité aux huit paramètres approuvés par le Conseil est décrite dans la présentation ci-jointe qui sera faite au Comité des finances le 16 mai 2011.

Consultations

Dix-sept séances de consultation ont eu lieu de janvier à mars et les réactions ont été sollicitées concernant le processus d'élaboration du budget, le processus de consultation, les stratégies visant à élaborer et à maintenir un budget de fonctionnement équilibré et les domaines nécessitant des crédits supplémentaires. Les unités d'enseignement ont fourni de précieux commentaires à propos du processus et des modèles d'affectation des ressources. Les réactions recueillies font ressortir trois thèmes principaux :

Des ressources devraient être affectées aux programmes d'études et au maintien des soutiens scolaires voulus pour assurer l'enseignement bilingue et remplir notre mandat triculturel.

L'Université Laurentienne doit agir à dessein et affecter les ressources en conséquence.

Le processus d'élaboration du budget, y compris le calendrier, la transparence et le caractère consultatif, a été amélioré.

Hypothèses budgétaires

Tout budget repose sur un certain nombre d'hypothèses qui reflètent notre meilleure évaluation des conditions, des facteurs déterminants et des mesures de base. Pour ce qui est du budget proposé de fonctionnement de 2011-2012, les hypothèses sous-jacentes sont tributaires des annonces faites à ce jour par le gouvernement en matière de financement, son orientation par rapport à certains processus et dépenses, des décisions déjà prises par le Conseil des gouverneurs et qui ont une incidence sur l'exercice 2011-2012, de la conjoncture ainsi que des prévisions à court et à long terme, des dispositions actuelles et projetées de la convention collective et des dépenses réelles par rapport au budget de 2010-2011.

Les prévisions au titre de subventions de fonctionnement reposent sur les annonces faites par le gouvernement de l'Ontario, dans le cadre de son budget de 2011, à savoir que les places seront intégralement financées.

Les décisions concernant les niveaux des droits de scolarité pour 2011-2012 ont été prises par le Conseil des gouverneurs en décembre 2010 (étudiants nationaux inscrits au premier cycle et aux cycles supérieurs) et en février 2011 (étudiants de pays étrangers inscrits au premier cycle et aux cycles supérieurs).

L'Université Laurentienne ne prévoit aucune croissance d'effectifs en 2011-2012 par rapport à l'année 2010-2011. Cette hypothèse a été régulièrement validée par rapport au total des demandes et des admissions en 2011-2012 et reste prudente et réaliste.

Les contributions au budget de fonctionnement provenant d'activités accessoires sont prévues, soit des contributions supplémentaires d'environ 350 000 \$ (ou 1,7 M\$ au total, en hausse par rapport à 1,34 M\$ en 2010-2011) résultant des hausses des frais de résidences déjà approuvés par le Conseil des gouverneurs, de certaines restrictions des dépenses dans les unités auxiliaires, des hausses prévues des tarifs de stationnement de 65 \$ par année pour les membres du corps professoral et du personnel et de 50 \$ par année pour les étudiants, et de quelques augmentations prévues des frais d'activités accessoires.

Un transfert du Fonds d'affectation spéciale de dons sans restriction reçus au cours des années antérieures, pour un montant de 220 100 \$ (0 \$ en 2010-2011), est inclus dans les revenus prévus en 2011-2012.

Les hypothèses de dépenses les plus importantes portent sur la rémunération, car les salaires et avantages sociaux constituent environ 80 % du budget de fonctionnement (79 % en 2010-2011). Les rajustements salariaux voulus par les conventions collectives et la *Loi sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public* sont assumés ainsi que les augmentations progressives au même rang pour les membres admissibles du corps professoral et du personnel. Aucune augmentation des charges de retraite de l'Université en pourcentage de la masse salariale n'est prévue.

Affectation des ressources

En dehors des ressources nécessaires à la conformité réglementaire ou contractuelle, l'affectation des ressources reflète les priorités de l'Université, à court et à moyen terme, les contrats négociés étant aussi le reflet de nos stratégies à moyen et à long terme. Les priorités et initiatives ci-dessous ont bénéficié de nouveaux crédits dans le budget proposé de fonctionnement de 2011-2012 :

De même, pour tenir compte des inscriptions et de l'agrément prévu des programmes de formation professionnelle, nouveau ou renouvellement, la Laurentienne à Barrie s'est vue accordée trois nouveaux postes de professeurs permanents ou menant à la permanence, et 100 000 \$ ont été alloués pour soutenir la mise en œuvre d'un plan décennal à Barrie.

Lors d'une consultation avec l'Association des étudiants aux études supérieures (AEES), dans le contexte des recommandations visant à augmenter le soutien financier pour les étudiants aux cycles supérieurs, soutien qui aurait peu ou aucune incidence sur les coûts, recommandations qui sont à l'étude ou en cours de mise en œuvre, l'Association a recommandé un apport supplémentaire au Fonds de subventions de voyages de l'École des études supérieures de sorte que les étudiants à temps partiel puissent en bénéficier et que les doctorants y soient admissibles plus d'une fois au cours de leurs études. Joignant le geste à la parole, l'AEES s'est dite prête à augmenter son apport à ce fonds. En conséquence, le budget proposé de fonctionnement de 2011-2012 a affecté à ce fonds un supplément de 33 500 \$.

Le Centre d'excellence universitaire prendra forme en 2011-2012, grâce aux crédits prévus pour la dotation, la technologie et les fournitures, ces crédits s'élevant à 437 595 \$ (50 000 \$ en 2010-2011) et venant s'ajouter aux soutiens actuels destinés à favoriser la réussite et l'orientation des étudiants. Comme le veut son mandat, le Centre veille à l'excellence de l'enseignement des

professeurs, des chargés de cours ainsi que des auxiliaires à l'enseignement et s'emploie à favoriser la réussite des étudiants.

La Bibliothèque, les bourses d'études et d'aide et les services aux étudiants bénéficieront d'un soutien complémentaire, conformément au paramètre budgétaire approuvé par le Conseil, et qui veut que les « réductions de la proportion générale du budget de fonctionnement allouée aux bourses, aux services aux étudiants et à la Bibliothèque, éléments qui sont tous mesurés dans le classement des universités canadiennes, devraient être minimales. » Le total des crédits alloués, en hausse, s'élève à plus de 134 000 \$.

L'entretien et le rajeunissement des installations sur le campus constituent un poste de dépense peu subventionnée. Pour alléger la pression croissante due au report des travaux d'entretien et aider à la mise à jour éventuelle du Plan directeur d'aménagement du campus, le budget proposé de fonctionnement de 2011-2012 prévoit 256 500 \$ à titre de provision pour entretien différé (0 \$ en 2010-2011). À ce montant s'ajoutera toute subvention reçue à titre d'aide à l'entretien différé, et un plan d'immobilisations annuel axé sur les travaux prioritaires sera présenté au Conseil par le Comité de l'aménagement et de la planification des biens. Ceci est destiné à devenir un processus annuel, à savoir une provision pour l'entretien différé dans le budget de fonctionnement et un plan annuel visant les priorités en la matière, approuvé suivant le processus récemment établi pour les dépenses en immobilisations. S'agissant de la provision pour entretien différé, un document indiquant les objectifs à définir et à maintenir sera élaboré, après consultation avec d'autres universités ontariennes, et recommandé au Conseil par le Comité de l'aménagement et de la planification des biens à la suite de la mise à jour de l'état des installations pour laquelle des crédits ont été prévus dans le budget proposé de fonctionnement de 2011-2012. Au terme de ces étapes de planification, une mise à jour du Plan directeur d'aménagement du campus sera proposée et dotée de ressources dans le budget de 2012-2013.

Le niveau des ressources destinées aux soutiens autres que l'enseignement, plus particulièrement à l'administration, a été une préoccupation permanente tout au long de ce cycle de planification budgétaire. Les dépenses administratives ont dû être rapportées au niveau de 2007. Les unités administratives seront dotées de ressources adéquates en personnel et en technologie. Tous les revenus supplémentaires que la hausse des droits de scolarité a permis de dégager depuis 2007 auront donc été consacrés aux unités d'enseignement et aux soutiens.

Conclusion

Le budget proposé de fonctionnement de 2011-2012 est équilibré, tous les paramètres budgétaires établis ont été respectés et des ressources ont été précisément affectées aux quatre objectifs clés ainsi qu'aux orientations énoncées dans le Plan d'enseignement 2011-2012.

Les dépenses administratives, ramenées au niveau de 2007, reflètent une structure administrative viable, adaptée et appuyée par un plan d'implantation de technologies. Depuis 2007, tous les nouveaux revenus au titre des droits de scolarité sont investis dans les unités d'enseignement. Le risque lié à la viabilité du régime de retraite de l'Université a été pleinement communiqué et le budget reflète des niveaux de cotisation soutenus de l'employeur au régime de retraite en

pourcentage de la masse salariale. Une provision pour l'entretien différé, jugée prudente, a été mise en place, et un plan d'entretien pluriannuel des installations du campus est proposé.

Une croissance modeste des effectifs en 2012-2013 et 2013-2014 sera importante pour l'avenir de la Laurentienne tout comme le maintien des investissements dans les programmes d'études et l'adaptation de leur structure aux besoins des étudiants et le soutien à l'excellence universitaire. Le remboursement du déficit accumulé, l'absence d'un cadre provincial relatif aux droits de scolarité et la croissance des inscriptions par domaine, prévue par la province, sont des considérations futures qui ont été prises en compte dans le cadre du mandat de planification triennale.

L'Université Laurentienne est sur le devant de la scène, et l'affectation des ressources, comme il est prévu dans le budget de 2011-2012, vise à renforcer la reconnaissance nationale, la participation de la population étudiante ainsi que notre ambition, celle de devenir l'Université de choix des membres de la population étudiante, du corps professoral et du personnel et à répondre aux besoins de nos collectivités uniques. En effet, la Laurentienne va de l'avant.

Université Laurentienne
SOMMAIRE DU BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	BUDGET 2010-2011	SITUATION ANTICIPÉE 2010-2011	BUDGET 2011-2012
Total des revenus	106 976 449	108 173 562	110 415 459
Total des dépenses	108 976 449	110 173 562	110 415 459
SURPLUS (DÉFICIT) NET	(2 000 000)	(2 000 000)	0
SURPLUS ACCUMULÉ (DÉFICIT)			
Début de l'exercice	(8 358 000)	(8 358 000)	(11 358 000)
Surplus (déficit) net	(2 000 000)	(2 000 000)	0
Financement ponctuel pour la restructuration		(1 000 000)	
Fin de l'exercice	(10 358 000)	(11 358 000)	(11 358 000)

Université Laurentienne
REVENUS PRÉVUS EN 2011-2012

	BUDGET 2010-2011	SITUATION ANTICIPÉE 2010-2011	BUDGET 2011-2012
SUBVENTIONS PROVINCIALES			
DE BASE	40 909 745	40 909 744	40 909 744
BILINGUISME	7 698 607	7 698 607	7 698 607
NORD DE L'ONTARIO	5 703 916	5 704 266	5 704 266
SUBVENTION SPÉCIALE (FRANCOPHONE)	2 666 506	2 516 506	2 516 506
NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE QUALITÉ	2 130 000	2 180 000	2 180 000
FONDS DE CROISSANCE (ÉTUDES SUPÉRIEURES)	1 863 904	1 951 912	1 951 912
PROGRAMME DE COLLABORATION (SC INFIRMIÈRES)	813 125	1 113 125	963 125
SAGES-FEMMES	552 304	852 304	852 304
FONDS DE CROISSANCE (1er CYCLE)	1 017 687	849 758	849 758
FONDS POUR LA CROISSANCE-ÉTUDES SUPÉRIEURES	400 000	596 000	596 000
TAXES MUNICIPALES	451 725	497 475	514 725
ACCESSIBILITÉ	328 395	328 395	328 395
FONDS DE RENDEMENT	233 000	233 000	233 000
LEADERSHIP EN RECHERCHE	196 000	196 000	196 000
FONDS DE RENDEMENT EN RECHERCHES	195 000	195 000	195 000
TOTAL DES SUBVENTIONS PROVINCIALES	65 159 914	65 822 093	65 689 342
SUBVENTION FÉDÉRALE DE SOUTIEN INDIRECT À LA RECHERCHE	1 516 242	1 516 242	1 516 242
REVENUS DES DROITS DE SCOLARITÉ	34 066 327	34 503 442	35 883 580
REVENUS DIVERS (Tableau 1)	5 733 966	5 831 785	6 826 295
INTÉRÊTS	500 000	500 000	500 000
TOTAL DES REVENUS	106 976 449	108 173 562	110 415 459

La Province a inclus le financement de la croissance de l'effectif au premier cycle dans le financement de base 2010-2011.

Université Laurentienne
DÉPENSES PRÉVUES EN 2011-2012

	BUDGET 2010-2011		TABLEAU	BUDGET 2011-2012	
ENSEIGNEMENT					
SCIENCES SOCIALES ET HUMANITÉS	19 457 244	17,9%	2	19 548 620	17,7%
ÉCOLES PROFESSIONNELLES	17 524 671	16,1%	3	18 101 341	16,4%
SCIENCES ET GÉNIE	17 604 267	16,2%	4	18 002 727	16,3%
FACULTÉ DE GESTION LAURENTIENNE À BARRIE	4 487 434	4,1%	5	4 704 565	4,3%
ÉDUCATION PERMANENTE	2 441 649	2,2%	5	3 061 680	2,8%
RETRAITES ANTICIPÉES & AUTRES DISPOSITIONS	2 203 884	2,0%	6	2 552 962	2,3%
	895 000	0,8%		761 520	0,7%
	64 614 148	59,3%		66 733 415	60,4%
SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT					
SERVICES ÉTUDIANTS	9 674 845	8,8%	7	9 752 816	8,8%
BIBLIOTHÈQUE	4 303 996	3,9%	8	4 360 179	3,9%
RECHERCHE ET ÉTUDES SUPÉRIEURES	3 362 242	3,1%	8	3 529 038	3,2%
AUTRES DÉPENSES D'ENSEIGNEMENT	2 877 164	2,6%	9	2 899 454	2,6%
	20 218 248	18,3%		20 541 487	18,6%
SERVICES NON LIÉS À L'ENSEIGNEMENT					
INSTALLATIONS	8 313 566	7,6%	10	8 527 855	7,7%
ADMINISTRATION	8 732 532	8,0%	11	7 695 424	7,0%
TECNOLOGIE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFORMATION	2 625 554	2,4%	12	2 448 625	2,2%
RELATIONS EXTERNES	2 364 503	2,2%	12	2 076 261	1,9%
SERVICE DE LA DETTE (INTÉRÊTS ET PRINCIPAL)	1 396 000	1,3%		1 755 000	1,6%
AUTRES DISPOSITIONS	611 900	0,6%		280 894	0,3%
PROVISION POUR L'ENTRETIEN DIFFÉRÉ	0			256 500	0,2%
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (RECHERCHE OU AUTRES)	100 000	0,1%		100 000	0,1%
	24 144 055	22,2%		23 140 558	21,0%
TOTAL DES DÉPENSES	108 976 449	100,0%		110 415 459	100,0%

Certain chiffres comparatifs de 2010-2011 ont été classés dans une autre catégorie afin de respecter la présentation adoptée pour 2011-2012 qui avait pour but d'améliorer la concordance avec les catégories utilisées dans les rapports du CUO.

Université Laurentienne
**ANALYSE PAR POSTE DE BUDGET DES DÉPENSES
 PRÉVUES EN 2011-2012**

	BUDGET 2010-2011	SITUATION ANTICIPÉE 2010-2011	BUDGET 2011-2012
SALAIRES	71 971 250	72 081 250	72 829 144
AVANTAGES SOCIAUX	15 244 327	15 028 021	15 622 310
TOTAL PARTIEL	87 215 577	87 109 271	88 451 454
BOURSES	4 621 898	4 727 521	4 521 898
SERVICES PUBLICS & CONTRATS D'ENTRETIEN MÉNAGER	3 378 500	3 493 000	3 424 070
ÉQUIPEMENT	2 255 202	2 764 590	2 025 615
SERVICE DE LA DETTE (INTÉRÊTS ET PRINCIPAL)	1 396 000	1 396 000	1 755 000
ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE	1 687 383	1 636 508	1 687 383
FOURNITURES	1 390 696	1 548 569	1 390 696
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	920 000	910 000	940 000
INITIATIVES DE RECRUTEMENT	829 302	910 904	804 302
LOCATION D'ESPACES	792 904	817 000	760 000
AUTRES	910 430	763 599	675 795
IMPRESSION	649 248	727 146	649 248
DÉPLACEMENTS ET RÉUNIONS	531 920	634 597	613 384
HONORAIRES ET FRAIS JURIDIQUES	480 000	815 755	600 000
TAXES MUNICIPALES	452 000	497 475	514 725
ASSURANCES	425 000	417 916	425 000
SUBVENTIONS DE RECHERCHE DIRECTE	296 000	253 646	296 000
PROVISION POUR ENTRETIEN DIFFÉRÉ	0	0	256 500
DÉPLACEMENTS - SPORTS INTERUNIVERSITAIRES	220 062	238 764	220 062
FRAIS POSTAUX	279 327	314 300	219 327
ADHÉSIONS	185 000	197 001	185 000
TOTAL DES DÉPENSES	108 916 449	110 173 562	110 415 459

NOTE 1 : comprends frais interurbains, catalogage des ressources documentaires, publicité et promotion.

Certain chiffres comparatifs de 2010-2011 ont été classés dans une autre catégorie afin de respecter la présentation adoptée pour 2011-2012 qui avait pour but d'améliorer la concordance avec les catégories utilisées dans les rapports du CUO.

Université Laurentienne
REVENUS DIVERS
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	BUDGET 2010-2011	SITUATION ANTICIPÉE 2010-2011	BUDGET 2011-2012
TRANSFERT DES FRAIS ACCESSOIRES (Tableau 13)	1 010 000	1 066 796	1 705 095
PARTENAIRES DE L'ENTENTE DE COLLABORATION (SC INFIRMIÈRES)	1 000 000	1 000 000	1 100 000
FRAIS D'ADMISSION DU CDAUO	600 000	622 534	600 000
FRAIS - SPORTS INTERUNIVERSITAIRES	600 000	620 414	600 000
REDEVANCE ADMINISTRATIVE DES UNIVERSITÉS FÉDÉRÉES	500 000	500 000	500 000
TRANSFERT DES FONDS EN FIDUCIE			220 100
AUTRES	2 023 966	2 022 041	2 101 100
	5 733 966	5 831 785	6 826 295

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

FACULTÉS DES SCIENCES SOCIALES ET DES HUMANITÉS

	SALAIRES DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT		SALAIRES DES PROFESSEURS		TOTAL DES SALAIRES	AVANTAGES SOCIAUX		TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX		AUTRES	FOURNITURES PÉDAGOGIQUES ET DE BUREAU		ÉQUIPEMENT	2011-2012 BUDGET		2010-2011 BUDGET	
1.																	
DOYEN	633 550	107 935	741 485	112 224	853 709	13 750	13 154	12 426	893 039	804 528							
PSYCHOLOGIE	2 131 387	113 198	2 244 585	510 643	2 755 228	0	22 530	6 300	2 784 058	2 829 752							
SCIENCE ÉCONOMIQUE	1 647 720	20 010	1 667 730	379 409	2 047 139	0	9 337	3 461	2 059 937	2 061 509							
ÉTUDES FRANÇAISES	1 310 473	44 935	1 355 408	308 355	1 663 763	2 136	8 824	3 200	1 677 923	1 658 605							
SOCIOLOGIE	1 217 518	44 935	1 262 453	287 208	1 549 661	400	10 726	3 400	1 564 187	1 692 969							
DROIT ET JUSTICE	1 144 075	33 701	1 177 776	267 944	1 445 720	600	5 730	1 797	1 453 847	1 141 046							
HISTOIRE	1 114 550	44 935	1 159 485	263 783	1 423 268	500	7 448	3 500	1 434 716	1 675 985							
ENGLISH	987 447	48 979	1 036 426	235 787	1 272 213	1 400	8 492	2 850	1 284 955	1 485 384							
SCIENCE POLITIQUE	980 865	22 467	1 003 332	228 258	1 231 590	300	4 680	2 186	1 238 756	1 331 466							
LANG. ET LITTÉRATURES MODERNES	747 853	24 489	772 342	175 708	948 050	0	4 891	1 600	954 541	914 655							
GÉOGRAPHIE	657 598	22 467	680 066	154 715	834 781	100	4 509	5 891	845 281	882 658							
PHILOSOPHIE	610 984	24 489	635 473	144 570	780 043	0	2 103	1 318	783 464	679 886							
ANTHROPOLOGIE	563 990	11 234	575 224	130 863	706 087	0	3 838	902	710 827	698 698							
ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES	525 611	20 010	545 621	124 129	669 750	100	2 915	5 890	678 655	612 891							
MUSIQUE	484 945	20 929	505 874	101 334	607 208	3 468	726	2 029	613 431	590 582							
AUTRES PROGRAMMES	285 714	149 443	435 158	98 099	533 256	19 833	15 565	2 350	571 004	396 631							
	15 044 281	754 155	15 798 436	3 523 028	19 321 465	42 587	125 468	59 100	19 548 620	19 457 244							
BUDGET-2010-2011	15 051 119	768 049	15 819 168	3 415 301	19 234 469	39 621	124 653	59 100	19 457 843								

NOTE

1. Comprend - 32 surcharges d'enseignement, étudiants-assistants 69 237 \$

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

FACULTÉ DES ÉCOLES PROFESSIONNELLES

	SALAIRES DES PROFESSEURS		SALAIRES DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT		TOTAL DES SALAIRES	AVANTAGES SOCIAUX		TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX		FOURNITURES PÉDAGOGIQUES ET DE BUREAU		AUTRES		ÉQUIPEMENT		2011-2012 BUDGET	2010-2011 BUDGET	
1.	733 811	103 088	836 898	123 336	960 234	10 911	14 648	33 524	1 019 317	1 052 088								
DOYENNE																		
SCIENCES INFIRMIÈRES	2 654 679	434 391	3 089 069	691 901	3 780 970	(97 016)	16 806	2 810	3 703 570	3 716 174								
SCIENCES DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE	2 460 820	386 482	2 847 302	640 374	3 487 676	10 450	23 553	18 349	3 540 028	3 304 319								
SCHOOL OF EDUCATION	1 526 417	240 964	1 767 381	401 505	2 168 886	171 800	65 792	18 300	2 424 778	2 334 173								
SCIENCES DE L'ÉDUCATION	1 584 443	392 931	1 977 373	421 668	2 399 041	(152 198)	14 762	11 220	2 272 825	2 003 408								
SERVICE SOCIAL	1 405 962	163 352	1 569 314	357 019	1 926 333	7 836	17 255	2 206	1 953 630	2 156 768								
SAGES-FEMMES	750 462	219 360	969 822	168 563	1 138 385	98 016	82 888	20 284	1 339 573	1 009 269								
SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES	449 368	118 800	568 168	129 258	697 426	8 644	3 529	703	710 302	686 388								
SANTÉ DANS LES MILIEUX RURAUX	364 478	20 929	385 407	87 680	473 087	0	13 320	0	486 407	282 932								
COLLABORATION - ST-LAWRENCE	214 821	56 220	271 042	43 835	314 877	0	8 000	0	322 877	377 865								
COLLABORATION-SCIENCES INFIRMIÈRE	228 749	0	228 749	49 848	278 598	10 000	3 600	0	292 198	271 639								
ARTS D'EXPRESSION	32 578	0	32 578	3 258	35 836	0	0	0	35 836	329 648								
	12 406 587	2 136 517	14 543 104	3 118 245	17 661 349	68 443	264 153	107 396	18 101 341	17 524 671								
BUDGET - 2010-2011	12 067 975	2 044 974	14 112 948	2 954 862	17 067 811	83 896	265 568	107 396	17 524 671	17 524 671								

NOTE

1. Comprend - 41,5 surcharges d'enseignement, étudiants-assistants 23 970 \$
2. Comprend - cours de plein air

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

FACULTÉ DES SCIENCES ET GÉNIE

	SALAIRES DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT		TOTAL DES SALAIRES		AVANTAGES ET AVANTAGES SOCIAUX		TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX		FOURNITURES PÉDAGOGIQUES ET DE BUREAU		ÉQUIPEMENT		2011-2012 BUDGET		2010-2011 BUDGET	
	SALAIRES DES PROFESSEURS	ENSEIGNANT	SALAIRES	SALAIRES	SOCIAUX	SOCIAUX	SOCIAUX	SOCIAUX	AUTRES	ET DE BUREAU	ÉQUIPEMENT					
1. DOYEN	466 736	292 431	759 167	759 167	137 527	137 527	896 694	2.	(191 023)	23 621	72 050	801 342	740 593			
GÉNIE ET ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF EN GÉNIE	2 739 404	314 253	3 053 657	3 053 657	694 577	694 577	3 748 234		9 205	43 403	3 011	3 803 853	3 764 540			
BIOLOGIE	2 258 826	512 304	2 771 130	2 771 130	630 432	630 432	3 401 562		170	74 262	4 246	3 480 240	3 417 344			
CHIMIE	2 028 861	331 596	2 360 457	2 360 457	537 004	537 004	2 897 461		0	79 132	3 699	2 980 292	2 951 851			
MATH. ET INFORMATIQUE	1 928 413	191 063	2 119 476	2 119 476	482 181	482 181	2 601 657		0	33 890	15 896	2 651 443	2 740 958			
SCIENCES DE LA TERRE	1 483 844	183 406	1 667 250	1 667 250	379 299	379 299	2 046 549		0	19 117	3 606	2 069 272	2 044 941			
PHYSIQUE	1 158 714	81 104	1 239 818	1 239 818	279 740	279 740	1 519 558		0	29 891	2 308	1 551 757	1 324 686			
SCIENCE MÉDICO-LÉGALE	399 887	127 008	526 895	526 895	119 869	119 869	646 764		0	13 066	4 700	664 530	619 354			
	12 464 685	2 033 164	14 497 849	14 497 849	3 260 629	3 260 629	17 758 477		(181 648)	316 382	109 516	18 002 727	17 604 267			
BUDGET-2010-2011	12 203 175	2 055 566	14 258 741	14 258 741	3 101 276	3 101 276	17 360 017		(181 648)	316 382	109 516	17 604 267				

NOTE

1. Comprend -13,5 surcharges d'enseignement, étudiants-assistants 101 101 \$
2. Comprend - déplacements des étudiants 3 792 \$, déplacements conférences 10 185 \$, sécurité 10 000 \$, prêts de service (200 000 \$), autres (15 000 \$)

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	SALAIRES DES PROFESSEURS		SALAIRES DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT		TOTAL DES SALAIRES	AVANTAGES SOCIAUX		TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX	FOURNITURES PÉDAGOGIQUES ET DE BUREAU		2011-2012 BUDGET		2010-2011 BUDGET		
FACULTÉ DE GESTION															
1.															
DOYENNE	269 856	4 150	274 006	56 036	330 041	(79 556)	4 500	13 622	268 607	233 644					
COMMERCE	3 051 137	43 776	3 094 913	704 093	3 799 006	0	3 513	30 864	3 833 383	3 698 544					
ADMIN. DES SPORTS	436 737	44 935	481 671	109 580	591 251	0	401	10 922	602 574	555 246					
	3 757 729	92 861	3 850 590	869 709	4 720 299	(79 556)	8 414	55 408	4 704 565	4 487 434					
BUDGET - 2010-2011	3 601 134	96 720	3 697 854	805 314	4 503 168	(79 556)	8 414	55 408	4 487 434						

NOTE

1. Comprend - 5.5 surcharges d'enseignement, étudiants-assistants 4 150 \$

	SALAIRES DES PROFESSEURS		SALAIRES DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT		TOTAL DES SALAIRES	AVANTAGES SOCIAUX		TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX	FOURNITURES PÉDAGOGIQUES ET DE BUREAU		2011-2012 BUDGET		2010-2011 BUDGET		
LAURENTIENNE À BARRIE															
	2 056 449	318 133	2 374 582	475 498	2 850 080	145 000	0	66 600	3 061 680	2 441 649					
BUDGET - 2010-2011	1 705 304	254 500	1 959 804	370 245	2 330 049	45 000	0	66 600	2 441 649						

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES			FOURNITURES DE BUREAU ET			2010-2011	
	SALARIES	AVANTAGES SOCIAUX	SOCIAUX	FRAIS DE MATÉRIEL	FRAIS DE DÉPLACEMENT	AUTRE	IMPRESSIION	BUDGET
ÉDUCATION PERMANENTE								
FORMATION À DISTANCE - ENSEIGNEMENT	1 333 687	153 440	1 487 128	(190 000)	7 000	15 000	236 550	1 374 538
TRIMESTRE DU PRINTEMPS - SUR CAMPUS	383 365	38 337	421 702	(67 257)	0	67 257	2 731	264 433
CENTRE D'ÉDUCATION PERMANENTE	280 101	63 054	343 154	0	16 472	10 312	49 689	411 688
FORMATION À DISTANCE - MISE SUR PIED DE COURS	78 305	7 830	86 135	0	1 922	0	65 167	153 224
	2 075 458	262 661	2 338 119	(257 257)	25 394	92 569	354 137	2 203 884
BUDGET - 2010-2011	1 762 031	227 010	1 989 041	(256 846)	25 394	92 158	354 137	2 203 884

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	TOTAL SALAIRES				2010-2011 BUDGET	2011-2012 BUDGET	
	SALARIES	AVANTAGES SOCIAUX	SOCIAUX	AUTRES			
SERVICES AUX ÉTUDIANTS							
AIDE FINANCIÈRE	473 211	105 659	578 870	1. 4 423 149	3 239	602	4 899 244
AFFAIRES ÉTUDIANTES	1 061 695	218 466	1 280 161	186 517	45 202	39 925	1 663 875
SPORTS INTERUNIVERSITAIRES ET VIE ÉTUDIANTE	856 838	165 555	1 022 392	82 330	134 232	16 000	1 445 348
LIAISON ET RECRUTEMENT	255 811	56 538	312 349	849 978	9 399	1 102	1 188 495
CENTRE D'APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE / ORIENTATION	204 882	41 763	246 644	342 181	9 254	1 401	283 034
AFFAIRES ÉTUDIANTES AUTOCHTONES	133 423	30 354	163 777	2 961	1 050	100	194 850
	2 985 860	618 333	3 604 193	5 887 116	202 376	59 130	9 752 816
BUDGET-2010-2011	3 068 444	619 002	3 687 446	5 708 893	219 376	59 130	9 674 845

NOTE

1. Comprend - recouvrement (99 361 \$), bourses d'étude et bourses d'aide 4 521 898 \$, déplacement 612 \$

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	TOTAL SALARIES ET AVANTAGES		FOURNITURES PÉDAGOGIQUES		ACQUISITIONS DE LA		2010-2011 BUDGET		
	SALAIRES SOCIAUX	AVANTAGES SOCIAUX	AUTRES	ET DE BUREAU ÉQUIPEMENT	BIBLIOTHÈQUE	2011-2012 BUDGET			
BIBLIOTHÈQUE	2 154 458	471 238	2 625 696	12 383	13 217	21 500	1 687 383	4 360 179	4 303 996
BUDGET-2010-2011	2 104 587	454 926	2 559 513	12 383	13 217	31 500	1 687 383	4 303 996	4 303 996

	TOTAL SALARIES ET AVANTAGES		FOURNITURES PÉDAGOGIQUES		ACQUISITIONS DE LA		2010-2011 BUDGET		
	SALAIRES SOCIAUX	AVANTAGES SOCIAUX	AUTRES	ET DE BUREAU ÉQUIPEMENT	BIBLIOTHÈQUE	2011-2012 BUDGET			
RECHERCHE ET ÉTUDES SUPÉRIEURES	1 712 827	171 283	1 884 110	1.	33 500	0	1 884 110	1 917 610	1 884 110
P.A.E. BOURSE DE RECHERCHE	705 689	156 603	862 292	2.	272 554	24 114	1 038 257	1 162 571	1 038 257
RECHERCHE ET ÉTUDES SUPÉRIEURES ANIMALERIE	258 537	58 643	317 179		12 397	2 282	323 875	332 858	323 875
INITIATIVES DE RECHERCHE	0	0	0	3.	116 000	0	116 000	116 000	116 000
BUDGET-2010-2011	2 677 052	386 528	3 063 580		434 451	26 396	4 611	3 529 038	3 362 242

BUDGET-2010-2011

1. Comprend - déplacement des étudiants aux cycles supérieurs
2. Comprend - subventions de recherches 160 000 \$, initiatives à la recherche 20 000 \$, Déplacement 9 944 \$, Frais d'évaluation 12 000 \$, Autres 70 610 \$
3. Comprend - aide à la recherche 76 000 \$, direction de thèses de maîtrise 40 000 \$

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	SALAIRES DES PROFESSEURS		SALAIRES DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT		TOTAL DES SALAIRES		TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX		Fournitures Pédagogiques et de Bureau		2010-2011 BUDGET	
AUTRES DÉPENSES D'ENSEIGNEMENT												
ALLOCATION PROFESSIONNELLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000
CENTRE D'AUDIOVISUEL ET D'APPRENTISSAGE ÉLECTRONIQUE	0	342 020	77 472	419 492	(67 257)	7 409	161 050	520 694	636 384			
INITIATIVES FRANCOPHONES	0	102 500	23 319	125 819	306 054	5 651	5 369	442 893	631 644			
CENTRE D'EXCELLENCE UNIVERSITAIRE	25 380	99 000	25 061	149 441	287 595	559	0	437 595	50 000			
AFFAIRES AUTOCHTONES (ENSEIGNEMENT)	0	107 757	24 515	132 272	0	0	0	132 272	86 136			
MATÉRIEL INFORMATIQUE CORPS PROF.	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000			
RECRUTEMENT ET FONDS DE DÉMARRAGE (ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE)	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	110 000			
ÉCOLE INT'L D'EXPLOITATION MINÈRE DURABLE	0	0	0	0	68 000	0	0	68 000	60 000			
SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000	83 000			
TRADUCTION POUR LE SÉNAT	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000			
EXAMEN DES PROGRAMMES	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000			
FONDS PRIORITAIRE ENSEIGNEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	25 380	651 277	150 366	827 023	1 762 392	13 619	296 419	2 899 454	2 877 164			
	31 539	643 496	143 299	818 335	1 780 811	11 968	266 050	2 877 162				

BUDGET-2010-2011

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	SALARIES	AVANTAGES SOCIAUX	TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX	ENTRETIEN	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRESSION	FRAIS ET RECOUVREMENT	ÉQUIPEMENT	2011-2012 BUDGET	2010-2011 BUDGET
INSTALLATIONS									
SERVICES PUBLICS	0	0	0	2 992 170	0	(668 100)	0	2 324 070	2 278 500
CONTRATS D'ENTRETIEN MÉNAGER	0	0	0	1 109 000	0	(9 000)	0	1 100 000	1 100 000
CONSTRUCTION ET ENTRETIEN	689 886	155 891	845 777	265 231	29 889	(107 012)	0	1 033 884	1 087 047
SÉCURITÉ	775 646	155 975	931 621	35 960	18 534	(7 500)	10 750	989 365	717 682
LOCATION D'ESPACES	0	0	0	760 000	0	0	0	760 000	792 904
TAXES MUNICIPALES	0	0	0	514 725	0	0	0	514 725	452 000
SUPERVISION DU SERVICE DES INSTALLATIONS	365 986	83 262	449 248	58 660	7 524	(112 800)	41 503	444 135	522 235
TERRAINS	333 476	74 665	408 140	50 045	2 994	(32 537)	0	428 642	428 602
ASSURANCES	0	0	0	425 000	0	0	0	425 000	425 000
VÉHICULES	75 453	15 600	91 052	50 124	0	0	20 000	161 176	153 323
CHAUFFAGE	14 717	1 472	16 188	112 700	6 282	0	0	135 170	147 887
COMPTOIR POSTAL/EXPÉDITION/RÉCEPTION	86 501	19 444	105 946	2 000	325	0	3 417	111 688	108 386
RÉNOVATIONS	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000
	2 341 663	506 308	2 847 971	6 475 615	65 548	(936 949)	75 670	8 527 855	8 313 566
BUDGET - 2010-2011	2 272 002	487 138	2 759 139	6 348 874	68 732	(938 849)	75 670	8 313 566	

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	SALARIES	TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES		AUTRES	FOURNITURES DE BUREAU ET		ÉQUIPEMENT	2011-2012 BUDGET	2010-2011 BUDGET
		AVANTAGES SOCIAUX	SOCIAUX		IMPRESSION				
ADMINISTRATION									
SERVICES FINANCIERS	1 158 662	261 706	1 420 367	631 205	54 889	19 167	2 125 628	2 560 471	
SECRETARIAT GENERAL	1 161 702	257 588	1 419 290	85 648	110 253	20 952	1 636 143	1 697 487	
RESSOURCES HUMAINES & DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL	804 878	173 968	978 846	136 637	33 914	5 604	1 155 001	1 545 490	
CABINET DU RECTEUR	480 429	115 339	595 768	90 000	15 000	0	700 768	672 061	
VICE-RECTEUR ET PROVOST, ENSEIGNEMENT	419 574	93 474	513 048	13 027	17 845	3 339	547 259	608 804	
VICE-RECTEUR AUX AFFAIRES FRANCOPHONES	306 394	68 818	375 212	6 866	5 277	1 750	389 105	512 692	
VICE-RECTEUR, ADMINISTRATION	251 116	57 129	308 245	9 245	5 010	2 500	325 000	326 712	
SECRETARIAT DU CONSEIL	244 480	55 619	300 099	0	20 812	0	320 911	312 810	
TRADUCTION	157 062	32 279	189 341	41 792	3 166	1 701	236 000	236 394	
ADHESIONS DE L'UNIVERSITÉ	0	0	0	185 000	0	0	185 000	185 000	
EXAMENS EXTERNES ANNUELS	0	0	0	40 000	0	0	40 000	40 000	
CONSEIL DES GOUVERNEURS	2 095	209	2 304	17 700	14 606	0	34 610	34 610	
	4 986 392	1 116 128	6 102 520	1 257 120	280 772	55 013	7 695 425	8 732 532	
BUDGET-2010-2011	5 886 546	1 270 040	7 156 587	1 214 763	296 768	64 414	8 732 532		

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	SALARIES	AVANTAGES SOCIAUX	TOTAL SALARIES ET AVANTAGES SOCIAUX	AUTRES	FOURNITURES DE BUREAU	ÉQUIPEMENT	2011-2012 BUDGET	2010-2011 BUDGET
TECHNOLOGIE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFORMATION	1 406 279	315 336	1 721 615	84 069	22 316	620 625	2 448 625	2 625 554
BUDGET-2010-2011	1 349 142	292 489	1 641 631	133 216	22 316	828 391	2 625 554	

	SALARIES	AVANTAGES SOCIAUX	TOTAL SALARIES ET AVANTAGES SOCIAUX	AUTRES	FOURNITURES DE BUREAU	ÉQUIPEMENT	2011-2012 BUDGET	2010-2011 BUDGET
RELATIONS EXTERNES	825 943	180 692	1 006 636	(26 413)	40 661	11 100	1 031 984	1 035 668
AVANCEMENT DE L'UNIVERSITÉ	184 863	42 056	226 920	106 728	10 000	0	343 648	640 000
MARKETING	191 022	43 457	234 479	43 000	5 000	0	282 479	305 087
COMMUNICATIONS	190 225	43 276	233 501	25 000	10 000	0	268 501	234 099
CHEF DU RECTORAT	0	0	0	149 649	0	0	149 649	149 649
CAMPAGNE DE MOBILISATION DE FONDS								
	1 392 053	309 482	1 701 536	297 964	65 661	11 100	2 076 261	2 364 503
BUDGET-2010-2011	1 402 962	296 859	1 699 821	546 483	100 799	17 400	2 364 503	

Université Laurentienne
BUDGET PROPOSÉ DE 2011-2012

	2011-2012			2010-2011	
	SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX	AUTRES	FOURNITURES DE BUREAU	ÉQUIPEMENT	TRANSFERT AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECETTES				TOTAL DES DEPENSES	TRANSFERT AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
ENTREPRISES AUXILIAIRES					
RÉSIDENCES ET CONFÉRENCES	5 371 000	2 695 567	389 800	702 000	5 371 000
CENTRE DE MICRO-ORDINATEURS	1 650 000	1 351 000	10 000	0	1 650 000
PRÉPARATION UNIVERSITAIRE EN ANGLAIS	1 523 000	1 083 786	106 960	16 800	1 523 000
STATIONNEMENT	1 072 740	296 973	50 700	1 000	1 072 740
QUALIFICATION ADDITIONNELLE	935 203	14 774	8 930	2 250	935 203
SERVICES D'IMPRESSION	867 750	250 000	21 000	183 000	867 750
CARTE DE DÉBIT	315 300	90 000	24 335	125 000	315 300
SERVICES ALIMENTAIRES	270 000	56 500	33 000	90 000	270 000
	12 004 993	4 920 268	644 725	1 120 050	12 004 993
	3 614 855				1 705 095
					1 010 000