



LaurentianUniversity
Université**Laurentienne**

**RAPPORT BUDGÉTAIRE
2009-2010
PLAN B**

Respectueusement présenté par le Comité du budget

R. Bourgeois (président)

D. Giroux

J. Isbister

G. Labelle

S. Radey

P. Sawyer

Université Laurentienne
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009-2010

	BUDGET 2008-2009	SITUATION ANTICIPÉE 2008-2009	BUDGET 2009-2010
Total des revenus	100 152 761	98 268 034	100 763 235
Total des dépenses	104 220 370	105 545 370	104 763 235
Affectations budgétaires 2008-2009	1 668 076	1 668 076	
SURPLUS (DÉFICIT) NET	(2 399 533)	(5 609 260)	(4 000 000)
 SURPLUS ACCUMULÉ (DÉFICIT)			
Début de l'exercice	0	588 000	(5 021 260)
Surplus (déficit) net	(2 399 532)	(5 609 260)	(4 000 000)
 Fin de l'exercice	 (2 399 532)	 (5 021 260)	 (9 021 260)

TABLEAU 2

Université Laurentienne
ESTIMATION DES REVENUS POUR 2009-2010

	BUDGET 2008-2009	SITUATION ANTICIPÉE 2008-2009	BUDGET 2009-2010
SUBVENTIONS PROVINCIALES			
DE BASE	38 980 325	38 475 000	38 475 000
NORD DE L'ONTARIO	5 704 000	5 704 000	5 704 000
BILINGUISME	7 742 000	7 704 000	7 704 000
ACCESSIBILITÉ	301 362	323 547	323 547
LEADERSHIP EN RECHERCHE	196 000	194 824	196 000
TAXES MUNICIPALES	477 000	477 000	477 000
SAGES-FEMMES	331 467	331 467	331 467
PROGRAMME DE COLLABORATION (SC INFIRMIÈRES)	801 336	813 124	815 000
FONDS DE RENDEMENT EN RECHERCHES	350 000	189 224	190 000
FONDS DE CROISSANCE (1er CYCLE)	1 877 800	900 000	1 673 936
FONDS DE CROISSANCE (ÉTUDES SUPÉRIEURES)	1 459 001	2 313 927	2 376 627
FONDS DE RENDEMENT	314 000	286 197	286 197
FONDS POUR LA CROISSANCE-ÉTUDES SUPÉRIEURES	250 000	288 500	350 000
SUBVENTION SPÉCIALE (FRANCOPHONE)	2 062 558	2 062 558	2 071 304
NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE QUALITÉ	2 169 800	1 733 128	1 733 128
FINANCEMENT UNIQUE		1 296 000	100 000
TOTAL DES SUBVENTIONS PROVINCIALES	63 016 649	63 092 496	62 807 206
SUBVENTION FÉDÉRALE DE SOUTIEN INDIRECT À LA RECHERCHE	1 532 795	1 532 795	1 532 795
REVENU DES DROITS DE SCOLARITÉ	29 959 798	28 366 200	30 660 134
REVENUS DIVERS	4 893 520	4 776 543	5 263 100
INTÉRÊTS	750 000	500 000	500 000
TOTAL DES REVENUS	100 152 761	98 268 034	100 763 235

Université Laurentienne
BUDGET DES DÉPENSES POUR 2009-2010

	BUDGET 2008-2009	BUDGET 2009-2010
SCIENCES SOCIALES ET HUMANITÉS	19 598 358	20 469 675
SCIENCES ET GÉNIE	16 211 880	16 709 361
ÉCOLES PROFESSIONNELLES	16 654 446	16 906 920
FACULTÉ DE GESTION	4 970 099	4 505 091
RECHERCHE ET ÉTUDES SUPÉRIEURES	2 936 166	2 701 556
BIBLIOTHÈQUE	4 794 247	4 411 548
ÉDUCATION PERMANENTE	2 265 059	2 152 562
AUTRES DÉPENSES D'ENSEIGNEMENT	2 811 307	2 603 165
SERVICES ÉTUDIANTS	9 022 032	8 752 588
ADMINISTRATION	8 223 820	8 474 085
SERVICE D'INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 728 804	2 751 265
AVANCEMENT DE L'UNIVERSITÉ	2 122 188	1 782 505
INSTALLATIONS	11 097 080	10 234 119
INITIATIVES DE RECRUTEMENT	0	509 332
RÉDUCTION NATURELLE DES EFFECTIFS	(325 000)	(36 946)
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (RECHERCHE OU AUTRES)	65 000	65 000
AUTRES	1 044 884	1 771 411
TOTAL DES DÉPENSES	104 220 370	104 763 235

TABLEAU 4

Université Laurentienne
ANALYSE PAR ARTICLE DE DÉPENSE
BUDGET 2009-2010

	BUDGET 2008-2009	SITUATION ANTICIPÉE 2008-2009	BUDGET 2009-2010
SALAIRES	67 977 362	67 677 362	69 534 528
AVANTAGES SOCIAUX	12 876 765	14 176 765	14 533 695
TOTAL PARTIEL	80 854 127	81 854 127	84 068 223
ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE	1 789 000	1 789 000	1 733 383
SERVICES PUBLICS & CONTRATS D'ENTRETIEN MÉNAGER	3 885 500	3 510 500	3 565 500
ÉQUIPEMENT	2 817 607	2 817 607	2 410 202
BOURSES	4 471 898	4 471 898	4 171 898
ASSURANCES	400 000	400 000	400 000
FRAIS DE JUSTICE ET DE VÉRIFICATION	400 000	800 000	400 000
DÉPLACEMENTS, RÉUNIONS (COMPRED SPORTS INTER.)	960 412	960 412	838 226
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	920 000	920 000	900 000
RECRUTEMENT ET DÉMÉNAGEMENT	407 977	407 977	453 295
INITIATIVES DE RECRUTEMENT	0	0	509 332
ADHÉSIONS	185 000	185 000	185 000
SUBVENTIONS DE RECHERCHE DIRECTE	210 000	210 000	221 000
LOCATION D'ESPACES	1 042 904	1 042 904	942 904
TAXES MUNICIPALES	477 000	477 000	477 000
AUTRES	5 398 945	5 698 945	1. 3 487 273
TOTAL DES DÉPENSES	104 220 370	105 545 370	104 763 235

NOTE

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