

Université Laurentienne
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2002/03

	BUDGET 2001/02	SITUATION ANTICIPÉE 2001/02	BUDGET 2002/03
Total des revenus	56 945 470	57 543 045	58 495 882
Total des dépenses	58 537 873	58 907 045	59 248 350
Redressement des affectations	1. (1 159 000)	(1 159 000)	
Surplus (déficit) avant affectation	(433 403)	(205 000)	(752 468)
Affectation de l'exercice précédent			
Remboursement de la taxe de vente provinciale	0	0	752 468
SURPLUS (DÉFICIT) NET	(433 403)	(205 000)	(0)
SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ			
Début de l'exercice	(1 497 000)	(1 497 000)	(1 702 000)
Surplus (déficit) net de l'exercice en cours	(433 403)	(205 000)	
Paiement du déficit accumulé			500 000
Fin de l'exercice	(1 930 403)	(1 702 000)	(1 202 000)

NOTE

1. Le budget et les revenus et dépenses réels anticipés incluent les redressements de reports et d'affectations. Le surplus budgétaire prévu tient compte des redressements d'affectations.

Université Laurentienne
ESTIMATION DES REVENUS POUR 2002/03

	BUDGET 2001/02	SITUATION ANTICIPÉE 2001/02	BUDGET 2002/03
SUBVENTIONS PROVINCIALES			
DE BASE	24 915 286	24 714 605	24 914 605
NORD DE L' ONTARIO	3 765 858	3 765 858	3 803 516
BILINGUISME	5 755 308	5 755 308	5 812 861
ACCESSIBILITÉ Handicapés	109 653	105 610	105 610
LEADERSHIP EN RECHERCHE	175 501	155 478	155 748
TAXES MUNICIPALES	307 125	280 500	307 000
SAGES-FEMMES	296 720	296 600	296 720
PROGRAMME D'ACCÈS AUX PERSPECTIVES D'AVENIR	200 000	60 000	160 000
FINANCEMENT ÉQUITABLE	1 953 000	1 961 594	1 961 594
FONDS DE RENDEMENT EN RECHERCHES	0	400 000	100 000
FONDS D'ACCESSIBILITÉ	0	31 187	31 187
FONDS DE RENDEMENT	0	198 793	198 793
TOTAL DES SUBVENTIONS PROVINCIALES	37 478 451	37 725 533	37 847 634
REVENU DES DROITS DE SCOLARITÉ	17 075 719	17 502 953	18 371 848
REVENUS DIVERS	1 180 300	1 048 859	1 020 400
INTÉRÊTS	375 000	415 000	375 000
SERVICES AUX COLLÈGES AFFILIÉS ET AUX UNIVERSITÉS FÉDÉRÉES	380 000	380 000	380 000
RECouvreMENT DES FRAIS ACCESSOIRES	331 000	345 700	351 000
RECouvreMENT DES FRAIS GÉNÉRAUX POUR LA RECHERCHE	125 000	125 000	150 000
TOTAL DES REVENUS	56 945 470	57 543 045	58 495 882

Université Laurentienne
BUDGET DES DÉPENSES POUR 2002/03

	ANNEXE	BUDGET 2001/02	BUDGET 2002/03
SCIENCES SOCIALES ET HUMANITÉS	5 - 6	10 973 421	11 600 357
SCIENCES ET GÉNIE	7	10 235 710	10 395 834
ÉCOLES PROFESSIONNELLES	8	10 720 937	11 183 246
ÉTUDES SUPÉRIEURES	9	1 129 400	1 185 834
BIBLIOTHÈQUE	9	3 194 766	3 245 700
ÉDUCATION PERMANENTE	10	1 483 924	1 496 438
AUTRES DÉPENSES D' ENSEIGNEMENT	11	2 127 420	1 767 132
SERVICES ÉTUDIANTS	12	4 730 826	4 983 031
ADMINISTRATION	13	4 805 348	5 076 126
SERVICE D'INFORMATIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	14	1 498 636	1 623 178
AUTRES	14	812 012	904 289
INSTALLATIONS	15	5 495 856	5 705 586
FONDS D'ENCOURAGEMENT		100 000	0
RÉDUCTION NATURELLE DES EFFECTIFS		(250 000)	(250 000)
RÉDUCTION/RECOUVREMENT - DÉPENSES ADMIN.		(40 000)	(40 000)
RETRAITE ANTICIPÉE		360 621	371 601
TOTAL DES DÉPENSES		<u>57 378 873</u>	<u>59 248 350</u>

Université Laurentienne
ANALYSE PAR NATURE DES DÉPENSES
BUDGET 2002/03

	BUDGET 2001/02	SITUATION ANTICIPÉE 2001/02	BUDGET 2002/03
SALAIRES	37 651 248	37 429 680	39 095 771
AVANTAGES SOCIAUX	6 644 035	6 660 000	6 917 162
TOTAL PARTIEL	44 295 283	44 089 680	46 012 933
ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE	1 250 000	1 250 000	1 250 000
SERVICES PUBLICS	1 810 600	1 907 000	1 982 000
CONTRATS D'ENTRETIEN MÉNAGER	718 000	700 000	728 000
ÉQUIPEMENT	950 670	950 670	950 670
BOURSES	2 588 774	2 588 774	2 751 769
ASSURANCES	115 814	125 000	140 000
FRAIS DE JUSTICE ET DE VÉRIFICATION	100 000	200 000	200 000
RÉPARATIONS MAJEURES	153 681	153 861	153 681
DÉPLACEMENTS (COMPREND SPORTS INTERUNIVERSITAIRES)	502 638	502 638	497 695
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	446 250	446 250	460 000
RECRUTEMENT ET DÉMÉNAGEMENT	91 638	91 638	79 638
ADHÉSIONS	92 394	130 000	152 394
SUBVENTIONS DE RECHERCHE DIRECTE	190 000	190 000	175 000
LOCATION D'ESPACES	105 404	105 404	105 404
TAXES MUNICIPALES	307 000	280 500	307 000
FONDS PRIORITAIRE - ENSEIGNEMENT	266 319	266 319	212 319
AUTRES	1. 3 394 408	3 770 311	3 089 848
TOTAL AVANT AFFECTATIONS	57 378 873	57 748 045	59 248 350
REDRESSEMENT DES AFFECTATIONS	1 159 000	1 159 000	0
TOTAL DES DÉPENSES	<u>58 537 873</u>	<u>58 907 045</u>	<u>59 248 350</u>

NOTE

1. Fournitures pédagogiques, fournitures de laboratoire, fournitures de bureau, location de l'équipement téléphonique et frais interurbains, frais postaux, catalogage des ressources documentaires, matériel d'entretien, contrats d'entretien, publications, recrutement étudiant.