

# **BUDGET 2013-2014**

**Modifié à la réunion du CGV-130413**



**UNIVERSITÉ  
DE MONCTON**

Edmundston Moncton Shippagan

# UNIVERSITÉ DE MONCTON

## **BUDGET 2013-2014**

### TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1 - Principes directeurs du budget – Année financière 2013-2014 .....	3
2 - Faits saillants .....	4
3 - Analyse comparative des frais .....	5
4 - Sommaire du budget .....	6
5 - Budget - Campus de Moncton .....	7
6 - Budget - Campus d'Edmundston .....	9
7 - Budget - Campus de Shippagan .....	11
8 - Détail du budget 2013-2014	
- Campus de Moncton.....	13
- Campus d'Edmundston .....	28
- Campus de Shippagan .....	35

ANNEXE I - Subventions provinciales préliminaires

ANNEXE II - Sommaire des inscriptions à temps complet – 2009-2010 à 2013-2014

UNIVERSITÉ DE MONCTON  
**PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET**  
ANNÉE FINANCIÈRE 2013-2014

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2013-2014, doit respecter l'objectif d'équilibre budgétaire dans ses opérations régulières afin d'assurer la pérennité financière de l'Université. L'élaboration du budget doit également respecter, entre autres, les paramètres suivants :

1. Prioriser l'investissement dans les services à la population étudiante et dans l'enseignement et la recherche.
2. Prioriser l'accès aux études universitaires en maintenant des droits de scolarité concurrentiels par rapport à la moyenne des autres universités du Nouveau-Brunswick.
3. Enrichir, à partir du budget du Fonds de fonctionnement, les bourses et les bourses d'aide financière, d'un pourcentage au moins égal à celui de l'augmentation des droits de scolarité.

## BUDGET 2013-2014

## FAITS SAILLANTS

1. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé dans son Budget 2013-2014 que le financement accordé aux quatre universités publiques demeurerait inchangé par rapport à celui de 2012-2013. Cela signifie que la subvention de base demeure la même qu'en 2011-2012 et que, comme l'an dernier, un financement additionnel provisoire de 4 millions de dollars y est ajouté.

Comme le financement accordé cette année constitue un gel par rapport à l'an dernier, nous anticipons que la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes (CESPM) suspende l'application de la formule de financement et qu'elle accorde aux quatre universités publiques exactement le même financement que l'an dernier. Il s'agit là de la pratique normale de la CESPM lorsque le financement accordé par la province est gelé ou encore réduit. Pour l'Université de Moncton, cela signifie que les trois (3) campus recevront exactement les mêmes montants que l'an dernier.

2. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick limitera l'augmentation des droits de scolarité à un maximum de 150 \$ pour les étudiantes et les étudiants canadiens. Le budget prévoit une augmentation de 149 \$ des droits de scolarité, soit de 2,8 % pour les étudiantes et les étudiants canadiens inscrits au premier cycle. Comme par le passé, le même pourcentage d'augmentation est maintenu pour tous les autres droits de scolarité pour les étudiantes et les étudiants canadiens.

Pour les étudiantes et les étudiants internationaux inscrits au premier cycle, le budget prévoit une augmentation de 999 \$ ou de 11,1 %. Ce même pourcentage d'augmentation est maintenu pour tous les autres droits de scolarité pour les étudiantes et les étudiants internationaux. Malgré cette augmentation, les droits de scolarité pour les étudiantes et les étudiants internationaux à l'Université de Moncton demeureront nettement inférieurs à ceux des trois (3) autres universités publiques du Nouveau-Brunswick ainsi que de la vaste majorité des autres universités canadiennes. Pour l'année 2012-2013, les droits de scolarité pour les étudiantes et les étudiants internationaux étaient environ deux (2) fois plus élevés à l'Université d'Ottawa et entre environ 6 000 \$ et 8 000 \$ plus élevés dans les universités du Québec qu'à l'Université de Moncton.

3. À partir de l'année 2013-2014, des frais d'impression de documents officiels seront facturés annuellement à toute la clientèle étudiante, soit un montant de 10 \$. Les frais actuels par copie pour un relevé de notes ainsi qu'une attestation seront éliminés.
4. Le budget 2013-2014 prévoit, par rapport à l'estimation pour l'année 2012-2013, une augmentation de 53 au nombre d'étudiantes et d'étudiants à temps complet au Campus de Moncton ainsi que de 35 au Campus de Shippagan. Aucun changement n'est prévu au Campus d'Edmundston.
5. À sa réunion du 1<sup>er</sup> décembre 2012, le Conseil des gouverneurs a approuvé des augmentations aux tarifs des logements universitaires, soit de 0 % à 3 % au Campus de Moncton et de 1 % à 5 % au Campus d'Edmundston. Au Campus de Shippagan, les modifications apportées aux tarifs se situent entre -15 % et +1,5 %.
6. À partir du 1<sup>er</sup> mai 2013, l'Université de Moncton cessera d'accepter la carte de crédit comme option de paiement pour les droits de scolarité et les frais de logement. Cette mesure épargnera à l'Université au-delà de 280 000 \$ en 2013-2014.
7. Le budget total de bourses aux étudiantes et aux étudiants des trois (3) campus, financé à partir du Fonds de fonctionnement, augmentera de 2,8 %, soit l'équivalent de l'augmentation des droits de scolarité des étudiantes et des étudiants canadiens.
8. Le budget 2013-2014 prévoit des contributions supplémentaires annuelles occasionnées par le déficit de continuité des régimes de pension de l'Université de Moncton à 1 million de dollars, soit 760 000 \$ au Campus de Moncton, 130 000 \$ au Campus d'Edmundston et 110 000 \$ au Campus de Shippagan.

**UNIVERSITÉ DE MONCTON**  
**ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS**  
**2013-2014 et 2012-2013**

	2013-2014	2012-2013	Augmentation	
	\$	\$	Diminution (-)	%
<b>1- DROITS DE SCOLARITÉ</b>				
A - 1er cycle - <b>Temps complet</b>				
Étudiantes et étudiants canadiens	5 441	5 292	149	2,8
Étudiantes et étudiants internationaux	9 971	8 972	999	11,1
- 1er cycle - <b>Temps partiel</b> - Taux par crédit de cours				
Étudiantes et étudiants canadiens	183	178	5	2,8
Étudiantes et étudiants internationaux	332	299	33	11,0
B - 2e et 3e cycles				
Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	212	206	6	2,9
Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	158 (*1)	154	4	2,6
Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	366	329	37	11,2
Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	308 (*1)	277	31	11,2
Étudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	212	206	6	2,9
C - Frais technologiques				
Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf aux programmes d'ingénierie (1er cycle)	83 (*2)	81	2	2,5
Programmes d'ingénierie (1er cycle)	300 (*3)	300	0	0,0
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	746	726	20	2,8
E - Cours par tutorat:				
Premier cycle - taux par cours	961	935	26	2,8
Cycles supérieurs - taux par cours	1 055	1 026	29	2,8
F - Étudiantes et étudiants de troisième âge (60 ans et plus)	Gratuité de scolarité si intégrés à des cours existants			
G - Frais afférents - Éducation permanente - cours à distance - taux par crédit de cours	25	20	5	25,0
<b>2- AUTRES FRAIS</b>				
Étude de dossier	50	50	0	0,0
Remplacement - carte d'identité	15	15	0	0,0
Frais d'impression de documents officiels (1er septembre 2013) (frais fixes facturés annuellement à toute la clientèle étudiante pour l'impression de documents officiels, excluant les frais de duplicata d'un diplôme)	10	-	10	-
Relevé de notes (voir Frais d'impression de documents officiels à partir de 2013-2014)	-	5	(5)	-
Attestation (voir Frais d'impression de documents officiels à partir de 2013-2014)	-	5	(5)	-
Intérêts - paiement en retard	1% par mois	1% par mois		
Stationnement (UMCM) - Étudiantes et étudiants	119	115	4	3,5
- Employées et employés	238	230	8	3,5
Activités et installations culturelles et sportives	66	64	2	3,1
<b>3- LOGEMENT (Session automne-hiver)</b>				
<u>Moncton</u>				
A - Résidence LaFrance (studio)	4 918	4 775	143	3,0
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	5 258	5 105	153	3,0
C - Résidence Lefebvre				
Type 1	3 646	3 540	106	3,0
Type 2	4 055	3 937	118	3,0
Studio - 3 chambres	3 978	3 978	0	0,0
Studio - 2 chambres	4 725	4 587	138	3,0
D - Résidence Médard-Collette	4 725	4 587	138	3,0
E - Résidences hors campus - taux par personne (McLaughlin et Morton)				
Groupe de 3 (2 chambres)	2 382	2 313	69	3,0
Groupe de 2 (2 chambres)	3 547	3 444	103	3,0
Groupe de 2 (1 chambre)	2 889	2 805	84	3,0
Groupe de 1 (1 chambre)	5 763	5 595	168	3,0
F - Service alimentaire (veuillez communiquer avec Sodexo pour information)				
<u>Edmundston</u>				
Chambre simple	3 050	2 900	150	5,2
Nouvelle chambre simple	3 100	2 950	150	5,1
Studio	3 490	3 460	30	0,9
Nouveau studio	3 620	3 580	40	1,1
<u>Shippagan</u>				
Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 275	2 241	34	1,5
Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 415	3 365	50	1,5
Résidence étudiante - 229, avenue de l'Eglise	3 664	3 610	54	1,5
Résidence étudiante - 122, 8e Rue	3 023	3 557	(534)	(15,0)

(\*1) Les crédits de thèse (blocs de thèse) sont facturés sur les quatre (4) premières sessions (2e cycle) et les six (6) premières sessions (3e cycle).

(\*2) Ces frais s'appliquent à toute la clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf celle inscrite aux programmes d'ingénierie (1er cycle).

(\*3) Ces frais s'appliquent à la clientèle étudiante inscrite aux programmes d'ingénierie (1er cycle). Ces étudiantes et ces étudiants doivent faire l'achat d'un ordinateur portable selon la liste de modèles recommandés par la Faculté d'ingénierie. Voir [www.umoncton.ca/umcm-ingenierie/](http://www.umoncton.ca/umcm-ingenierie/) sous la rubrique "Étudiants et étudiantes à la Faculté - Portail informatique".

**UNIVERSITÉ DE MONCTON**  
**SOMMAIRE DU BUDGET 2013-2014**

	<u>Moncton</u> (000 \$)	<u>Edmundston</u> (000 \$)	<u>Shippagan</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2013-2014</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2012-2013</u> (000 \$)	<u>Variations</u> (000 \$)
<b><u>Revenus</u></b>						
Scolarité	27 804	2 774	2 793	33 371	29 957	3 414
Subventions						
Provinciales (Note 1)	53 614	8 894	7 196	69 704	69 403	301
Spéciales - Frais indirects de recherche	725	20	115	860	860	0
Résidences et entreprises	6 397	745	529	7 671	7 228	443
Autres revenus	2 583	327	597	3 507	3 444	63
<b>Total des revenus</b>	<b>91 123</b>	<b>12 760</b>	<b>11 230</b>	<b>115 113</b>	<b>110 892</b>	<b>4 221</b>
<b><u>Dépenses</u></b>						
Académique - Enseignement	48 566	7 531	6 348	62 445	59 669	2 776
Académique - Soutien	14 210	1 337	1 250	16 797	16 092	705
Services aux étudiantes et étudiants	4 156	626	560	5 342	5 126	216
Direction générale des relations universitaires	1 225	0	0	1 225	1 193	32
Administration	4 901	997	910	6 808	6 602	206
Bâtiments et terrains	11 282	1 448	1 666	14 396	14 232	164
Résidences et entreprises	6 008	770	539	7 317	6 993	324
Dépenses extraordinaires (Note 2)	779	134	112	1 025	1 078	(53)
<b>Total des dépenses</b>	<b>91 127</b>	<b>12 843</b>	<b>11 385</b>	<b>115 355</b>	<b>110 985</b>	<b>4 370</b>
<b>SURPLUS / (DÉFICIT)</b>	<b><u>(4)</u></b>	<b><u>(83)</u></b>	<b><u>(155)</u></b>	<b><u>(242)</u></b>	<b><u>(93)</u></b>	<b><u>(149)</u></b>

**(Note 1)** Voir l'annexe I.

**(Note 2)** Cette catégorie comprend les intérêts payés sur la dette du déficit de solvabilité et les contributions supplémentaires au déficit de continuité.

**CAMPUS DE MONCTON  
REVENUS (\$000)**

	Budget 2013-2014 \$	Budget 2012-2013 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	25 090	22 084	3 006
Temps partiel	2 714	2 587	127
	<u>27 804</u>	<u>24 671</u>	<u>3 133</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	49 488	49 488	0
Restreintes	2 022	2 022	0
Spécifiques			
Programmes en science infirmière	834	1 168	(334)
Centre de formation médicale	1 070	710	360
Musée acadien	200	200	0
	<u>53 614</u>	<u>53 588</u>	<u>26</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	725	725	0
	<u>54 339</u>	<u>54 313</u>	<u>26</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>6 397</u>	<u>5 962</u>	<u>435</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	1 023	1 003	20
Locations	441	377	64
Intérêts sur placements	300	300	0
Frais administratifs	331	331	0
Divers	488	477	11
	<u>2 583</u>	<u>2 488</u>	<u>95</u>
<b>Total des revenus</b>	<b><u>91 123</u></b>	<b><u>87 434</u></b>	<b><u>3 689</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON**  
**DÉPENSES (\$000)**

	Budget 2013-2014 \$	Budget 2012-2013 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Faculté des arts et des sciences sociales	14 028	13 502	526
Faculté des sciences	7 754	7 573	181
Faculté des sciences de l'éducation	4 618	4 490	128
Faculté d'administration	4 014	3 702	312
Faculté de droit	1 903	1 848	55
Faculté d'ingénierie	4 189	3 994	195
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	8 692	8 032	660
Faculté des études supérieures et de la recherche	559	549	10
Maîtrise en études de l'environnement	313	323	(10)
Maîtrise en sciences forestières	98	98	0
Education permanente	2 198	2 108	90
Réserve - Solde reporté	200	200	0
<b>Total - Académique - Enseignement</b>	<b>48 566</b>	<b>46 419</b>	<b>2 147</b>
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèques	4 564	4 440	124
Centre d'études acadiennes	407	388	19
Institut d'études acadiennes	187	133	54
Musée acadien et Galerie d'art	309	299	10
La Revue de l'U. de M.	18	18	0
Programmes coopératifs	426	413	13
Bureau des relations internationales	303	270	33
Direction générale des technologies	3 682	3 457	225
Bureau du recrutement étudiant	1 198	910	288
C.E.P.S. et Aréna	707	681	26
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	742	741	1
Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	292	248	44
Registrariat	835	789	46
Service de l'imprimerie	437	497	(60)
Sénat académique et graduations	103	98	5
<b>Total - Académique - Soutien</b>	<b>14 210</b>	<b>13 382</b>	<b>828</b>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>	<u>4 156</u>	<u>3 937</u>	<u>219</u>
<u>Direction générale des relations universitaires</u>	<u>1 225</u>	<u>1 193</u>	<u>32</u>
<u>Administration</u>	<u>4 901</u>	<u>4 800</u>	<u>101</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	2 706	2 566	140
Centre de formation médicale	658	554	104
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 566	3 914	(348)
Conciergerie	2 121	1 989	132
Sécurité	1 082	991	91
Rénovations majeures	1 149	1 149	0
<b>Total - Bâtiments et terrains</b>	<b>11 282</b>	<b>11 163</b>	<b>119</b>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>6 008</u>	<u>5 700</u>	<u>308</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>779</u>	<u>840</u>	<u>(61)</u>
<b>Total des dépenses</b>	<b>91 127</b>	<b>87 434</b>	<b>3 693</b>
<b>SURPLUS / (DEFICIT)</b>	<b>(4)</b>	<b>0</b>	<b>(4)</b>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON  
REVENUS (\$000)**

	Budget 2013-2014 \$	Budget 2012-2013 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 484	2 285	199
Temps partiel	290	329	(39)
	<u>2 774</u>	<u>2 614</u>	<u>160</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 816	7 816	0
Restreintes	351	351	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	662	432	230
Musée du Madawaska	65	65	0
	<u>8 894</u>	<u>8 664</u>	<u>230</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	20	35	(15)
	<u>8 914</u>	<u>8 699</u>	<u>215</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>745</u>	<u>717</u>	<u>28</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	25	45	(20)
Divers	302	325	(23)
	<u>327</u>	<u>370</u>	<u>(43)</u>
<b>Total des revenus</b>	<b><u>12 760</u></b>	<b><u>12 400</u></b>	<b><u>360</u></b>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON**  
**DÉPENSES (\$000)**

	Budget 2013-2014 \$	Budget 2012-2013 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Education et Lettres	1 310	1 322	(12)
Sciences	1 469	1 295	174
Administration des affaires et Sciences humaines	1 557	1 508	49
Foresterie	1 422	1 388	34
Science infirmière	1 442	1 347	95
Recherche universitaire	50	49	1
Education permanente	281	341	(60)
<b>Total - Académique - Enseignement</b>	<u>7 531</u>	<u>7 250</u>	<u>281</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèque	395	489	(94)
Direction générale des technologies	364	427	(63)
Services à l'enseignement	5	(10)	15
Musée du Madawaska	89	87	2
Services pédagogiques et Centre de services académiques	362	333	29
Recrutement	122	118	4
<b>Total - Académique - Soutien</b>	<u>1 337</u>	<u>1 444</u>	<u>(107)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>	<u>626</u>	<u>575</u>	<u>51</u>
<u>Administration</u>	<u>997</u>	<u>921</u>	<u>76</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Réparation et Sécurité	157	153	4
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	708	700	8
Conciergerie	289	270	19
Rénovations et équipement	294	294	0
<b>Total - Bâtiments et terrains</b>	<u>1 448</u>	<u>1 417</u>	<u>31</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>770</u>	<u>735</u>	<u>35</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>134</u>	<u>151</u>	<u>(17)</u>
<b>Total des dépenses</b>	<u>12 843</u>	<u>12 493</u>	<u>350</u>
<b>SURPLUS / (DÉFICIT)</b>	<u>(83)</u>	<u>(93)</u>	<u>10</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN  
REVENUS (\$000)**

	Budget 2013-2014 \$	Budget 2012-2013 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 300	2 205	95
Temps partiel	493	467	26
	<u>2 793</u>	<u>2 672</u>	<u>121</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 055	6 055	0
Restreintes	213	213	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	928	883	45
	<u>7 196</u>	<u>7 151</u>	<u>45</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	115	100	15
	<u>7 311</u>	<u>7 251</u>	<u>60</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>529</u>	<u>549</u>	<u>(20)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	30	25	5
Locations	501	494	7
Divers	66	67	(1)
	<u>597</u>	<u>586</u>	<u>11</u>
<b>Total des revenus</b>	<b><u>11 230</u></b>	<b><u>11 058</u></b>	<b><u>172</u></b>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN**  
**DÉPENSES (\$000)**

	Budget 2013-2014 \$	Budget 2012-2013 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Gestion	806	771	35
Gestion des zones côtières	308	298	10
Arts et Sciences humaines	1 599	1 657	(58)
Sciences	1 235	1 123	112
Science infirmière	1 910	1 637	273
Recherche universitaire	26	26	0
Education permanente	464	488	(24)
Total - Académique - Enseignement	<u>6 348</u>	<u>6 000</u>	<u>348</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Doyen des Etudes	229	219	10
Bibliothèque	311	307	4
Direction générale des technologies	484	517	(33)
Registrariat et Recrutement	170	167	3
Service de l'imprimerie	56	56	0
Total - Académique - Soutien	<u>1 250</u>	<u>1 266</u>	<u>(16)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>	<u>560</u>	<u>614</u>	<u>(54)</u>
<u>Administration</u>	<u>910</u>	<u>881</u>	<u>29</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	143	141	2
Conciergerie	477	486	(9)
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	691	670	21
Rénovations et équipement	213	213	0
Service de la dette	142	142	0
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 666</u>	<u>1 652</u>	<u>14</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>539</u>	<u>558</u>	<u>(19)</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>112</u>	<u>87</u>	<u>25</u>
<b>Total des dépenses</b>	<b><u>11 385</u></b>	<b><u>11 058</u></b>	<b><u>327</u></b>
<b>SURPLUS / (DÉFICIT)</b>	<b><u>(155)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(155)</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON**  
**ÉTAT DES REVENUS**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Scolarité</u></b>			
Temps complet	25 089 670 \$	22 083 892 \$	3 005 778 \$
Temps partiel			
Printemps et été	1 354 000	1 326 000	28 000
Automne et hiver	1 130 000	1 030 691	99 309
Enseignement populaire	230 000	230 000	0
	<u>2 714 000</u>	<u>2 586 691</u>	<u>127 309</u>
<b><u>Subventions</u></b>			
Provinciales			
Non-restreintes	49 487 913	49 487 913	0
Restreintes	2 022 059	2 022 059	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	834 030	1 167 834	(333 804)
Centre de formation médicale	1 070 070	710 070	360 000
Musée acadien	200 000	200 000	0
	<u>53 614 072</u>	<u>53 587 876</u>	<u>26 196</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	725 509	725 509	0
	<u>54 339 581</u>	<u>54 313 385</u>	<u>26 196</u>
<b><u>Résidences et entreprises</u></b>	<u>6 396 700</u>	<u>5 961 938</u>	<u>434 762</u>
<b><u>Autres revenus</u></b>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	1 023 455	1 002 529	20 926
Locations	441 000	377 090	63 910
Intérêts sur placements	300 000	300 000	0
Frais administratifs	331 250	331 250	0
Divers	487 500	477 500	10 000
	<u>2 583 205</u>	<u>2 488 369</u>	<u>94 836</u>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>91 123 156 \$</u></b>	<b><u>87 434 275 \$</u></b>	<b><u>3 688 881 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u></b>			
<b><u>Faculté des arts et des sciences sociales</u></b>			
<b><u>(excluant l'École de travail social)</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	8 898 550 \$	8 527 779 \$	370 771 \$
Salaires autres temps plein	605 001	575 220	29 781
Salaires sabbatiques et bourses	804 701	828 464	(23 763)
Salaires temps partiel	507 710	482 710	25 000
Total des salaires	<u>10 815 962</u>	<u>10 414 173</u>	<u>401 789</u>
Avantages sociaux	1 489 400	1 480 248	9 152
Fonds de développement professionnel	174 800	128 300	46 500
Matériel et services	226 651	226 651	0
Équipement	27 720	27 720	0
<b><u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u></b>			
<b><u>(excluant l'École de travail social)</u></b>	<b><u>12 734 533 \$</u></b>	<b><u>12 277 092 \$</u></b>	<b><u>457 441 \$</u></b>
<b><u>École de travail social</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	847 613 \$	794 856 \$	52 757 \$
Salaires autres temps plein	103 310	98 566	4 744
Salaires temps partiel	151 830	151 830	0
Total des salaires	<u>1 102 753</u>	<u>1 045 252</u>	<u>57 501</u>
Avantages sociaux	159 000	151 954	7 046
Fonds de développement professionnel	12 600	8 500	4 100
Matériel et services	19 502	19 502	0
<b><u>Total - École de travail social</u></b>	<b><u>1 293 855 \$</u></b>	<b><u>1 225 208 \$</u></b>	<b><u>68 647 \$</u></b>
<b><u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	9 746 163 \$	9 322 635 \$	423 528 \$
Salaires autres temps plein	708 311	673 786	34 525
Salaires sabbatiques et bourses	804 701	828 464	(23 763)
Salaires temps partiel	659 540	634 540	25 000
Total des salaires	<u>11 918 715</u>	<u>11 459 425</u>	<u>459 290</u>
Avantages sociaux	1 648 400	1 632 202	16 198
Fonds de développement professionnel	187 400	136 800	50 600
Matériel et services	246 153	246 153	0
Équipement	27 720	27 720	0
<b><u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u></b>	<b><u>14 028 388 \$</u></b>	<b><u>13 502 300 \$</u></b>	<b><u>526 088 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Faculté des sciences</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	4 651 384 \$	4 375 575 \$	275 809 \$
Salaires autres temps plein	898 728	870 062	28 666
Salaires sabbatiques et bourses	424 670	611 343	(186 673)
Salaires temps partiel	386 250	381 000	5 250
Total des salaires	<u>6 361 032</u>	<u>6 237 980</u>	<u>123 052</u>
Avantages sociaux	886 000	872 854	13 146
Fonds de développement professionnel	86 500	67 850	18 650
Matériel et services	282 800	256 800	26 000
Équipement	137 896	137 896	0
<b><u>Total - Faculté des sciences</u></b>	<b><u>7 754 228 \$</u></b>	<b><u>7 573 380 \$</u></b>	<b><u>180 848 \$</u></b>
<b><u>Faculté des sciences de l'éducation</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 715 440 \$	2 512 381 \$	203 059 \$
Salaires autres temps plein	340 937	329 456	11 481
Salaires sabbatiques et bourses	162 963	278 287	(115 324)
Salaires temps partiel	698 951	698 951	0
Total des salaires	<u>3 918 291</u>	<u>3 819 075</u>	<u>99 216</u>
Avantages sociaux	515 800	503 906	11 894
Fonds de développement professionnel	53 900	37 400	16 500
Matériel et services	120 026	120 026	0
Équipement	9 900	9 900	0
<b><u>Total - Faculté des sciences de l'éducation</u></b>	<b><u>4 617 917 \$</u></b>	<b><u>4 490 307 \$</u></b>	<b><u>127 610 \$</u></b>
<b><u>Faculté d'administration</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 577 021 \$	2 470 624 \$	106 397 \$
Salaires autres temps plein	334 254	252 093	82 161
Salaires sabbatiques et bourses	166 511	116 132	50 379
Salaires temps partiel	329 800	321 037	8 763
Total des salaires	<u>3 407 586</u>	<u>3 159 886</u>	<u>247 700</u>
Avantages sociaux	467 200	413 746	53 454
Fonds de développement professionnel	42 700	32 100	10 600
Matériel et services	86 649	86 649	0
Équipement	9 900	9 900	0
<b><u>Total - Faculté d'administration</u></b>	<b><u>4 014 035 \$</u></b>	<b><u>3 702 281 \$</u></b>	<b><u>311 754 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Faculté de droit</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 360 867 \$	1 291 619 \$	69 248 \$
Salaires autres temps plein	91 427	88 300	3 127
Salaires sabbatiques et bourses	86 231	110 150	(23 919)
Salaires temps partiel	86 550	86 550	0
Total des salaires	<u>1 625 075</u>	<u>1 576 619</u>	<u>48 456</u>
Avantages sociaux	221 700	220 975	725
Fonds de développement professionnel	20 700	15 400	5 300
Matériel et services	34 133	34 133	0
Équipement	990	990	0
<b><u>Total - Faculté de droit</u></b>	<b><u>1 902 598 \$</u></b>	<b><u>1 848 117 \$</u></b>	<b><u>54 481 \$</u></b>
<b><u>Faculté d'ingénierie</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 710 591 \$	2 575 354 \$	135 237 \$
Salaires autres temps plein	562 532	547 525	15 007
Salaires sabbatiques et bourses	82 088	142 678	(60 590)
Salaires temps partiel	156 075	70 000	86 075
Total des salaires	<u>3 511 286</u>	<u>3 335 557</u>	<u>175 729</u>
Avantages sociaux	501 700	490 078	11 622
Fonds de développement professionnel	34 600	32 400	2 200
Matériel et services	72 500	67 048	5 452
Équipement	68 646	68 646	0
<b><u>Total - Faculté d'ingénierie</u></b>	<b><u>4 188 732 \$</u></b>	<b><u>3 993 729 \$</u></b>	<b><u>195 003 \$</u></b>
<b><u>Faculté des sciences de la santé et des services communautaires - Décanat</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	172 631 \$	165 676 \$	6 955 \$
Salaires autres temps plein	50 554	48 837	1 717
Salaires temps partiel	4 000	4 000	0
Total des salaires	<u>227 185</u>	<u>218 513</u>	<u>8 672</u>
Avantages sociaux	30 800	30 711	89
Fonds de développement professionnel	1 400	900	500
Matériel et services	7 238	7 238	0
Équipement	9 246	9 246	0
<b><u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires - Décanat</u></b>	<b><u>275 869 \$</u></b>	<b><u>266 608 \$</u></b>	<b><u>9 261 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>École de science infirmière</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 536 277 \$	1 391 046 \$	145 231 \$
Salaires autres temps plein	76 421	73 863	2 558
Salaires sabbatiques et bourses	44 886	240 536	(195 650)
Salaires temps partiel	1 313 389	913 389	400 000
Total des salaires	<u>2 970 973</u>	<u>2 618 834</u>	<u>352 139</u>
Avantages sociaux	341 700	321 173	20 527
Fonds de développement professionnel	34 800	33 000	1 800
Matériel et services	118 131	118 131	0
Équipement	9 900	9 900	0
<b><u>Total - École de science infirmière</u></b>	<b><u>3 475 504 \$</u></b>	<b><u>3 101 038 \$</u></b>	<b><u>374 466 \$</u></b>
<b><u>École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 164 009 \$	1 093 250 \$	70 759 \$
Salaires autres temps plein	40 873	39 463	1 410
Salaires temps partiel	88 613	18 613	70 000
Total des salaires	<u>1 293 495</u>	<u>1 151 326</u>	<u>142 169</u>
Avantages sociaux	176 000	166 117	9 883
Fonds de développement professionnel	15 400	14 500	900
Matériel et services	29 760	29 760	0
Équipement	6 000	6 000	0
<b><u>Total - École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales</u></b>	<b><u>1 520 655 \$</u></b>	<b><u>1 367 703 \$</u></b>	<b><u>152 952 \$</u></b>
<b><u>École de kinésiologie et de récréologie</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	969 363 \$	922 481 \$	46 882 \$
Salaires autres temps plein	96 731	93 282	3 449
Salaires sabbatiques et bourses	33 905	85 049	(51 144)
Salaires temps partiel	135 000	135 000	0
Total des salaires	<u>1 234 999</u>	<u>1 235 812</u>	<u>(813)</u>
Avantages sociaux	176 900	176 904	(4)
Fonds de développement professionnel	14 000	7 600	6 400
Matériel et services	35 147	35 147	0
Équipement	10 900	10 900	0
<b><u>Total - Ecole de kinésiologie et de récréologie</u></b>	<b><u>1 471 946 \$</u></b>	<b><u>1 466 363 \$</u></b>	<b><u>5 583 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>École de psychologie</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 410 179 \$	1 219 489 \$	190 690 \$
Salaires autres temps plein	103 407	99 871	3 536
Salaires sabbatiques et bourses	106 266	201 633	(95 367)
Salaires temps partiel	45 500	45 500	0
Total des salaires	<u>1 665 352</u>	<u>1 566 493</u>	<u>98 859</u>
Avantages sociaux	236 800	221 862	14 938
Fonds de développement professionnel	24 500	20 450	4 050
Matériel et services	21 100	21 100	0
<b><u>Total - École de psychologie</u></b>	<b><u>1 947 752 \$</u></b>	<b><u>1 829 905 \$</u></b>	<b><u>117 847 \$</u></b>
<b><u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 252 459 \$	4 791 942 \$	460 517 \$
Salaires autres temps plein	367 986	355 316	12 670
Salaires sabbatiques et bourses	185 057	527 218	(342 161)
Salaires temps partiel	1 586 502	1 116 502	470 000
Total des salaires	<u>7 392 004</u>	<u>6 790 978</u>	<u>601 026</u>
Avantages sociaux	962 200	916 767	45 433
Fonds de développement professionnel	90 100	76 450	13 650
Matériel et services	211 376	211 376	0
Équipement	36 046	36 046	0
<b><u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u></b>	<b><u>8 691 726 \$</u></b>	<b><u>8 031 617 \$</u></b>	<b><u>660 109 \$</u></b>
<b><u>Faculté des études supérieures et de la recherche</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	165 643 \$	162 946 \$	2 697 \$
Salaires temps partiel	84 966	12 700	72 266
Total des salaires	<u>250 609</u>	<u>175 646</u>	<u>74 963</u>
Avantages sociaux	31 500	25 389	6 111
Matériel et services	277 178	348 444	(71 266)
<b><u>Total - Faculté des études supérieures et de la recherche</u></b>	<b><u>559 287 \$</u></b>	<b><u>549 479 \$</u></b>	<b><u>9 808 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Maîtrise en études de l'environnement</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	197 822 \$	154 619 \$	43 203 \$
Salaires autres temps plein	20 436	19 732	704
Salaires sabbatiques et bourses	0	37 881	(37 881)
Salaires temps partiel	49 179	64 179	(15 000)
Total des salaires	<u>267 437</u>	<u>276 411</u>	<u>(8 974)</u>
Avantages sociaux	34 600	35 509	(909)
Fonds de développement professionnel	1 400	2 150	(750)
Matériel et services	9 019	9 019	0
<b>Total - Maîtrise en études de l'environnement</b>	<b><u>312 456 \$</u></b>	<b><u>323 089 \$</u></b>	<b><u>(10 633) \$</u></b>
<b><u>Maîtrise en sciences forestières</u></b>			
Salaires académiques temps plein	84 429 \$	84 429 \$	0 \$
Avantages sociaux	13 300	13 220	80
<b>Total - Maîtrise en sciences forestières</b>	<b><u>97 729 \$</u></b>	<b><u>97 649 \$</u></b>	<b><u>80 \$</u></b>
<b><u>Éducation permanente</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	439 732 \$	422 178 \$	17 554 \$
Salaires temps partiel	1 284 000	1 218 000	66 000
Total des salaires	<u>1 723 732</u>	<u>1 640 178</u>	<u>83 554</u>
Avantages sociaux	174 200	165 303	8 897
Matériel et services	285 500	287 500	(2 000)
Équipement	15 000	15 000	0
<b>Total - Éducation permanente</b>	<b><u>2 198 432 \$</u></b>	<b><u>2 107 981 \$</u></b>	<b><u>90 451 \$</u></b>
<b>Réserve - Solde reporté</b>	<b><u>200 000 \$</u></b>	<b><u>200 000 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>
 <b><u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u></b>			
<b><u>Bibliothèques</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 182 107 \$	2 081 409 \$	100 698 \$
Salaires temps partiel	122 869	122 869	0
Total des salaires	<u>2 304 976</u>	<u>2 204 278</u>	<u>100 698</u>
Avantages sociaux	388 500	371 772	16 728
Fonds de développement professionnel	16 800	9 500	7 300
Matériel et services	185 388	185 388	0
Équipement	1 881	1 881	0
Collections	1 666 764	1 666 764	0
<b>Total - Bibliothèques</b>	<b><u>4 564 309 \$</u></b>	<b><u>4 439 583 \$</u></b>	<b><u>124 726 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Centre d'études acadiennes</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	333 429 \$	320 925 \$	12 504 \$
Salaires temps partiel	1 095	1 095	0
Total des salaires	<u>334 524</u>	<u>322 020</u>	<u>12 504</u>
Avantages sociaux	58 900	56 755	2 145
Matériel et services	9 400	4 975	4 425
Collections	3 950	3 950	0
<b>Total - Centre d'études acadiennes</b>	<b><u>406 774 \$</u></b>	<b><u>387 700 \$</u></b>	<b><u>19 074 \$</u></b>
<b><u>Institut d'études acadiennes</u></b>			
Salaires autres temps plein	141 998 \$	97 492 \$	44 506 \$
Avantages sociaux	23 400	14 722	8 678
Matériel et services	21 091	21 091	0
<b>Total - Institut d'études acadiennes</b>	<b><u>186 489 \$</u></b>	<b><u>133 305 \$</u></b>	<b><u>53 184 \$</u></b>
<b><u>Musée acadien et Galerie d'art</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	205 341 \$	197 136 \$	8 205 \$
Salaires temps partiel	28 100	28 100	0
Total des salaires	<u>233 441</u>	<u>225 236</u>	<u>8 205</u>
Avantages sociaux	39 700	38 142	1 558
Matériel et services	35 985	35 985	0
<b>Total - Musée acadien et Galerie d'art</b>	<b><u>309 126 \$</u></b>	<b><u>299 363 \$</u></b>	<b><u>9 763 \$</u></b>
<b><u>La Revue de l'U. de M.</u></b>			
Matériel et services	<u>18 300 \$</u>	<u>18 300 \$</u>	<u>0 \$</u>
<b><u>Programmes coopératifs</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	240 518 \$	229 297 \$	11 221 \$
Salaires temps partiel	90 022	90 022	0
Total des salaires	<u>330 540</u>	<u>319 319</u>	<u>11 221</u>
Avantages sociaux	48 800	46 705	2 095
Matériel et services	42 561	42 561	0
Équipement	3 960	3 960	0
<b>Total - Programmes coopératifs</b>	<b><u>425 861 \$</u></b>	<b><u>412 545 \$</u></b>	<b><u>13 316 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Bureau des relations internationales</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	206 373 \$	197 969 \$	8 404 \$
Salaires temps partiel	12 180	0	12 180
Total des salaires	<u>218 553</u>	<u>197 969</u>	<u>20 584</u>
Avantages sociaux	35 500	33 153	2 347
Matériel et services	48 486	38 486	10 000
<b>Total - Bureau des relations internationales</b>	<b><u>302 539 \$</u></b>	<b><u>269 608 \$</u></b>	<b><u>32 931 \$</u></b>
<b><u>Direction générale des technologies</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 501 226 \$	1 459 908 \$	41 318 \$
Salaires temps partiel	135 696	135 557	139
Total des salaires	<u>1 636 922</u>	<u>1 595 465</u>	<u>41 457</u>
Avantages sociaux	263 100	255 208	7 892
Matériel et services	955 497	779 646	175 851
Équipement	826 509	826 509	0
<b>Total - Direction générale des technologies</b>	<b><u>3 682 028 \$</u></b>	<b><u>3 456 828 \$</u></b>	<b><u>225 200 \$</u></b>
<b><u>Bureau du recrutement étudiant</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	280 334 \$	205 249 \$	75 085 \$
Salaires temps partiel	18 500	18 500	0
Total des salaires	<u>298 834</u>	<u>223 749</u>	<u>75 085</u>
Avantages sociaux	48 100	35 452	12 648
Matériel et services	851 253	651 253	200 000
<b>Total - Bureau du recrutement étudiant</b>	<b><u>1 198 187 \$</u></b>	<b><u>910 454 \$</u></b>	<b><u>287 733 \$</u></b>
<b><u>C.E.P.S. et Aréna</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	277 348 \$	276 353 \$	995 \$
Salaires temps partiel	271 316	247 321	23 995
Total des salaires	<u>548 664</u>	<u>523 674</u>	<u>24 990</u>
Avantages sociaux	74 800	71 377	3 423
Matériel et services	83 281	86 350	(3 069)
<b>Total - C.E.P.S. et Aréna</b>	<b><u>706 745 \$</u></b>	<b><u>681 401 \$</u></b>	<b><u>25 344 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<b><u>Budget 2013-2014</u></b>	<b><u>Budget 2012-2013</u></b>	<b><u>Variations</u></b>
<b><u>Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	533 018 \$	499 277 \$	33 741 \$
Salaires temps partiel	16 250	16 250	0
Total des salaires	<u>549 268</u>	<u>515 527</u>	<u>33 741</u>
Avantages sociaux	71 300	71 248	52
Matériel et services	<u>121 340</u>	<u>154 340</u>	<u>(33 000)</u>
<b><u>Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u></b>	<b><u>741 908 \$</u></b>	<b><u>741 115 \$</u></b>	<b><u>793 \$</u></b>
<b><u>Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u></b>			
Salaires autres temps plein	190 015 \$	179 014 \$	11 001 \$
Avantages sociaux	27 700	28 036	(336)
Matériel et services	<u>74 000</u>	<u>41 000</u>	<u>33 000</u>
<b><u>Total - Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u></b>	<b><u>291 715 \$</u></b>	<b><u>248 050 \$</u></b>	<b><u>43 665 \$</u></b>
<b><u>Registrariat</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	547 130 \$	526 365 \$	20 765 \$
Salaires temps partiel	127 000	107 000	20 000
Total des salaires	<u>674 130</u>	<u>633 365</u>	<u>40 765</u>
Avantages sociaux	108 800	103 050	5 750
Matériel et services	52 552	52 552	0
<b><u>Total - Registrariat</u></b>	<b><u>835 482 \$</u></b>	<b><u>788 967 \$</u></b>	<b><u>46 515 \$</u></b>
<b><u>Service de l'imprimerie</u></b>			
Salaires autres temps plein	180 088 \$	173 969 \$	6 119 \$
Avantages sociaux	33 900	32 598	1 302
Matériel et services	<u>223 300</u>	<u>290 200</u>	<u>(66 900)</u>
<b><u>Total - Service de l'imprimerie</u></b>	<b><u>437 288 \$</u></b>	<b><u>496 767 \$</u></b>	<b><u>(59 479) \$</u></b>
<b><u>Sénat académique et graduations</u></b>			
Matériel et services	<u>103 000 \$</u>	<u>98 000 \$</u>	<u>5 000 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<b>Budget 2013-2014</b>	<b>Budget 2012-2013</b>	<b>Variations</b>
<b><u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u></b>			
(Direction, Bourses, Sports universitaires, Services d'orientation et de recherche de travail, Service de santé et de psychologie et Loisirs socioculturels)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 230 932 \$	1 188 359 \$	42 573 \$
Salaires temps partiel	610 713	534 399	76 314
Total des salaires	<u>1 841 645</u>	<u>1 722 758</u>	<u>118 887</u>
Avantages sociaux	261 300	246 917	14 383
Matériel et services	684 768	636 179	48 589
Bourses	1 366 638	1 329 414	37 224
Équipement	2 000	2 000	0
<b>Total - Services aux étudiantes et étudiants</b>	<b><u>4 156 351 \$</u></b>	<b><u>3 937 268 \$</u></b>	<b><u>219 083 \$</u></b>

**DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS UNIVERSITAIRES**

(Direction, Service des communications,  
Développement philanthropique et Anciens et amis)

Salaires			
Salaires autres temps plein	721 590 \$	692 949 \$	28 641 \$
Salaires temps partiel	155 620	155 620	0
Total des salaires	<u>877 210</u>	<u>848 569</u>	<u>28 641</u>
Avantages sociaux	130 000	126 141	3 859
Matériel et services	218 213	218 213	0
<b>Total - Direction générale des relations universitaires</b>	<b><u>1 225 423 \$</u></b>	<b><u>1 192 923 \$</u></b>	<b><u>32 500 \$</u></b>

**ADMINISTRATION**

(Rectorat, VRARH, Secrétariat général, Service des finances, Service des achats, Ressources humaines / Affaires professorales et Instances)

Salaires			
Salaires autres temps plein	2 836 397 \$	2 699 065 \$	137 332 \$
Salaires temps partiel	376 080	231 080	145 000
Total des salaires	<u>3 212 477</u>	<u>2 930 145</u>	<u>282 332</u>
Avantages sociaux	490 100	457 234	32 866
Matériel et services	1 198 216	1 412 696	(214 480)
<b>Total - Administration</b>	<b><u>4 900 793 \$</u></b>	<b><u>4 800 075 \$</u></b>	<b><u>100 718 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u></b>			
<b><u>Entretien et réparation</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 394 117 \$	1 310 347 \$	83 770 \$
Salaires temps partiel	393 400	373 580	19 820
Total des salaires	<u>1 787 517</u>	<u>1 683 927</u>	<u>103 590</u>
Avantages sociaux	311 400	290 668	20 732
Matériel et services	587 020	571 420	15 600
Équipement	19 780	19 780	0
<b>Total - Entretien et réparation</b>	<b><u>2 705 717 \$</u></b>	<b><u>2 565 795 \$</u></b>	<b><u>139 922 \$</u></b>
<b><u>Centre de formation médicale</u></b>			
Salaires temps partiel	249 200 \$	206 200 \$	43 000 \$
Avantages sociaux	20 000	16 211	3 789
Matériel et services	388 800	331 664	57 136
<b>Total - Centre de formation médicale</b>	<b><u>658 000 \$</u></b>	<b><u>554 075 \$</u></b>	<b><u>103 925 \$</u></b>
<b><u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	274 793 \$	265 450 \$	9 343 \$
Salaires temps partiel	38 000	36 300	1 700
Total des salaires	<u>312 793</u>	<u>301 750</u>	<u>11 043</u>
Avantages sociaux	52 500	50 501	1 999
Matériel et services	3 200 760	3 561 725	(360 965)
<b>Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</b>	<b><u>3 566 053 \$</u></b>	<b><u>3 913 976 \$</u></b>	<b><u>(347 923) \$</u></b>
<b><u>Conciergerie</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 248 194 \$	1 210 426 \$	37 768 \$
Salaires temps partiel	306 400	232 490	73 910
Total des salaires	<u>1 554 594</u>	<u>1 442 916</u>	<u>111 678</u>
Avantages sociaux	342 300	321 645	20 655
Matériel et services	224 300	224 345	(45)
<b>Total - Conciergerie</b>	<b><u>2 121 194 \$</u></b>	<b><u>1 988 906 \$</u></b>	<b><u>132 288 \$</u></b>
<b><u>Sécurité</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	638 600 \$	616 883 \$	21 717 \$
Salaires temps partiel	198 300	145 340	52 960
Total des salaires	<u>836 900</u>	<u>762 223</u>	<u>74 677</u>
Avantages sociaux	142 800	133 204	9 596
Matériel et services	102 600	95 200	7 400
<b>Total - Sécurité</b>	<b><u>1 082 300 \$</u></b>	<b><u>990 627 \$</u></b>	<b><u>91 673 \$</u></b>
<b>Rénovations majeures</b>	<b><u>1 148 923 \$</u></b>	<b><u>1 148 923 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u></b>			
<b><u>Résidence Lefèbvre</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	71 000 \$	67 500 \$	3 500 \$
Salaires temps partiel	59 300	54 400	4 900
Total des salaires	<u>130 300</u>	<u>121 900</u>	<u>8 400</u>
Avantages sociaux	4 800	4 277	523
Matériel et services	147 800	145 700	2 100
<b>Total - Résidence Lefèbvre</b>	<b><u>282 900 \$</u></b>	<b><u>271 877 \$</u></b>	<b><u>11 023 \$</u></b>
<b><u>Résidence Lafrance</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	98 300 \$	93 700 \$	4 600 \$
Salaires temps partiel	65 900	60 100	5 800
Total des salaires	<u>164 200</u>	<u>153 800</u>	<u>10 400</u>
Avantages sociaux	5 300	4 725	575
Matériel et services	320 200	322 900	(2 700)
<b>Total - Résidence Lafrance</b>	<b><u>489 700 \$</u></b>	<b><u>481 425 \$</u></b>	<b><u>8 275 \$</u></b>
<b><u>Résidence P.-A.-Landry</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	21 900 \$	20 800 \$	1 100 \$
Salaires temps partiel	16 800	15 500	1 300
Total des salaires	<u>38 700</u>	<u>36 300</u>	<u>2 400</u>
Avantages sociaux	1 300	1 219	81
Matériel et services	65 400	65 900	(500)
<b>Total - Résidence P.-A.-Landry</b>	<b><u>105 400 \$</u></b>	<b><u>103 419 \$</u></b>	<b><u>1 981 \$</u></b>
<b><u>Résidence Médard-Collette</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	100 600 \$	95 600 \$	5 000 \$
Salaires temps partiel	73 900	68 000	5 900
Total des salaires	<u>174 500</u>	<u>163 600</u>	<u>10 900</u>
Avantages sociaux	5 900	5 346	554
Matériel et services	795 800	817 800	(22 000)
<b>Total - Résidence Médard-Collette</b>	<b><u>976 200 \$</u></b>	<b><u>986 746 \$</u></b>	<b><u>(10 546) \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Résidences hors campus</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	215 248 \$	205 256 \$	9 992 \$
Salaires temps partiel	40 500	37 200	3 300
Total des salaires	<u>255 748</u>	<u>242 456</u>	<u>13 292</u>
Avantages sociaux	32 700	31 023	1 677
Matériel et services	326 200	330 600	(4 400)
<b><u>Total - Résidences hors campus</u></b>	<b><u>614 648 \$</u></b>	<b><u>604 079 \$</u></b>	<b><u>10 569 \$</u></b>
<b><u>Cafétéria</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	21 300 \$	24 500 \$	(3 200) \$
Salaires temps partiel	70 000	0	70 000
Total des salaires	<u>91 300</u>	<u>24 500</u>	<u>66 800</u>
Avantages sociaux	5 600	0	5 600
Matériel et services	45 800	35 600	10 200
<b><u>Total - Cafétéria</u></b>	<b><u>142 700 \$</u></b>	<b><u>60 100 \$</u></b>	<b><u>82 600 \$</u></b>
<b><u>Librairie Acadienne</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	267 431 \$	257 381 \$	10 050 \$
Salaires temps partiel	44 200	42 100	2 100
Total des salaires	<u>311 631</u>	<u>299 481</u>	<u>12 150</u>
Avantages sociaux	53 500	51 266	2 234
Matériel et services	1 458 800	1 563 400	(104 600)
<b><u>Total - Librairie Acadienne</u></b>	<b><u>1 823 931 \$</u></b>	<b><u>1 914 147 \$</u></b>	<b><u>(90 216) \$</u></b>
<b><u>Sciences de l'environnement</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	70 600 \$	57 800 \$	12 800 \$
Salaires temps partiel	72 800	20 000	52 800
Total des salaires	<u>143 400</u>	<u>77 800</u>	<u>65 600</u>
Avantages sociaux	5 800	1 572	4 228
Matériel et services	1 088 200	876 299	211 901
<b><u>Total - Sciences de l'environnement</u></b>	<b><u>1 237 400 \$</u></b>	<b><u>955 671 \$</u></b>	<b><u>281 729 \$</u></b>

**CAMPUS DE MONCTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	3 500 \$	3 300 \$	200 \$
Salaires temps partiel	100 600	95 700	4 900
Total des salaires	<u>104 100</u>	<u>99 000</u>	<u>5 100</u>
Avantages sociaux	8 100	7 524	576
Matériel et services	208 744	201 744	7 000
<b><u>Total - Pav. J.-Raymond-Frenette - Phase II</u></b>	<b><u>320 944 \$</u></b>	<b><u>308 268 \$</u></b>	<b><u>12 676 \$</u></b>
<b><u>Location ponctuelle</u></b>			
Salaires temps partiel	8 800 \$	8 400 \$	400 \$
Avantages sociaux	700	660	40
Matériel et services	4 600	5 000	(400)
<b><u>Total - Location ponctuelle</u></b>	<b><u>14 100 \$</u></b>	<b><u>14 060 \$</u></b>	<b><u>40 \$</u></b>
<b><u>Dépenses extraordinaires</u></b>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	19 300 \$	60 000 \$	(40 700) \$
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>760 000</u>	<u>780 000</u>	<u>(20 000)</u>
<b><u>Total - Dépenses extraordinaires</u></b>	<b><u>779 300 \$</u></b>	<b><u>840 000 \$</u></b>	<b><u>(60 700) \$</u></b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b><u>91 127 256 \$</u></b>	<b><u>87 434 275 \$</u></b>	<b><u>3 692 981 \$</u></b>
<b>SURPLUS / (DÉFICIT)</b>	<b><u>(4 100) \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>(4 100) \$</u></b>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON**  
**ÉTAT DES REVENUS**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Scolarité</u></b>			
Temps complet	2 483 600 \$	2 284 600 \$	199 000 \$
Temps partiel			
Printemps et été	156 293	146 253	10 040
Automne et hiver	107 107	130 753	(23 646)
Enseignement populaire	26 500	51 500	(25 000)
	<u>289 900</u>	<u>328 506</u>	<u>(38 606)</u>
<b><u>Subventions</u></b>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 815 791	7 815 791	0
Restreintes	351 189	351 189	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	661 704	432 257	229 447
Musée du Madawaska	65 000	65 000	0
	<u>8 893 684</u>	<u>8 664 237</u>	<u>229 447</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	20 000	35 000	(15 000)
	<u>8 913 684</u>	<u>8 699 237</u>	<u>214 447</u>
<b><u>Résidences et entreprises</u></b>	<u>745 779</u>	<u>717 508</u>	<u>28 271</u>
<b><u>Autres revenus</u></b>			
Intérêts sur placements	25 000	45 000	(20 000)
Divers	301 962	325 300	(23 338)
	<u>326 962</u>	<u>370 300</u>	<u>(43 338)</u>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>12 759 925 \$</u></b>	<b><u>12 400 151 \$</u></b>	<b><u>359 774 \$</u></b>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u></b>			
<b><u>Éducation et Lettres</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	914 612 \$	959 391 \$	(44 779) \$
Salaires temps partiel	128 470	110 955	17 515
Total des salaires	<u>1 043 082</u>	<u>1 070 346</u>	<u>(27 264)</u>
Avantages sociaux	201 447	192 209	9 238
Fonds de développement professionnel	14 472	15 197	(725)
Matériel et services	50 739	44 739	6 000
<b><u>Total - Education et Lettres</u></b>	<b><u>1 309 740 \$</u></b>	<b><u>1 322 491 \$</u></b>	<b><u>(12 751) \$</u></b>
<b><u>Sciences</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 074 637 \$	944 714 \$	129 923 \$
Salaires autres temps plein	84 093	78 862	5 231
Salaires temps partiel	92 492	66 509	25 983
Total des salaires	<u>1 251 222</u>	<u>1 090 085</u>	<u>161 137</u>
Avantages sociaux	178 787	167 791	10 996
Fonds de développement professionnel	12 060	12 859	(799)
Matériel et services	26 700	24 200	2 500
<b><u>Total - Sciences</u></b>	<b><u>1 468 769 \$</u></b>	<b><u>1 294 935 \$</u></b>	<b><u>173 834 \$</u></b>
<b><u>Administration des affaires et Sciences humaines</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 234 367 \$	1 173 777 \$	60 590 \$
Salaires temps partiel	77 867	102 042	(24 175)
Total des salaires	<u>1 312 234</u>	<u>1 275 819</u>	<u>36 415</u>
Avantages sociaux	209 311	196 456	12 855
Fonds de développement professionnel	15 678	15 197	481
Matériel et services	20 158	20 158	0
<b><u>Total - Administration des affaires et Sciences humaines</u></b>	<b><u>1 557 381 \$</u></b>	<b><u>1 507 630 \$</u></b>	<b><u>49 751 \$</u></b>
<b><u>Foresterie</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 050 789 \$	1 013 977 \$	36 812 \$
Salaires autres temps plein	90 181	94 435	(4 254)
Salaires temps partiel	34 214	12 500	21 714
Total des salaires	<u>1 175 184</u>	<u>1 120 912</u>	<u>54 272</u>
Avantages sociaux	191 158	201 257	(10 099)
Fonds de développement professionnel	13 266	11 690	1 576
Matériel et services	42 998	54 239	(11 241)
<b><u>Total - Foresterie</u></b>	<b><u>1 422 606 \$</u></b>	<b><u>1 388 098 \$</u></b>	<b><u>34 508 \$</u></b>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON**  
**ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget</u> <u>2013-2014</u>	<u>Budget</u> <u>2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Science infirmière</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 029 384 \$	662 483 \$	366 901 \$
Salaires autres temps plein	48 078	307 103	(259 025)
Salaires temps partiel	119 451	155 339	(35 888)
Total des salaires	<u>1 196 913</u>	<u>1 124 925</u>	<u>71 988</u>
Avantages sociaux	184 517	174 841	9 676
Fonds de développement professionnel	15 678	8 183	7 495
Matériel et services	44 982	39 003	5 979
<b>Total - Science infirmière</b>	<b><u>1 442 090 \$</u></b>	<b><u>1 346 952 \$</u></b>	<b><u>95 138 \$</u></b>
<b><u>Recherche universitaire</u></b>			
Salaires autres temps plein	10 713 \$	10 233 \$	480 \$
Avantages sociaux	1 706	1 605	101
Matériel et services	37 600	37 600	0
<b>Total - Recherche universitaire</b>	<b><u>50 019 \$</u></b>	<b><u>49 438 \$</u></b>	<b><u>581 \$</u></b>
<b><u>Éducation permanente</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	67 206 \$	87 372 \$	(20 166) \$
Salaires temps partiel	137 364	160 176	(22 812)
Total des salaires	<u>204 570</u>	<u>247 548</u>	<u>(42 978)</u>
Avantages sociaux	27 560	28 639	(1 079)
Matériel et services	48 580	64 677	(16 097)
<b>Total - Éducation permanente</b>	<b><u>280 710 \$</u></b>	<b><u>340 864 \$</u></b>	<b><u>(60 154) \$</u></b>
<b><u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u></b>			
<b><u>Bibliothèque</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	233 067 \$	324 404 \$	(91 337) \$
Salaires temps partiel	19 110	13 800	5 310
Total des salaires	<u>252 177</u>	<u>338 204</u>	<u>(86 027)</u>
Avantages sociaux	50 503	57 269	(6 766)
Fonds de développement professionnel	0	1 169	(1 169)
Matériel et services	45 043	45 043	0
Collections	47 000	47 000	0
<b>Total - Bibliothèque</b>	<b><u>394 723 \$</u></b>	<b><u>488 685 \$</u></b>	<b><u>(93 962) \$</u></b>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Direction générale des technologies</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	247 489 \$	248 641 \$	(1 152) \$
Salaires temps partiel	0	4 000	(4 000)
Total des salaires	<u>247 489</u>	<u>252 641</u>	<u>(5 152)</u>
Avantages sociaux	54 795	52 081	2 714
Matériel et services	61 597	121 949	(60 352)
<b><u>Total - Direction générale des technologies</u></b>	<b><u>363 881 \$</u></b>	<b><u>426 671 \$</u></b>	<b><u>(62 790) \$</u></b>
<b><u>Services à l'enseignement</u></b>			
Salaires autres temps plein	50 622 \$	51 044 \$	(422) \$
Salaires temps partiel	2 500	2 500	0
Total des salaires	<u>53 122</u>	<u>53 544</u>	<u>(422)</u>
Avantages sociaux	7 387	7 181	206
Matériel et services	(55 884)	(70 874)	14 990
<b><u>Total - Services à l'enseignement</u></b>	<b><u>4 625 \$</u></b>	<b><u>(10 149) \$</u></b>	<b><u>14 774 \$</u></b>
<b><u>Musée du Madawaska</u></b>			
Salaires temps partiel	44 136 \$	42 204 \$	1 932 \$
Avantages sociaux	7 454	7 048	406
Matériel et services	37 500	37 500	0
<b><u>Total - Musée du Madawaska</u></b>	<b><u>89 090 \$</u></b>	<b><u>86 752 \$</u></b>	<b><u>2 338 \$</u></b>
<b><u>Services pédagogiques et</u></b>			
<b><u>Centre de services académiques</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	255 636 \$	239 310 \$	16 326 \$
Salaires temps partiel	5 500	4 000	1 500
Total des salaires	<u>261 136</u>	<u>243 310</u>	<u>17 826</u>
Avantages sociaux	50 721	48 040	2 681
Matériel et services	49 770	41 450	8 320
<b><u>Total - Services pédagogiques et</u></b>			
<b><u>Centre de services académiques</u></b>	<b><u>361 627 \$</u></b>	<b><u>332 800 \$</u></b>	<b><u>28 827 \$</u></b>
<b><u>Recrutement</u></b>			
Salaires autres temps plein	60 187 \$	54 885 \$	5 302 \$
Avantages sociaux	17 951	18 881	(930)
Matériel et services	43 760	43 760	0
<b><u>Total - Recrutement</u></b>	<b><u>121 898 \$</u></b>	<b><u>117 526 \$</u></b>	<b><u>4 372 \$</u></b>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u></b>			
(Direction, Bourses, Sports universitaires, Loisirs socioculturels / La Cheminée)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	173 785 \$	164 092 \$	9 693 \$
Salaires temps partiel	46 680	45 080	1 600
Total des salaires	<u>220 465</u>	<u>209 172</u>	<u>11 293</u>
Avantages sociaux	39 335	42 415	(3 080)
Matériel et services	153 282	116 152	37 130
Bourses	213 140	207 265	5 875
<b><u>Total - Services aux étudiantes et étudiants</u></b>	<b><u>626 222 \$</u></b>	<b><u>575 004 \$</u></b>	<b><u>51 218 \$</u></b>

**ADMINISTRATION**

(Vice-rectorat, Budget central, Service des finances, Ressources humaines,  
Service des communications et Développement universitaire)

Salaires			
Salaires autres temps plein	517 695 \$	494 196 \$	23 499 \$
Salaires temps partiel	19 686	8 200	11 486
Total des salaires	<u>537 381</u>	<u>502 396</u>	<u>34 985</u>
Avantages sociaux	111 831	78 939	32 892
Matériel et services	347 852	339 755	8 097
<b><u>Total - Administration</u></b>	<b><u>997 064 \$</u></b>	<b><u>921 090 \$</u></b>	<b><u>75 974 \$</u></b>

**BÂTIMENTS ET TERRAINS**

**Réparations et Sécurité**

Salaires			
Salaires autres temps plein	75 642 \$	85 491 \$	(9 849) \$
Salaires temps partiel	12 967	3 559	9 408
Total des salaires	<u>88 609</u>	<u>89 050</u>	<u>(441)</u>
Avantages sociaux	9 717	17 095	(7 378)
Matériel et services	59 107	47 087	12 020
<b><u>Total - Réparations et Sécurité</u></b>	<b><u>157 433 \$</u></b>	<b><u>153 232 \$</u></b>	<b><u>4 201 \$</u></b>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	118 510 \$	108 875 \$	9 635 \$
Salaires temps partiel	80 014	75 768	4 246
Total des salaires	<u>198 524</u>	<u>184 643</u>	<u>13 881</u>
Avantages sociaux	26 293	34 416	(8 123)
Matériel et services	482 938	481 138	1 800
<b><u>Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u></b>	<b><u>707 755 \$</u></b>	<b><u>700 197 \$</u></b>	<b><u>7 558 \$</u></b>
<b><u>Conciergerie</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	210 291 \$	202 245 \$	8 046 \$
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	<u>211 291</u>	<u>203 245</u>	<u>8 046</u>
Avantages sociaux	43 060	39 092	3 968
Matériel et services	34 150	28 016	6 134
<b><u>Total - Conciergerie</u></b>	<b><u>288 501 \$</u></b>	<b><u>270 353 \$</u></b>	<b><u>18 148 \$</u></b>
<b><u>Rénovations et équipement</u></b>	<b><u>294 189 \$</u></b>	<b><u>294 189 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>
 <b><u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u></b>			
<b><u>Librairie</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	43 136 \$	41 204 \$	1 932 \$
Salaires temps partiel	27 444	7 959	19 485
Total des salaires	<u>70 580</u>	<u>49 163</u>	<u>21 417</u>
Avantages sociaux	6 620	5 974	646
Matériel et services	297 650	297 650	0
<b><u>Total - Librairie</u></b>	<b><u>374 850 \$</u></b>	<b><u>352 787 \$</u></b>	<b><u>22 063 \$</u></b>
<b><u>Résidence</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	62 738 \$	59 930 \$	2 808 \$
Salaires temps partiel	35 000	35 000	0
Total des salaires	<u>97 738</u>	<u>94 930</u>	<u>2 808</u>
Avantages sociaux	12 755	12 104	651
Matériel et services	281 948	275 248	6 700
<b><u>Total - Résidence</u></b>	<b><u>392 441 \$</u></b>	<b><u>382 282 \$</u></b>	<b><u>10 159 \$</u></b>
<b><u>Cafétéria</u></b>	<b><u>3 200 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>3 200 \$</u></b>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<b><u>Budget</u> <u>2013-2014</u></b>	<b><u>Budget</u> <u>2012-2013</u></b>	<b><u>Variations</u></b>
<b><u>Dépenses extraordinaires</u></b>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	3 622 \$	11 000 \$	(7 378) \$
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	130 000	140 000	(10 000)
<b><u>Total - Dépenses extraordinaires</u></b>	<b><u>133 622 \$</u></b>	<b><u>151 000 \$</u></b>	<b><u>(17 378) \$</u></b>
 <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	 <b><u>12 842 436 \$</u></b>	 <b><u>12 492 827 \$</u></b>	 <b><u>349 609 \$</u></b>
 <b>SURPLUS / (DÉFICIT)</b>	 <b><u>(82 511) \$</u></b>	 <b><u>(92 676) \$</u></b>	 <b><u>10 165 \$</u></b>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN  
ÉTAT DES REVENUS**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Scolarité</u></b>			
Temps complet	2 300 200 \$	2 204 400 \$	95 800 \$
Temps partiel			
Printemps et été	349 770	333 750	16 020
Automne et hiver	142 740	133 500	9 240
	<u>492 510</u>	<u>467 250</u>	<u>25 260</u>
<b><u>Subventions</u></b>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 055 393	6 055 393	0
Restreintes	213 142	213 142	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	928 191	882 521	45 670
	<u>7 196 726</u>	<u>7 151 056</u>	<u>45 670</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	115 000	100 000	15 000
	<u>7 311 726</u>	<u>7 251 056</u>	<u>60 670</u>
<b><u>Résidences et entreprises</u></b>	<u>528 827</u>	<u>549 292</u>	<u>(20 465)</u>
<b><u>Autres revenus</u></b>			
Intérêts sur placements	30 000	25 000	5 000
Locations	500 613	494 496	6 117
Divers	65 960	66 600	(640)
	<u>596 573</u>	<u>586 096</u>	<u>10 477</u>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>11 229 836 \$</u></b>	<b><u>11 058 094 \$</u></b>	<b><u>171 742 \$</u></b>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u></b>			
<b><u>Gestion</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	664 003 \$	642 851 \$	21 152 \$
Salaires temps partiel	23 868	13 975	9 893
Total des salaires	<u>687 871</u>	<u>656 826</u>	<u>31 045</u>
Avantages sociaux	101 272	97 456	3 816
Matériel et services	16 675	16 675	0
<b><u>Total - Gestion</u></b>	<b><u>805 818 \$</u></b>	<b><u>770 957 \$</u></b>	<b><u>34 861 \$</u></b>
<b><u>Gestion des zones côtières</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	247 534 \$	234 581 \$	12 953 \$
Salaires temps partiel	3 978	9 315	(5 337)
Total des salaires	<u>251 512 \$</u>	<u>243 896 \$</u>	<u>7 616 \$</u>
Avantages sociaux	39 424	37 771	1 653
Matériel et services	16 750	16 750	0
<b><u>Total - Gestion des zones côtières</u></b>	<b><u>307 686 \$</u></b>	<b><u>298 417 \$</u></b>	<b><u>9 269 \$</u></b>
<b><u>Arts et Sciences humaines</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 230 666 \$	1 246 207 \$	(15 541) \$
Salaires temps partiel	112 739	165 757	(53 018)
Total des salaires	<u>1 343 405</u>	<u>1 411 964</u>	<u>(68 559)</u>
Avantages sociaux	208 117	197 850	10 267
Matériel et services	47 700	47 050	650
<b><u>Total - Arts et Sciences humaines</u></b>	<b><u>1 599 222 \$</u></b>	<b><u>1 656 864 \$</u></b>	<b><u>(57 642) \$</u></b>
<b><u>Sciences</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	871 354 \$	830 440 \$	40 914 \$
Salaires autres temps plein	88 888	86 990	1 898
Salaires temps partiel	82 375	27 945	54 430
Total des salaires	<u>1 042 617</u>	<u>945 375</u>	<u>97 242</u>
Avantages sociaux	153 185	140 831	12 354
Matériel et services	39 400	36 950	2 450
<b><u>Total - Sciences</u></b>	<b><u>1 235 202 \$</u></b>	<b><u>1 123 156 \$</u></b>	<b><u>112 046 \$</u></b>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Science infirmière</u></b>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	777 825 \$	730 216 \$	47 609 \$
Salaires autres temps plein	468 134	440 591	27 543
Salaires temps partiel	203 188	76 660	126 528
Total des salaires	<u>1 449 147</u>	<u>1 247 467</u>	<u>201 680</u>
Avantages sociaux	268 723	211 969	56 754
Matériel et services	192 120	177 482	14 638
<b>Total - Science infirmière</b>	<b><u>1 909 990 \$</u></b>	<b><u>1 636 918 \$</u></b>	<b><u>273 072 \$</u></b>
<b><u>Recherche universitaire</u></b>			
Matériel et services	<u>26 000 \$</u>	<u>26 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
<b><u>Éducation permanente</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	113 313 \$	110 878 \$	2 435 \$
Salaires temps partiel	250 874	273 000	(22 126)
Total des salaires	<u>364 187</u>	<u>383 878</u>	<u>(19 691)</u>
Avantages sociaux	41 390	45 608	(4 218)
Matériel et services	58 700	58 700	0
<b>Total - Éducation permanente</b>	<b><u>464 277 \$</u></b>	<b><u>488 186 \$</u></b>	<b><u>(23 909) \$</u></b>
 <b><u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u></b>			
<b><u>Doyen des Études</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	184 613 \$	173 688 \$	10 925 \$
Salaires temps partiel	2 500	7 158	(4 658)
Total des salaires	<u>187 113</u>	<u>180 846</u>	<u>6 267</u>
Avantages sociaux	28 580	25 104	3 476
Matériel et services	13 000	13 000	0
<b>Total - Doyen des Études</b>	<b><u>228 693 \$</u></b>	<b><u>218 950 \$</u></b>	<b><u>9 743 \$</u></b>
<b><u>Bibliothèque</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	180 852 \$	175 520 \$	5 332 \$
Salaires temps partiel	3 000	3 000	0
Total des salaires	<u>183 852</u>	<u>178 520</u>	<u>5 332</u>
Avantages sociaux	38 000	38 699	(699)
Matériel et services	39 500	39 500	0
Collections	50 000	50 000	0
<b>Total - Bibliothèque</b>	<b><u>311 352 \$</u></b>	<b><u>306 719 \$</u></b>	<b><u>4 633 \$</u></b>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>Direction générale des technologies</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	268 434 \$	305 323 \$	(36 889) \$
Salaires temps partiel	13 548	3 000	10 548
Total des salaires	<u>281 982</u>	<u>308 323</u>	<u>(26 341)</u>
Avantages sociaux	53 870	60 868	(6 998)
Matériel et services	147 800	147 800	0
<b><u>Total - Direction générale des technologies</u></b>	<b><u>483 652 \$</u></b>	<b><u>516 991 \$</u></b>	<b><u>(33 339) \$</u></b>
<b><u>Registrariat et Recrutement</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	95 600 \$	93 268 \$	2 332 \$
Salaires temps partiel	3 000	3 000	0
Total des salaires	<u>98 600</u>	<u>96 268</u>	<u>2 332</u>
Avantages sociaux	18 978	18 210	768
Matériel et services	52 500	52 500	0
<b><u>Total - Registrariat et Recrutement</u></b>	<b><u>170 078 \$</u></b>	<b><u>166 978 \$</u></b>	<b><u>3 100 \$</u></b>
<b><u>Service de l'imprimerie</u></b>			
Matériel et services	<u>56 000 \$</u>	<u>56 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
 <b><u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u></b>			
(Direction, Bourses, Service de santé et d'orientation, Loisirs socioculturels et Sports universitaires)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	199 194 \$	245 789 \$	(46 595) \$
Salaires temps partiel	61 228	66 300	(5 072)
Total des salaires	<u>260 422</u>	<u>312 089</u>	<u>(51 667)</u>
Avantages sociaux	41 856	49 272	(7 416)
Matériel et services	98 800	98 300	500
Bourses	159 200	154 864	4 336
<b><u>Total - Services aux étudiantes et étudiants</u></b>	<b><u>560 278 \$</u></b>	<b><u>614 525 \$</u></b>	<b><u>(54 247) \$</u></b>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>ADMINISTRATION</u></b>			
(Administration générale, Vice-rectorat, Service des finances, Anciens, anciennes et amis et Service des communications)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	473 025 \$	456 518 \$	16 507 \$
Salaires temps partiel	16 670	16 123	547
Total des salaires	<u>489 695</u>	<u>472 641</u>	<u>17 054</u>
Avantages sociaux	85 156	76 093	9 063
Matériel et services	334 990	332 130	2 860
<b><u>Total - Administration</u></b>	<b><u>909 841 \$</u></b>	<b><u>880 864 \$</u></b>	<b><u>28 977 \$</u></b>
<b><u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u></b>			
<b><u>Entretien et réparation</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	45 944 \$	43 943 \$	2 001 \$
Salaires temps partiel	10 000	10 000	0
Total des salaires	<u>55 944</u>	<u>53 943</u>	<u>2 001</u>
Avantages sociaux	10 700	10 242	458
Matériel et services	77 000	77 000	0
<b><u>Total - Entretien et réparation</u></b>	<b><u>143 644 \$</u></b>	<b><u>141 185 \$</u></b>	<b><u>2 459 \$</u></b>
<b><u>Conciergerie</u></b>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	286 628 \$	279 111 \$	7 517 \$
Salaires temps partiel	85 197	106 125	(20 928)
Total des salaires	<u>371 825</u>	<u>385 236</u>	<u>(13 411)</u>
Avantages sociaux	73 870	69 969	3 901
Matériel et services	31 000	31 000	0
<b><u>Total - Conciergerie</u></b>	<b><u>476 695 \$</u></b>	<b><u>486 205 \$</u></b>	<b><u>(9 510) \$</u></b>
<b><u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.</u></b>	<b><u>690 900 \$</u></b>	<b><u>669 450 \$</u></b>	<b><u>21 450 \$</u></b>
<b><u>Rénovations et équipement</u></b>	<b><u>213 142 \$</u></b>	<b><u>213 142 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>
<b><u>Service de la dette</u></b>	<b><u>141 800 \$</u></b>	<b><u>141 800 \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN  
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Variations</u>
<b><u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u></b>			
<b><u>Immeuble résidentiel</u></b>			
Salaires temps partiel	15 500 \$	16 250 \$	(750) \$
Avantages sociaux	1 217	1 275	(58)
Matériel et services	31 172	31 092	80
<b>Total - Immeuble résidentiel</b>	<b><u>47 889 \$</u></b>	<b><u>48 617 \$</u></b>	<b><u>(728) \$</u></b>
<b><u>Résidence 8<sup>e</sup> rue</u></b>			
Salaires temps partiel	18 000 \$	19 200 \$	(1 200) \$
Avantages sociaux	1 414	1 508	(94)
Matériel et services	22 872	22 745	127
<b>Total - Résidence 8<sup>e</sup> rue</b>	<b><u>42 286 \$</u></b>	<b><u>43 453 \$</u></b>	<b><u>(1 167) \$</u></b>
<b><u>Résidence avenue de l'Église</u></b>			
Salaires temps partiel	25 700 \$	35 250 \$	(9 550) \$
Avantages sociaux	2 019	2 768	(749)
Matériel et services	190 933	199 204	(8 271)
<b>Total - Résidence avenue de l'Église</b>	<b><u>218 652 \$</u></b>	<b><u>237 222 \$</u></b>	<b><u>(18 570) \$</u></b>
<b><u>Librairie</u></b>			
Salaires temps partiel	36 723 \$	35 886 \$	837 \$
Avantages sociaux	8 044	7 809	235
Matériel et services	185 100	185 100	0
<b>Total - Librairie</b>	<b><u>229 867 \$</u></b>	<b><u>228 795 \$</u></b>	<b><u>1 072 \$</u></b>
<b><u>Dépenses extraordinaires</u></b>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	2 150 \$	6 700 \$	(4 550) \$
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	110 000	80 000	30 000
<b>Total - Dépenses extraordinaires</b>	<b><u>112 150 \$</u></b>	<b><u>86 700 \$</u></b>	<b><u>25 450 \$</u></b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b><u>11 385 114 \$</u></b>	<b><u>11 058 094 \$</u></b>	<b><u>327 020 \$</u></b>
<b>SURPLUS / (DÉFICIT)</b>	<b><u>(155 278) \$</u></b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>(155 278) \$</u></b>

# ANNEXES

**UNIVERSITÉ DE MONCTON**  
**SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES**  
**2013-2014**

	<u>2013-2014</u>	<u>2012-2013</u>	<u>Variations</u>	
	(\$)	(\$)	(\$)	(%)
<b><u>Non-restreintes</u></b>				
Fixe	40 526 400	40 526 400	0	
Spéciale - Université francophone	5 387 341	5 387 341	0	
Total - Fixe et Spéciale	<u>45 913 741</u>	<u>45 913 741</u>	0	0,00
Variable	12 926 356	12 926 356	0	0,00
Subvention du gel des droits de scolarité	4 519 000	4 519 000	0	0,00
<b>Total - Non-restreintes</b>	<u>63 359 097</u>	<u>63 359 097</u>	0	0,00
<b><u>Restreintes</u></b>				
Rénovations et équipement	2 586 390	2 586 390	0	0,00
<b>Total - Non-restreintes et restreintes</b>	<u>65 945 487</u>	<u>65 945 487</u>	0	0,00
 <b><u>RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2013-2014)</u></b>				
	<u>TOTAL</u>	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
<b><u>Non-restreintes</u></b>				
Fixe 2012-2013	45 913 741	35 494 236	6 047 622	4 371 883
Augmentation de 0 %	0	0	0	0
	<u>45 913 741</u>	<u>35 494 236</u>	<u>6 047 622</u>	<u>4 371 883</u>
Variable	12 926 356	10 381 585	1 297 489	1 247 282
Subvention du gel des droits de scolarité	4 519 000	3 612 092	470 680	436 228
<b>Total - Non-restreintes</b>	63 359 097	49 487 913	7 815 791	6 055 393
		0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Restreintes</u></b>				
Rénovations et équipement	2 586 390	2 022 059	351 189	213 142
<b>Total - Non-restreintes et restreintes</b>	65 945 487	51 509 972	8 166 980	6 268 535
		0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Spécifiques</u></b>				
Programmes en science infirmière	2 423 925	834 030	661 704	928 191
Centre de formation médicale	1 070 070	1 070 070	0	0
Musées	265 000	200 000	65 000	0
<b>Total - Subventions provinciales 2013-2014</b>	<u>69 704 482</u>	<u>53 614 072</u>	<u>8 893 684</u>	<u>7 196 726</u>
<b>Total - Subventions provinciales approuvées 2012-2013 (Note 1)</b>	<u>69 468 351</u>	<u>53 778 465</u>	<u>8 594 709</u>	<u>7 095 177</u>
<b>Variations</b>	<u>236 131</u>	<u>(164 393)</u>	<u>298 975</u>	<u>101 549</u>

**Note 1**

Subventions provinciales préliminaires 2012-2013	53 587 876	8 664 237	7 151 056
Ajustement - Subventions spécifiques approuvées 2012-2013	190 589	(69 528)	(55 879)
<b>Subventions provinciales approuvées 2012-2013</b>	<u>53 778 465</u>	<u>8 594 709</u>	<u>7 095 177</u>

**UNIVERSITÉ DE MONCTON**  
**SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET**  
**2009-2010 à 2013-2014**

	Réelles 2009-2010	Réelles 2010-2011	Réelles 2011-2012	Budget 2012-2013	Estimation 2012-2013	Budget 2013-2014	Variations	
							Budget et 13-14	Estimation 12-13 et Budget 13-14
							Budget 2013-2014	Budget 13-14
<b><u>Campus de Moncton</u></b>								
1 <sup>er</sup> cycle	3 558	3 602	3 621	3 572	3 702	3 755	183	53
2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> cycles	427	417	372	366	345	345	(21)	0
<b><u>Total - Moncton</u></b>	<b>3 985</b>	<b>4 019</b>	<b>3 993</b>	<b>3 938</b>	<b>4 047</b>	<b>4 100</b>	<b>162</b>	<b>53</b>
Augmentation / Diminution (%)		0,9	(0,6)	(1,4)	2,8	1,3		
<b><u>Campus d'Edmundston</u></b>								
Augmentation / Diminution (%)	459	432	390	400	425	425	25	0
		(5,9)	(9,7)	2,6	6,3	0,0		
<b><u>Campus de Shippagan</u></b>								
Augmentation / Diminution (%)	396	428	392	400	365	400	0	35
		8,1	(8,4)	2,0	(8,8)	9,6		
<b><u>TOTAL - INSTITUTION</u></b>	<b>4 840</b>	<b>4 879</b>	<b>4 775</b>	<b>4 738</b>	<b>4 837</b>	<b>4 925</b>	<b>187</b>	<b>88</b>
Augmentation / Diminution (%)		0,8	(2,1)	(0,8)	2,1	1,8		