

Université Laurentienne
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006

	BUDGET 2004-2005	SITUATION ANTICIPÉE 2004-2005	BUDGET 2005-2006
Total des revenus	78 712 756	82 015 951	84 189 924
Total des dépenses	78 712 756	82 827 644	84 189 924
Rajustements des affectations budgétaires			
Reports de 2003-2004		1. (2 012 000)	
Affectations budgétaires 2004-2005		2. 750 000	
SURPLUS (DÉFICIT) NET	(0)	450 307	(0)
SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ			
Début de l'exercice	618 000	618 000	1 068 307
Paiement du déficit accumulé	(0)	450 307	(0)
Fin de l'exercice	618 000	1 068 307	1 068 307

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.
1. Veuillez vous reporter au tableau 4-A.

TABLEAU 2

Université Laurentienne
ESTIMATION DES REVENUS POUR 2005-2006

	BUDGET 2004-2005	SITUATION ANTICIPÉE 2004-2005	BUDGET 2005-2006
SUBVENTIONS PROVINCIALES			
DE BASE	30 779 842	30 889 507	35 392 778
NORD DE L'ONTARIO	5 661 261	5 747 272	5 817 491
BILINGUISME	5 740 061	5 740 061	5 854 862
ACCESSIBILITÉ	124 170	125 477	125 477
LEADERSHIP EN RECHERCHE	155 996	183 747	183 747
TAXES MUNICIPALES	307 000	365 165	365 165
SAGES-FEMMES	296 720	296 720	296 720
PROGRAMME D'ACCÈS AUX PERSPECTIVES D'AVENIR	230 000	35 525	35 525
PROGRAMME DE COLLABORATION (SC INFIRMIÈRES)	500 000	637 396	575 000
FONDS DE RENDEMENT EN RECHERCHES	294 187	539 283	294 187
FONDS DE CROISSANCE (1er CYCLE)	2 700 000	4 273 497	800 000
FONDS DE CROISSANCE (ÉTUDES SUPÉRIEURES)	300 000	0	0
FONDS DE RENDEMENT	256 527	303 296	303 296
FONDS DE QUALITÉ	1 062 000	1 120 068	1 120 068
MAITRISE EN SCIENCES INFIRMIERES	150 000	226 160	200 000
DÉDOMMAGEMENT (DROITS DE SCOLARITÉ)	300 000	394 206	788 411
AUTRES			125 807
TOTAL DES SUBVENTIONS PROVINCIALES	48 857 764	50 877 380	52 278 534
SUBVENTION FÉDÉRALE DE SOUTIEN INDIRECT À LA RECHERCHE	1 202 000	1 202 000	1 193 000
REVENU DES DROITS DE SCOLARITÉ	25 814 392	26 240 000	27 125 760
REVENUS DIVERS	1 377 600	2 066 435	1 848 630
INTÉRÊTS	550 000	550 000	550 000
SERVICES AUX COLLÈGES AFFILIÉS ET AUX UNIVERSITÉS FÉDÉRÉES	410 000	521 107	520 000
RECOUVREMENT DES FRAIS ACCESSOIRES	351 000	360 000	474 000
FRAIS GÉNÉRAUX DE RECHERCHE	150 000	199 029	200 000
TOTAL DES REVENUS	<u>78 712 756</u>	<u>82 015 951</u>	<u>84 189 924</u>

Université Laurentienne
BUDGET DES DÉPENSES POUR 2005-2006

	ANNEXE	BUDGET 2004-2005	BUDGET 2005-2006
SCIENCES SOCIALES ET HUMANITÉS	5 - 6	14 051 218	14 528 244
SCIENCES ET GÉNIE	7	12 909 843	13 511 099
ÉCOLES PROFESSIONNELLES	8	14 559 614	15 848 879
ÉTUDES SUPÉRIEURES	9	1 368 555	1 335 081
BIBLIOTHÈQUE	9	4 055 654	4 223 282
ÉDUCATION PERMANENTE	10	1 927 188	1 951 983
AUTRES DÉPENSES D'ENSEIGNEMENT	11	2 637 628	3 517 356
SERVICES ÉTUDIANTS	12	8 570 968	8 733 131
ADMINISTRATION	13	5 903 238	6 369 464
SERVICE D'INFORMATIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	14	2 138 555	2 222 821
AVANCEMENT DE L'UNIVERSITÉ	14	1 470 092	1 561 075
INSTALLATIONS	15	7 672 230	7 810 488
INITIATIVES DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE		250 000	250 000
RÉDUCTION NATURELLE DES EFFECTIFS		(175 000)	(175 000)
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (RECHERCHE OU AUTRES)		100 000	85 000
RETRAITE ANTICIPÉE / FONDS POUR AUGMENTATIONS SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX		1 272 974	2 417 023
TOTAL DES DÉPENSES		<u>78 712 756</u>	<u>84 189 924</u>

Université Laurentienne
ANALYSE PAR ARTICLE DE DÉPENSE
BUDGET 2005-2006

	BUDGET 2004-2005	SITUATION ANTICIPÉE 2004-2005	BUDGET 2005-2006
SALAIRES	48 511 061	47 991 971	52 082 374
AVANTAGES SOCIAUX	9 502 491	9 894 315	10 412 920
TOTAL PARTIEL	58 013 552	57 886 286	62 495 294
ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE	1 666 261	1 666 261	1 666 261
SERVICES PUBLICS	2 456 815	2 481 815	2 486 815
CONTRATS D'ENTRETIEN MÉNAGER	787 500	787 500	787 500
ÉQUIPEMENT	1 833 447	1 858 447	1 757 126
BOURSES	4 238 322	4 263 323	4 296 898
ASSURANCES	300 000	418 000	300 000
FRAIS DE JUSTICE ET DE VÉRIFICATION	200 000	320 000	200 000
RÉPARATIONS MAJEURES	485 000	485 000	485 000
DÉPLACEMENTS, RÉUNIONS (COMPRED SPORTS INTER.)	837 750	837 750	840 784
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	525 000	525 000	540 750
RECRUTEMENT ET DÉMÉNAGEMENT	99 638	159 638	249 638
ADHÉSIONS	162 000	162 000	162 000
SUBVENTIONS DE RECHERCHE DIRECTE	183 000	183 000	185 000
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	250 000
AUTRES	1. 6 007 068	7 864 220	6 819 456
TOTAL AVANT AFFECTATIONS	78 712 755	80 815 644	84 189 924
RAJUSTEMENT DES AFFECTATIONS	0	2 012 000	0
TOTAL DES DÉPENSES	<u>78 712 756</u>	<u>82 827 644</u>	<u>84 189 924</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.