

Université Laurentienne
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006-2007

	BUDGET 2005-2006	SITUATION ANTICIPÉE 2005-2006	BUDGET 2006-2007
Total des revenus	84 189 924	86 584 103	93 929 124
Total des dépenses	84 189 924	85 251 900	93 929 124
Affectations pour immobilisations (2006-2007)		1 332 203	
	0	0	0
SURPLUS ACCUMULÉ			
Début de l'exercice	1 439 000	1 439 000	1 439 000
Surplus (déficit) net	0	0	0
Fin de l'exercice	1 439 000	1 439 000	1 439 000

TABLEAU 2

Université Laurentienne
ESTIMATION DES REVENUS POUR 2006-2007

	BUDGET	SITUATION	BUDGET
	2005-2006	ANTICIPÉE	2006-2007
	2005-2006	2005-2006	2006-2007
SUBVENTIONS PROVINCIALES			
DE BASE	35 392 778	34 839 364	37 227 250
NORD DE L'ONTARIO	5 817 491	5 704 266	5 704 000
BILINGUISME	5 854 862	5 740 060	5 740 000
ACCESSIBILITÉ	125 477	130 000	130 000
LEADERSHIP EN RECHERCHE	183 747	179 691	180 000
TAXES MUNICIPALES	365 165	445 425	445 000
SAGES-FEMMES	296 720	296 720	331 467
PROGRAMME D'ACCÈS AUX PERSPECTIVES D'AVENIR	35 525	0	0
PROGRAMME DE COLLABORATION (SC INFIRMIÈRES)	575 000	524 370	525 000
FONDS DE RENDEMENT EN RECHERCHES	294 187	303 193	294 000
FONDS DE CROISSANCE (1er CYCLE)	800 000	1 472 535	1 472 535
FONDS DE CROISSANCE (ÉTUDES SUPÉRIEURES)	0	445 215	445 215
FONDS DE RENDEMENT	303 296	317 402	317 402
FONDS DE QUALITÉ	1 120 068	1 120 068	1 120 000
MAITRISE EN SCIENCES INFIRMIERES	200 000	219 934	0
DÉDOMMAGEMENT (DROITS DE SCOLARITÉ)	788 411	940 256	940 256
SUBVENTION SPÉCIALE (FRANCOPHONE)	125 807	125 807	2 866 310
NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE QUALITÉ	0	1 474 992	1 474 992
TOTAL DES SUBVENTIONS PROVINCIALES	52 278 534	54 279 298	59 213 427
SUBVENTION FÉDÉRALE DE SOUTIEN INDIRECT À LA RECHERCHE	1 193 000	1 193 000	1 438 000
REVENU DES DROITS DE SCOLARITÉ	27 125 760	27 590 000	28 903 410
REVENUS DIVERS	1 848 630	1 777 805	2 619 287
INTÉRÊTS	550 000	550 000	600 000
SERVICES AUX COLLÈGES AFFILIÉS ET AUX UNIVERSITÉS FÉDÉRÉES	520 000	520 000	520 000
RECOUVREMENT DES FRAIS ACCESSOIRES	474 000	474 000	460 000
FRAIS GÉNÉRAUX DE RECHERCHE	200 000	200 000	175 000
TOTAL DES REVENUS	84 189 924	86 584 103	93 929 124

Université Laurentienne
BUDGET DES DÉPENSES POUR 2006-2007

	<u>TABLEAU</u>	<u>BUDGET 2005-2006</u>	<u>BUDGET 2006-2007</u>
SCIENCES SOCIALES ET HUMANITÉS	5-6	14 528 244	17 079 785
SCIENCES ET GÉNIE	7	13 372 652	14 817 723
ÉCOLES PROFESSIONNELLES	8	12 049 929	15 503 966
FACULTÉ DE GESTION	9	3 798 949	4 543 441
ÉTUDES SUPÉRIEURES	10	1 335 081	1 623 120
BIBLIOTHÈQUE	10	4 223 282	4 493 577
ÉDUCATION PERMANENTE	11	1 951 983	2 287 760
AUTRES DÉPENSES D'ENSEIGNEMENT	12	3 655 803	3 814 366
SERVICES ÉTUDIANTS	13	8 733 131	8 951 436
ADMINISTRATION	14	6 369 464	6 986 944
SERVICE D'INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	15	2 222 821	2 463 836
AVANCEMENT DE L'UNIVERSITÉ	15	1 561 075	1 680 401
INSTALLATIONS	16	7 810 488	8 599 751
INITIATIVES DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE		250 000	200 000
RÉDUCTION NATURELLE DES EFFECTIFS		(175 000)	(250 000)
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (RECHERCHE OU AUTRES)		85 000	85 000
RETRAITE ANTICIPÉE / FONDS POUR AUGMENTATIONS SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX		2 417 023	1 048 019
TOTAL DES DÉPENSES		84 189 924	93 929 124

TABLEAU 4

Université Laurentienne
ANALYSE PAR ARTICLE DE DÉPENSE
BUDGET 2006-2007

	BUDGET 2005-2006	SITUATION ANTICIPÉE 2005-2006	BUDGET 2006-2007
SALAIRES	52 082 374	51 890 343	59 204 969
AVANTAGES SOCIAUX	10 412 920	10 300 000	11 851 411
TOTAL PARTIEL	62 495 294	62 190 343	71 056 380
ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE	1 666 261	1 666 261	1 700 000
SERVICES PUBLICS	2 552 000	2 902 000	3 052 000
CONTRATS D'ENTRETIEN MÉNAGER	787 500	800 000	837 500
ÉQUIPEMENT	2 524 715	2 524 715	3 357 362
BOURSES	4 296 898	4 461 899	4 621 898
ASSURANCES	300 000	300 000	300 000
FRAIS DE JUSTICE ET DE VÉRIFICATION	200 000	450 000	200 000
RÉPARATIONS MAJEURES	485 000	485 000	485 000
DÉPLACEMENTS, RÉUNIONS (COMPRED SPORTS INTER.)	789 629	918 021	897 260
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	540 750	625 750	810 000
RECRUTEMENT ET DÉMÉNAGEMENT	609 971	205 638	609 971
ADHÉSIONS	162 000	162 000	185 000
SUBVENTIONS DE RECHERCHE DIRECTE	185 000	310 000	187 000
LOCATION D'ESPACES	155 404	155 404	155 404
TAXES MUNICIPALES	307 000	307 000	307 000
FONDS PRIORITAIRE - ENSEIGNEMENT	205 000	205 000	205 000
INITIATIVES DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE	250 000	250 000	200 000
AUTRES	5 677 503	6 332 869	1. 4 762 350
TOTAL DES DÉPENSES	84 189 924	85 251 900	93 929 124

NOTE

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