

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2010-2011

Conseil des gouverneurs
Le 24 avril 2010

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2010-2011

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1 - Principe directeur du budget – Année financière 2010-2011	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 2010-2011	
- Campus de Moncton.....	13
- Campus d'Edmundston	28
- Campus de Shippagan	35

ANNEXE I - Subventions provinciales

ANNEXE II - Sommaire des inscriptions à temps complet – 2006-2007 à 2010-2011

UNIVERSITÉ DE MONCTON
PRINCIPE DIRECTEUR DU BUDGET
ANNÉE FINANCIÈRE 2010-2011

Le Conseil des gouverneurs demande que la direction de l'Université de Moncton, dans la préparation de ses budgets de fonctionnement, continue de respecter l'objectif d'équilibre budgétaire dans ses opérations régulières. Toutefois, à cause de la situation exceptionnelle du déficit de continuité de ses régimes de pension causé par la fluctuation des marchés qui est hors du contrôle de la direction de l'Université, le budget 2010-2011 pourra afficher un déficit ne dépassant pas le solde reporté (surplus accumulé de 2,7 millions de dollars au 30 avril 2009) du Fonds de fonctionnement. (*Note 1*)

Le Conseil des gouverneurs demande à la direction de l'Université de Moncton, dans l'élaboration de son budget, de respecter les paramètres suivants :

1. Prioriser l'investissement dans les services à la population étudiante, l'enseignement ainsi que la recherche.
2. Maintenir des droits de scolarité concurrentiels par rapport à la moyenne des autres universités du Nouveau-Brunswick.
3. Les budgets accordés aux fonds de bourses et d'aide financière proviendront des fonds de dotation et du fonctionnement général et ce, dans une proportion comparable à celle de l'année 2009-2010. Toutefois, l'augmentation provenant du Fonds de fonctionnement ne dépassera pas le pourcentage d'augmentation de la subvention provinciale.

Note 1 – Ce principe directeur est basé sur les hypothèses suivantes :

- ✓ Que la subvention provinciale ne sera pas inférieure à la subvention reçue en 2009-2010.
- ✓ Qu'aucune restriction ne sera imposée sur l'augmentation des droits de scolarité.

UNIVERSITÉ DE MONCTON
BUDGET 2010-2011
FAITS SAILLANTS

1. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé, dans son budget 2010-2011, une augmentation de 3 % du financement accordé aux universités. De plus, le gouvernement a annoncé une troisième année de financement aux universités pour assurer un gel des droits de scolarité. Cette augmentation se traduit, pour l'Université de Moncton en 2010-2011, à une augmentation de 3,82 % aux subventions provinciales non-restreintes. La subvention provinciale restreinte augmente de 3,0 %. La subvention du gel des droits de scolarité augmente de 1 650 000 \$, montant équivalent à une augmentation d'environ 6 % des droits de scolarité. (voir Annexe I)
2. Le budget 2010-2011 prévoit, par rapport à l'estimation pour l'année 2009-2010, une diminution de 80 au nombre d'étudiantes et d'étudiants à temps complet au Campus de Moncton. Aucun changement n'est prévu aux campus d'Edmundston et de Shippagan. (voir Annexe II)
3. Les droits de scolarité aux étudiantes et aux étudiants canadiens sont gelés aux mêmes taux qu'en 2009-2010. Pour les étudiantes et les étudiants internationaux inscrits à temps complet au 1^{er} cycle, les droits de scolarité sont augmentés de 2,4 % ou 194 \$.
4. Le budget total de bourses et d'aide financière aux étudiantes et aux étudiants de l'Université de Moncton, financé à partir du Fonds de fonctionnement, augmentera de 4,23 % au Campus de Moncton, 1,39 % au Campus d'Edmundston et 3,75 % au Campus de Shippagan, soit l'équivalent de l'augmentation des subventions non-restreintes pour l'année 2010-2011.
5. Pour les logements, des augmentations entre 0 % et 4 % au Campus de Moncton, entre 0 % et 11 % au Campus d'Edmundston et aucun changement au Campus de Shippagan ont été approuvées par le Conseil de gouverneurs à sa réunion du 28 novembre 2009.
6. Le budget 2010-2011 prévoit des contributions supplémentaires annuelles occasionnées par le déficit de continuité des régimes de pension de l'Université de Moncton à 1,5 million de dollars, soit 1 170 000 \$ au Campus de Moncton, 210 000 \$ au Campus d'Edmundston et 120 000 \$ au Campus de Shippagan.
7. L'Université de Moncton affiche un déficit total de 678 517 \$, soit un déficit de 471 324 \$ au Campus de Moncton, 93 371 \$ au Campus d'Edmundston et 113 822 \$ au Campus de Shippagan, ce qui est conforme au principe directeur du budget 2010-2011.

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DU BUDGET 2010-2011

	<u>Moncton</u> (000 \$)	<u>Edmundston</u> (000 \$)	<u>Shippagan</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2010-2011</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2009-2010</u> (000 \$)	<u>Variations</u> (000 \$)
Revenus						
Scolarité	22 057	2 718	2 444	27 219	27 154	65
Subventions						
Provinciales (Note 1)	52 195	8 531	7 190	67 916	64 057	3 859
Spéciales - Frais indirects de recherche	893	35	50	978	978	0
Résidences et entreprises	6 118	602	508	7 228	7 020	208
Autres revenus	2 153	338	556	3 047	3 280	(233)
Total des revenus	<u>83 416</u>	<u>12 224</u>	<u>10 748</u>	<u>106 388</u>	<u>102 489</u>	<u>3 899</u>
Dépenses						
Académique - Enseignement	44 644	7 198	5 682	57 524	55 170	2 354
Académique - Soutien	12 730	1 398	1 423	15 551	15 166	385
Services aux étudiantes et étudiants	3 552	516	586	4 654	4 541	113
Direction générale des relations universitaires	1 172	0	0	1 172	1 195	(23)
Administration	4 076	963	829	5 868	5 667	201
Bâtiments et terrains	10 418	1 340	1 686	13 444	13 116	328
Résidences et entreprises	5 825	639	505	6 969	6 804	165
Dépenses extraordinaires (Note 2)	1 470	263	151	1 884	1 384	500
Total des dépenses	<u>83 887</u>	<u>12 317</u>	<u>10 862</u>	<u>107 066</u>	<u>103 043</u>	<u>4 023</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(471)</u>	<u>(93)</u>	<u>(114)</u>	<u>(678)</u>	<u>(554)</u>	<u>(124)</u>

(Note 1) Subventions non-restreintes, restreintes, spécifiques et gel des droits de scolarité

(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 2010-2011 \$	Budget 2009-2010 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	19 693	19 534	159
Temps partiel	2 364	2 329	35
	<u>22 057</u>	<u>21 863</u>	<u>194</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	47 975	45 051	2 924
Restreintes	1 982	1 925	57
Spécifiques			
Programmes en science infirmière	1 328	1 255	73
Centre de formation médicale	710	710	0
Musée acadien	200	200	0
	<u>52 195</u>	<u>49 141</u>	<u>3 054</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	893	893	0
	<u>53 088</u>	<u>50 034</u>	<u>3 054</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>6 118</u>	<u>5 921</u>	<u>197</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	961	1 047	(86)
Locations	335	355	(20)
Intérêts sur placements	200	300	(100)
Frais administratifs	331	331	0
Divers	326	327	(1)
	<u>2 153</u>	<u>2 360</u>	<u>(207)</u>
Total des revenus	<u>83 416</u>	<u>80 178</u>	<u>3 238</u>

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

	Budget 2010-2011 \$	Budget 2009-2010 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Faculté des arts et des sciences sociales	12 987	12 481	506
Faculté des sciences	7 653	7 116	537
Faculté des sciences de l'éducation	4 289	3 969	320
Faculté d'administration	3 412	3 276	136
Faculté de droit	1 656	1 603	53
Faculté d'ingénierie	3 813	3 773	40
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	7 878	7 621	257
Faculté des études supérieures et de la recherche	433	426	7
Maîtrise en études de l'environnement	250	224	26
Maîtrise en sciences forestières	98	97	1
Éducation permanente	1 975	1 959	16
Réserve - Solde reporté	200	200	0
Total - Académique - Enseignement	44 644	42 745	1 899
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèques - Champlain et Droit	4 207	4 086	121
Centre d'études acadiennes	372	357	15
Institut d'études acadiennes	131	129	2
Musée acadien et Galerie d'art	298	292	6
La Revue de l'U. de M.	18	18	0
Programmes coopératifs	374	314	60
Bureau des relations internationales	245	212	33
Direction générale des technologies	3 558	3 621	(63)
Recrutement	756	752	4
C.E.P.S. et Aréna	751	742	9
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	724	705	19
Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	140	0	140
Registrariat	744	712	32
Service de l'imprimerie	344	339	5
Sénat académique et graduations	68	68	0
Total - Académique - Soutien	12 730	12 347	383
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>	<u>3 552</u>	<u>3 462</u>	<u>90</u>
<u>Direction générale des relations universitaires</u>	<u>1 172</u>	<u>1 195</u>	<u>(23)</u>
<u>Administration</u>	<u>4 076</u>	<u>3 931</u>	<u>145</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	2 386	2 310	76
Centre de formation médicale	272	272	0
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	3 815	3 748	67
Conciergerie	1 856	1 793	63
Sécurité	961	957	4
Rénovations majeures	1 128	1 060	68
Total - Bâtiments et terrains	10 418	10 140	278
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>5 825</u>	<u>5 667</u>	<u>158</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>1 470</u>	<u>1 080</u>	<u>390</u>
Total des dépenses	83 887	80 567	3 320
SURPLUS / (DÉFICIT)	(471)	(389)	(82)

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

	Budget 2010-2011 \$	Budget 2009-2010 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 391	2 486	(95)
Temps partiel	327	306	21
	<u>2 718</u>	<u>2 792</u>	<u>(74)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 602	7 236	366
Restreintes	344	334	10
Spécifiques			
Programme en science infirmière	520	455	65
Musée du Madawaska	65	65	0
	<u>8 531</u>	<u>8 090</u>	<u>441</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	35	35	0
	<u>8 566</u>	<u>8 125</u>	<u>441</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>602</u>	<u>601</u>	<u>1</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	45	45	0
Divers	293	254	39
	<u>338</u>	<u>299</u>	<u>39</u>
Total des revenus	<u>12 224</u>	<u>11 817</u>	<u>407</u>

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

	Budget 2010-2011 \$	Budget 2009-2010 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Arts et Lettres	937	963	(26)
Sciences	1 343	1 406	(63)
Éducation	472	574	(102)
Administration	260	300	(40)
Sciences humaines	1 048	1 082	(34)
Foresterie	1 443	1 155	288
Science infirmière	1 260	1 089	171
Recherche universitaire	25	25	0
Éducation permanente	410	380	30
Total - Académique - Enseignement	7 198	6 974	224
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèque	517	515	2
Direction générale des technologies	427	371	56
Services à l'enseignement	(10)	(12)	2
Musée du Madawaska	86	85	1
Services pédagogiques	277	314	(37)
Recrutement	101	97	4
Total - Académique - Soutien	1 398	1 370	28
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>	516	479	37
<u>Administration</u>	963	929	34
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Réparation et Sécurité	149	149	0
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	643	609	34
Conciergerie	261	260	1
Rénovations et équipement	287	277	10
Total - Bâtiments et terrains	1 340	1 295	45
<u>Résidences et entreprises</u>	639	638	1
<u>Dépenses extraordinaires</u>	263	193	70
Total des dépenses	12 317	11 878	439
SURPLUS / (DÉFICIT)	(93)	(61)	(32)

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

	Budget 2010-2011 \$	Budget 2009-2010 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	1 998	2 048	(50)
Temps partiel	446	451	(5)
	<u>2 444</u>	<u>2 499</u>	<u>(55)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	5 334	4 994	340
Restreintes	209	203	6
Spécifiques			
Programme en science infirmière	1 122	1 104	18
Gestion des zones côtières	525	525	0
	<u>7 190</u>	<u>6 826</u>	<u>364</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	50	50	0
	<u>7 240</u>	<u>6 876</u>	<u>364</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>508</u>	<u>498</u>	<u>10</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	25	70	(45)
Locations	482	501	(19)
Divers	49	50	(1)
	<u>556</u>	<u>621</u>	<u>(65)</u>
Total des revenus	<u>10 748</u>	<u>10 494</u>	<u>254</u>

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

	Budget 2010-2011 \$	Budget 2009-2010 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Gestion	738	749	(11)
Gestion des zones côtières	375	346	29
Arts et Sciences humaines	1 464	1 452	12
Sciences	1 048	1 011	37
Science infirmière	1 563	1 424	139
Recherche universitaire	26	28	(2)
Éducation permanente	468	441	27
Total - Académique - Enseignement	<u>5 682</u>	<u>5 451</u>	<u>231</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Doyen des études	246	218	28
Bibliothèque	365	394	(29)
Service de l'imprimerie	50	50	0
Direction générale des technologies	502	532	(30)
Registrariat et Recrutement	260	255	5
Total - Académique - Soutien	<u>1 423</u>	<u>1 449</u>	<u>(26)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>	<u>586</u>	<u>600</u>	<u>(14)</u>
<u>Administration</u>	<u>829</u>	<u>807</u>	<u>22</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	142	140	2
Conciergerie	460	443	17
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	733	736	(3)
Rénovations et équipement	209	203	6
Service de la dette	142	159	(17)
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 686</u>	<u>1 681</u>	<u>5</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>505</u>	<u>499</u>	<u>6</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>151</u>	<u>111</u>	<u>40</u>
Total des dépenses	<u>10 862</u>	<u>10 598</u>	<u>264</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(114)</u>	<u>(104)</u>	<u>(10)</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES REVENUS**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	19 692 815 \$	19 534 569 \$	158 246 \$
Temps partiel			
Printemps et été	1 213 737	1 209 000	4 737
Automne et hiver	920 000	920 000	0
Enseignement populaire	230 000	200 000	30 000
	<u>2 363 737</u>	<u>2 329 000</u>	<u>34 737</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	47 974 949	45 050 747	2 924 202
Restreintes	1 982 589	1 924 811	57 778
Spécifiques			
Programme en science infirmière	1 327 650	1 255 150	72 500
Centre de formation médicale	710 070	710 070	0
Musée acadien	200 000	200 000	0
	<u>52 195 258</u>	<u>49 140 778</u>	<u>3 054 480</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	892 624	892 624	0
	<u>53 087 882</u>	<u>50 033 402</u>	<u>3 054 480</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>6 118 043</u>	<u>5 921 619</u>	<u>196 424</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	960 829	1 046 707	(85 878)
Locations	335 200	355 153	(19 953)
Intérêts sur placements	200 000	300 000	(100 000)
Frais administratifs	331 250	331 250	0
Divers	326 500	326 500	0
	<u>2 153 779</u>	<u>2 359 610</u>	<u>(205 831)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>83 416 256 \$</u>	<u>80 178 200 \$</u>	<u>3 238 056 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
<u>(excluant l'École de travail social)</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	8 453 711 \$	8 218 039 \$	235 672 \$
Salaires autres temps plein	556 141	543 596	12 545
Salaires sabbatiques	667 925	618 150	49 775
Salaires temps partiel	426 710	272 750	153 960
Total des salaires	<u>10 104 487</u>	<u>9 652 535</u>	<u>451 952</u>
Avantages sociaux	1 413 824	1 413 419	405
Fonds de développement professionnel	126 800	121 700	5 100
Matériel et services	187 199	187 199	0
Équipement	27 720	27 720	0
Total - Faculté des arts et des sciences sociales			
<u>(excluant l'École de travail social)</u>	<u>11 860 030 \$</u>	<u>11 402 573 \$</u>	<u>457 457 \$</u>
<u>École de travail social</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	795 755 \$	713 572 \$	82 183 \$
Salaires autres temps plein	100 835	95 093	5 742
Salaires sabbatiques	0	56 559	(56 559)
Salaires temps partiel	66 680	51 400	15 280
Total des salaires	<u>963 270</u>	<u>916 624</u>	<u>46 646</u>
Avantages sociaux	137 901	131 677	6 224
Fonds de développement professionnel	8 100	12 800	(4 700)
Matériel et services	17 602	17 602	0
Total - École de travail social	<u>1 126 873 \$</u>	<u>1 078 703 \$</u>	<u>48 170 \$</u>
<u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	9 249 466 \$	8 931 611 \$	317 855 \$
Salaires autres temps plein	656 976	638 689	18 287
Salaires sabbatiques	667 925	674 709	(6 784)
Salaires temps partiel	493 390	324 150	169 240
Total des salaires	<u>11 067 757</u>	<u>10 569 159</u>	<u>498 598</u>
Avantages sociaux	1 551 725	1 545 096	6 629
Fonds de développement professionnel	134 900	134 500	400
Matériel et services	204 801	204 801	0
Équipement	27 720	27 720	0
Total - Faculté des arts et des sciences sociales	<u>12 986 903 \$</u>	<u>12 481 276 \$</u>	<u>505 627 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté des sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	4 519 703 \$	4 258 434 \$	261 269 \$
Salaires autres temps plein	849 464	828 222	21 242
Salaires sabbatiques	544 551	339 344	205 207
Salaires temps partiel	411 000	409 000	2 000
Total des salaires	<u>6 324 718</u>	<u>5 835 000</u>	<u>489 718</u>
Avantages sociaux	859 558	830 657	28 901
Fonds de développement professionnel	72 300	63 300	9 000
Matériel et services	253 400	253 400	0
Équipement	142 896	133 650	9 246
Total - Faculté des sciences	<u>7 652 872 \$</u>	<u>7 116 007 \$</u>	<u>536 865 \$</u>
<u>Faculté des sciences de l'éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 418 071 \$	2 205 454 \$	212 617 \$
Salaires autres temps plein	259 442	247 629	11 813
Salaires sabbatiques	225 637	145 915	79 722
Salaires temps partiel	741 426	770 638	(29 212)
Total des salaires	<u>3 644 576</u>	<u>3 369 636</u>	<u>274 940</u>
Avantages sociaux	478 443	441 427	37 016
Fonds de développement professionnel	41 200	32 800	8 400
Matériel et services	115 226	115 226	0
Équipement	9 900	9 900	0
Total - Faculté des sciences de l'éducation	<u>4 289 345 \$</u>	<u>3 968 989 \$</u>	<u>320 356 \$</u>
<u>Faculté d'administration</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 374 874 \$	2 233 033 \$	141 841 \$
Salaires autres temps plein	251 970	244 129	7 841
Salaires sabbatiques et bourses	65 155	96 510	(31 355)
Salaires temps partiel	213 037	198 813	14 224
Total des salaires	<u>2 905 036</u>	<u>2 772 485</u>	<u>132 551</u>
Avantages sociaux	387 902	385 562	2 340
Fonds de développement professionnel	28 500	27 600	900
Matériel et services	80 249	80 249	0
Équipement	9 900	9 900	0
Total - Faculté d'administration	<u>3 411 587 \$</u>	<u>3 275 796 \$</u>	<u>135 791 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté de droit</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 239 935 \$	1 186 942 \$	52 993 \$
Salaires autres temps plein	87 117	91 701	(4 584)
Salaires sabbatiques	22 236	18 727	3 509
Salaires temps partiel	66 400	66 400	0
Total des salaires	<u>1 415 688</u>	<u>1 363 770</u>	<u>51 918</u>
Avantages sociaux	203 185	200 602	2 583
Fonds de développement professionnel	9 900	10 400	(500)
Matériel et services	26 512	26 512	0
Équipement	990	990	0
<u>Total - Faculté de droit</u>	<u>1 656 275 \$</u>	<u>1 602 274 \$</u>	<u>54 001 \$</u>
<u>Faculté d'ingénierie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 378 140 \$	2 540 081 \$	(161 941) \$
Salaires autres temps plein	531 538	517 818	13 720
Salaires sabbatiques et bourses	225 162	72 766	152 396
Salaires temps partiel	56 000	36 000	20 000
Total des salaires	<u>3 190 840</u>	<u>3 166 665</u>	<u>24 175</u>
Avantages sociaux	453 017	463 057	(10 040)
Fonds de développement professionnel	41 200	24 300	16 900
Matériel et services	59 548	59 548	0
Équipement	68 646	59 400	9 246
<u>Total - Faculté d'ingénierie</u>	<u>3 813 251 \$</u>	<u>3 772 970 \$</u>	<u>40 281 \$</u>
<u>Faculté des sciences de la santé et des services communautaires - Décanat</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	160 790 \$	153 699 \$	7 091 \$
Salaires autres temps plein	48 169	47 175	994
Salaires temps partiel	4 000	3 000	1 000
Total des salaires	<u>212 959</u>	<u>203 874</u>	<u>9 085</u>
Avantages sociaux	29 769	29 166	603
Fonds de développement professionnel	900	900	0
Matériel et services	7 138	7 138	0
Équipement	9 246	0	9 246
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires - Décanat</u>	<u>260 012 \$</u>	<u>241 078 \$</u>	<u>18 934 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>École de science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 488 875 \$	1 503 380 \$	(14 505) \$
Salaires autres temps plein	72 647	71 338	1 309
Salaires sabbatiques	109 954	63 219	46 735
Salaires temps partiel	995 203	838 838	156 365
Total des salaires	<u>2 666 679</u>	<u>2 476 775</u>	<u>189 904</u>
Avantages sociaux	317 700	296 674	21 026
Fonds de développement professionnel	27 200	21 500	5 700
Matériel et services	111 498	53 282	58 216
Équipement	9 900	9 900	0
<u>Total - École de science infirmière</u>	<u>3 132 977 \$</u>	<u>2 858 131 \$</u>	<u>274 846 \$</u>
<u>École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	937 530 \$	905 912 \$	31 618 \$
Salaires autres temps plein	38 948	38 173	775
Salaires sabbatiques	107 983	109 326	(1 343)
Salaires temps partiel	26 009	26 009	0
Total des salaires	<u>1 110 470</u>	<u>1 079 420</u>	<u>31 050</u>
Avantages sociaux	171 055	169 734	1 321
Fonds de développement professionnel	14 000	14 600	(600)
Matériel et services	21 504	21 504	0
Équipement	3 960	3 960	0
<u>Total - École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales</u>	<u>1 320 989 \$</u>	<u>1 289 218 \$</u>	<u>31 771 \$</u>
<u>École de kinésiologie et de récréologie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	897 440 \$	977 446 \$	(80 006) \$
Salaires autres temps plein	88 671	96 436	(7 765)
Salaires sabbatiques	84 165	0	84 165
Salaires temps partiel	125 000	125 000	0
Total des salaires	<u>1 195 276</u>	<u>1 198 882</u>	<u>(3 606)</u>
Avantages sociaux	162 630	174 936	(12 306)
Fonds de développement professionnel	7 200	11 300	(4 100)
Matériel et services	34 047	34 047	0
Équipement	10 900	10 900	0
<u>Total - École de kinésiologie et de récréologie</u>	<u>1 410 053 \$</u>	<u>1 430 065 \$</u>	<u>(20 012) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>École de psychologie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 214 420 \$	1 371 011 \$	(156 591) \$
Salaires autres temps plein	96 896	94 465	2 431
Salaires sabbatiques	122 301	44 817	77 484
Salaires temps partiel	63 003	34 000	29 003
Total des salaires	<u>1 496 620</u>	<u>1 544 293</u>	<u>(47 673)</u>
Avantages sociaux	217 000	222 793	(5 793)
Fonds de développement professionnel	23 600	18 900	4 700
Matériel et services	16 988	16 988	0
<u>Total - École de psychologie</u>	<u>1 754 208 \$</u>	<u>1 802 974 \$</u>	<u>(48 766) \$</u>
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	4 699 055 \$	4 911 448 \$	(212 393) \$
Salaires autres temps plein	345 331	347 587	(2 256)
Salaires sabbatiques	424 403	217 362	207 041
Salaires temps partiel	1 213 215	1 026 847	186 368
Total des salaires	<u>6 682 004</u>	<u>6 503 244</u>	<u>178 760</u>
Avantages sociaux	898 154	893 303	4 851
Fonds de développement professionnel	72 900	67 200	5 700
Matériel et services	191 175	132 959	58 216
Équipement	34 006	24 760	9 246
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>	<u>7 878 239 \$</u>	<u>7 621 466 \$</u>	<u>256 773 \$</u>
<u>Faculté des études supérieures et de la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	149 901 \$	145 470 \$	4 431 \$
Salaires temps partiel	12 700	11 000	1 700
Total des salaires	<u>162 601</u>	<u>156 470</u>	<u>6 131</u>
Avantages sociaux	23 662	23 107	555
Matériel et services	246 444	246 444	0
<u>Total - Faculté des études supérieures et de la recherche</u>	<u>432 707 \$</u>	<u>426 021 \$</u>	<u>6 686 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Maîtrise en études de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	131 906 \$	83 854 \$	48 052 \$
Salaires sabbatiques	0	40 748	(40 748)
Salaires temps partiel	84 179	66 300	17 879
Total des salaires	<u>216 085</u>	<u>190 902</u>	<u>25 183</u>
Avantages sociaux	23 643	22 803	840
Fonds de développement professionnel	900	1 700	(800)
Matériel et services	9 019	9 019	0
Total - Maîtrise en études de l'environnement	<u>249 647 \$</u>	<u>224 424 \$</u>	<u>25 223 \$</u>
<u>Maîtrise en sciences forestières</u>			
Salaires académiques temps plein	84 429 \$	84 429 \$	0 \$
Avantages sociaux	13 871	12 919	952
Total - Maîtrise en sciences forestières	<u>98 300 \$</u>	<u>97 348 \$</u>	<u>952 \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	406 239 \$	394 440 \$	11 799 \$
Salaires temps partiel	1 106 998	1 086 880	20 118
Total des salaires	<u>1 513 237</u>	<u>1 481 320</u>	<u>31 917</u>
Avantages sociaux	153 504	148 256	5 248
Matériel et services	288 500	309 573	(21 073)
Équipement	19 800	19 800	0
Total - Éducation permanente	<u>1 975 041 \$</u>	<u>1 958 949 \$</u>	<u>16 092 \$</u>
Réserve - Solde reporté	<u>200 000 \$</u>	<u>200 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
 <u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 095 459 \$	1 993 126 \$	102 333 \$
Salaires temps partiel	108 588	104 988	3 600
Total des salaires	<u>2 204 047</u>	<u>2 098 114</u>	<u>105 933</u>
Avantages sociaux	367 481	335 082	32 399
Fonds de développement professionnel	9 000	8 700	300
Matériel et services	113 959	122 959	(9 000)
Équipement	1 881	1 881	0
Collections	1 510 188	1 518 345	(8 157)
Total - Bibliothèques	<u>4 206 556 \$</u>	<u>4 085 081 \$</u>	<u>121 475 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Centre d'études acadiennes</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	309 309 \$	297 321 \$	11 988 \$
Salaires temps partiel	1 000	1 500	(500)
Total des salaires	<u>310 309</u>	<u>298 821</u>	<u>11 488</u>
Avantages sociaux	54 441	49 436	5 005
Matériel et services	3 495	3 960	(465)
Collections	3 950	4 950	(1 000)
Total - Centre d'études acadiennes	<u>372 195 \$</u>	<u>357 167 \$</u>	<u>15 028 \$</u>
<u>Institut d'études acadiennes</u>			
Salaires autres temps plein	95 316 \$	92 992 \$	2 324 \$
Avantages sociaux	14 217	13 914	303
Matériel et services	21 091	21 780	(689)
Total - Institut d'études acadiennes	<u>130 624 \$</u>	<u>128 686 \$</u>	<u>1 938 \$</u>
<u>Musée acadien et Galerie d'art</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	197 575 \$	193 526 \$	4 049 \$
Salaires temps partiel	28 100	28 100	0
Total des salaires	<u>225 675</u>	<u>221 626</u>	<u>4 049</u>
Avantages sociaux	37 589	34 061	3 528
Matériel et services	34 365	35 936	(1 571)
Total - Musée acadien et Galerie d'art	<u>297 629 \$</u>	<u>291 623 \$</u>	<u>6 006 \$</u>
<u>La Revue de l'U. de M.</u>			
Matériel et services	<u>18 300 \$</u>	<u>18 400 \$</u>	<u>(100) \$</u>
<u>Programmes coopératifs</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	168 675 \$	160 319 \$	8 356 \$
Salaires temps partiel	123 022	78 700	44 322
Total des salaires	<u>291 697</u>	<u>239 019</u>	<u>52 678</u>
Avantages sociaux	38 485	31 232	7 253
Matériel et services	39 946	39 946	0
Équipement	3 960	3 960	0
Total - Programmes coopératifs	<u>374 088 \$</u>	<u>314 157 \$</u>	<u>59 931 \$</u>
<u>Bureau des relations internationales</u>			
Salaires temps partiel	191 161 \$	160 000 \$	31 161 \$
Avantages sociaux	15 010	12 563	2 447
Matériel et services	38 486	39 600	(1 114)
Total - Bureau des relations internationales	<u>244 657 \$</u>	<u>212 163 \$</u>	<u>32 494 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 447 985 \$	1 383 241 \$	64 744 \$
Salaires temps partiel	137 313	151 827	(14 514)
Total des salaires	<u>1 585 298</u>	<u>1 535 068</u>	<u>50 230</u>
Avantages sociaux	241 921	222 914	19 007
Matériel et services	903 748	925 782	(22 034)
Équipement	826 509	936 918	(110 409)
Total - Direction générale des technologies	<u>3 557 476 \$</u>	<u>3 620 682 \$</u>	<u>(63 206) \$</u>
<u>Recrutement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	188 624 \$	183 870 \$	4 754 \$
Salaires temps partiel	18 500	18 500	0
Total des salaires	<u>207 124</u>	<u>202 370</u>	<u>4 754</u>
Avantages sociaux	32 921	29 507	3 414
Matériel et services	516 253	520 245	(3 992)
Total - Recrutement	<u>756 298 \$</u>	<u>752 122 \$</u>	<u>4 176 \$</u>
<u>C.E.P.S. et Aréna</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	272 343 \$	266 214 \$	6 129 \$
Salaires temps partiel	247 321	271 511	(24 190)
Total des salaires	<u>519 664</u>	<u>537 725</u>	<u>(18 061)</u>
Avantages sociaux	70 020	66 831	3 189
Matériel et services	161 350	137 573	23 777
Total - C.E.P.S. et Aréna	<u>751 034 \$</u>	<u>742 129 \$</u>	<u>8 905 \$</u>
<u>Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	484 938 \$	461 512 \$	23 426 \$
Salaires temps partiel	16 250	14 250	2 000
Total des salaires	<u>501 188</u>	<u>475 762</u>	<u>25 426</u>
Avantages sociaux	68 898	69 416	(518)
Matériel et services	154 340	160 132	(5 792)
Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	<u>724 426 \$</u>	<u>705 310 \$</u>	<u>19 116 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	122 202 \$	0 \$	122 202 \$
Avantages sociaux	17 599	0	17 599
<u>Total - Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u>	<u>139 801 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>139 801 \$</u>
<u>Registrariat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	476 610 \$	464 730 \$	11 880 \$
Salaires temps partiel	138 500	124 003	14 497
Total des salaires	615 110	588 733	26 377
Avantages sociaux	94 938	85 644	9 294
Matériel et services	33 752	37 566	(3 814)
<u>Total - Registrariat</u>	<u>743 800 \$</u>	<u>711 943 \$</u>	<u>31 857 \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Salaires autres temps plein	171 350 \$	167 570 \$	3 780 \$
Avantages sociaux	31 741	28 668	3 073
Matériel et services	140 800	142 684	(1 884)
<u>Total - Service de l'imprimerie</u>	<u>343 891 \$</u>	<u>338 922 \$</u>	<u>4 969 \$</u>
<u>Sénat académique et graduations</u>			
Matériel et services	68 041 \$	68 400 \$	(359) \$
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
(Direction, Bourses, Sports universitaires, Centre de planification de la carrière, Service de santé et de psychologie et Loisirs socioculturels)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 166 043 \$	1 080 084 \$	85 959 \$
Salaires temps partiel	409 199	464 097	(54 898)
Total des salaires	1 575 242	1 544 181	31 061
Avantages sociaux	230 796	208 617	22 179
Matériel et services	507 504	522 620	(15 116)
Bourses	1 236 200	1 186 030	50 170
Équipement	2 000	0	2 000
<u>Total - Services aux étudiantes et étudiants</u>	<u>3 551 742 \$</u>	<u>3 461 448 \$</u>	<u>90 294 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS UNIVERSITAIRES</u>			
(Direction, Service des communications, Développement universitaire et Anciens et amis)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	678 404 \$	654 061 \$	24 343 \$
Salaires temps partiel	155 620	200 620	(45 000)
Total des salaires	<u>834 024</u>	<u>854 681</u>	<u>(20 657)</u>
Avantages sociaux	122 211	118 366	3 845
Matériel et services	<u>216 213</u>	<u>222 156</u>	<u>(5 943)</u>
<u>Total - Direction générale des relations universitaires</u>	<u>1 172 448 \$</u>	<u>1 195 203 \$</u>	<u>(22 755) \$</u>
<u>ADMINISTRATION</u>			
(Rectorat, VRARH, Secrétariat général, Service des finances, Service des achats, Ressources humaines / Affaires professorales et Instances)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 587 316 \$	2 454 196 \$	133 120 \$
Salaires temps partiel	131 775	132 500	(725)
Total des salaires	<u>2 719 091</u>	<u>2 586 696</u>	<u>132 395</u>
Avantages sociaux	431 790	404 033	27 757
Matériel et services	<u>926 097</u>	<u>940 163</u>	<u>(14 066)</u>
<u>Total - Administration</u>	<u>4 076 978 \$</u>	<u>3 930 892 \$</u>	<u>146 086 \$</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 287 815 \$	1 252 694 \$	35 121 \$
Salaires temps partiel	283 300	244 650	38 650
Total des salaires	<u>1 571 115</u>	<u>1 497 344</u>	<u>73 771</u>
Avantages sociaux	269 746	244 251	25 495
Matériel et services	525 800	548 817	(23 017)
Équipement	<u>19 780</u>	<u>19 800</u>	<u>(20)</u>
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>2 386 441 \$</u>	<u>2 310 212 \$</u>	<u>76 229 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Centre de formation médicale</u>			
Salaires temps partiel	107 200 \$	104 691 \$	2 509 \$
Avantages sociaux	8 417	8 220	197
Matériel et services	156 464	159 215	(2 751)
Total - Centre de formation médicale	<u>272 081 \$</u>	<u>272 126 \$</u>	<u>(45) \$</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	261 866 \$	246 014 \$	15 852 \$
Salaires temps partiel	35 900	35 861	39
Total des salaires	297 766	281 875	15 891
Avantages sociaux	49 234	43 450	5 784
Matériel et services	3 467 600	3 422 722	44 878
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	<u>3 814 600 \$</u>	<u>3 748 047 \$</u>	<u>66 553 \$</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 165 282 \$	1 164 741 \$	541 \$
Salaires temps partiel	191 300	158 947	32 353
Total des salaires	1 356 582	1 323 688	32 894
Avantages sociaux	302 221	270 760	31 461
Matériel et services	197 600	198 535	(935)
Total - Conciergerie	<u>1 856 403 \$</u>	<u>1 792 983 \$</u>	<u>63 420 \$</u>
<u>Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	617 304 \$	603 114 \$	14 190 \$
Salaires temps partiel	133 004	153 532	(20 528)
Total des salaires	750 308	756 646	(6 338)
Avantages sociaux	128 553	118 089	10 464
Matériel et services	82 096	82 096	0
Total - Sécurité	<u>960 957 \$</u>	<u>956 831 \$</u>	<u>4 126 \$</u>
Rénovations majeures	<u>1 128 342 \$</u>	<u>1 060 022 \$</u>	<u>68 320 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u>			
<u>Résidence Lefèbvre</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	53 800 \$	42 804 \$	10 996 \$
Salaires temps partiel	55 300	27 849	27 451
Total des salaires	<u>109 100</u>	<u>70 653</u>	<u>38 447</u>
Avantages sociaux	4 342	2 087	2 255
Matériel et services	169 500	108 520	60 980
Total - Résidence Lefèbvre	<u>282 942 \$</u>	<u>181 260 \$</u>	<u>101 682 \$</u>
<u>Résidence Lafrance</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	106 100 \$	94 134 \$	11 966 \$
Salaires temps partiel	60 800	60 228	572
Total des salaires	<u>166 900</u>	<u>154 362</u>	<u>12 538</u>
Avantages sociaux	4 774	4 629	145
Matériel et services	360 000	423 438	(63 438)
Total - Résidence Lafrance	<u>531 674 \$</u>	<u>582 429 \$</u>	<u>(50 755) \$</u>
<u>Résidence P.-A.-Landry</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	27 200 \$	26 006 \$	1 194 \$
Salaires temps partiel	15 700	13 368	2 332
Total des salaires	<u>42 900</u>	<u>39 374</u>	<u>3 526</u>
Avantages sociaux	1 233	1 050	183
Matériel et services	73 000	109 359	(36 359)
Total - Résidence P.-A.-Landry	<u>117 133 \$</u>	<u>149 783 \$</u>	<u>(32 650) \$</u>
<u>Résidence Médard-Collette</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	103 700 \$	100 150 \$	3 550 \$
Salaires temps partiel	70 500	64 251	6 249
Total des salaires	<u>174 200</u>	<u>164 401</u>	<u>9 799</u>
Avantages sociaux	5 536	5 040	496
Matériel et services	847 600	783 690	63 910
Total - Résidence Médard-Collette	<u>1 027 336 \$</u>	<u>953 131 \$</u>	<u>74 205 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Résidences hors campus</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	208 009 \$	196 890 \$	11 119 \$
Salaires temps partiel	39 000	31 445	7 555
Total des salaires	<u>247 009</u>	<u>228 335</u>	<u>18 674</u>
Avantages sociaux	29 589	28 060	1 529
Matériel et services	339 600	159 134	180 466
Total - Résidences hors campus	<u>616 198 \$</u>	<u>415 529 \$</u>	<u>200 669 \$</u>
<u>Cafétéria</u>			
Salaires autres temps plein	24 500 \$	23 866 \$	634 \$
Matériel et services	34 700	277 068	(242 368)
Total - Cafétéria	<u>59 200 \$</u>	<u>300 934 \$</u>	<u>(241 734) \$</u>
<u>Librairie Acadienne</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	250 917 \$	244 046 \$	6 871 \$
Salaires temps partiel	40 900	33 000	7 900
Total des salaires	<u>291 817</u>	<u>277 046</u>	<u>14 771</u>
Avantages sociaux	49 545	43 045	6 500
Matériel et services	1 606 400	1 534 500	71 900
Total - Librairie Acadienne	<u>1 947 762 \$</u>	<u>1 854 591 \$</u>	<u>93 171 \$</u>
<u>Sciences de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	57 800 \$	56 365 \$	1 435 \$
Salaires temps partiel	19 600	19 117	483
Total des salaires	<u>77 400</u>	<u>75 482</u>	<u>1 918</u>
Avantages sociaux	1 539	1 499	40
Matériel et services	876 699	880 156	(3 457)
Total - Sciences de l'environnement	<u>955 638 \$</u>	<u>957 137 \$</u>	<u>(1 499) \$</u>
<u>Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	3 300 \$	3 193 \$	107 \$
Salaires temps partiel	95 557	94 331	1 226
Total des salaires	<u>98 857</u>	<u>97 524</u>	<u>1 333</u>
Avantages sociaux	7 503	7 007	496
Matériel et services	166 302	153 880	12 422
Total - Pav. J.-Raymond-Frenette - Phase II	<u>272 662 \$</u>	<u>258 411 \$</u>	<u>14 251 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Location ponctuelle</u>			
Salaires temps partiel	8 400 \$	7 860 \$	540 \$
Avantages sociaux	660	617	43
Matériel et services	5 000	5 000	0
<u>Total - Location ponctuelle</u>	<u>14 060 \$</u>	<u>13 477 \$</u>	<u>583 \$</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	300 000 \$	300 000 \$	0 \$
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	1 170 000	780 000	390 000
<u>Total - Dépenses extraordinaires</u>	<u>1 470 000 \$</u>	<u>1 080 000 \$</u>	<u>390 000 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>83 887 580 \$</u>	<u>80 566 751 \$</u>	<u>3 320 829 \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(471 324) \$</u>	<u>(388 551) \$</u>	<u>(82 773) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES REVENUS**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 390 797 \$	2 485 702 \$	(94 905) \$
Temps partiel			
Printemps et été	136 951	95 105	41 846
Automne et hiver	138 815	124 846	13 969
Enseignement populaire	51 500	86 500	(35 000)
	<u>327 266</u>	<u>306 451</u>	<u>20 815</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 601 461	7 235 525	365 936
Restreintes	344 401	334 353	10 048
Spécifiques			
Programme en science infirmière	520 450	454 950	65 500
Musée du Madawaska	65 000	65 000	0
	<u>8 531 312</u>	<u>8 089 828</u>	<u>441 484</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	35 000	35 000	0
	<u>8 566 312</u>	<u>8 124 828</u>	<u>441 484</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>602 148</u>	<u>601 104</u>	<u>1 044</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	45 000	45 000	0
Divers	292 569	253 739	38 830
	<u>337 569</u>	<u>298 739</u>	<u>38 830</u>
TOTAL DES REVENUS	<u><u>12 224 092 \$</u></u>	<u><u>11 816 824 \$</u></u>	<u><u>407 268 \$</u></u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Arts et Lettres</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	706 921 \$	739 247 \$	(32 326) \$
Salaires temps partiel	54 356	65 719	(11 363)
Total des salaires	<u>761 277</u>	<u>804 966</u>	<u>(43 689)</u>
Avantages sociaux	144 941	132 984	11 957
Fonds de développement professionnel	7 497	7 335	162
Matériel et services	22 901	17 901	5 000
Total - Arts et Lettres	<u>936 616 \$</u>	<u>963 186 \$</u>	<u>(26 570) \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	948 108 \$	1 048 996 \$	(100 888) \$
Salaires autres temps plein	118 755	114 291	4 464
Salaires temps partiel	61 169	14 233	46 936
Total des salaires	<u>1 128 032</u>	<u>1 177 520</u>	<u>(49 488)</u>
Avantages sociaux	177 665	191 251	(13 586)
Fonds de développement professionnel	9 163	8 965	198
Matériel et services	28 606	28 606	0
Total - Sciences	<u>1 343 466 \$</u>	<u>1 406 342 \$</u>	<u>(62 876) \$</u>
<u>Éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	347 586 \$	390 848 \$	(43 262) \$
Salaires temps partiel	41 759	100 365	(58 606)
Total des salaires	<u>389 345</u>	<u>491 213</u>	<u>(101 868)</u>
Avantages sociaux	52 475	50 554	1 921
Fonds de développement professionnel	3 332	3 260	72
Matériel et services	26 777	29 277	(2 500)
Total - Éducation	<u>471 929 \$</u>	<u>574 304 \$</u>	<u>(102 375) \$</u>
<u>Administration</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	197 272 \$	236 110 \$	(38 838) \$
Salaires temps partiel	12 976	13 094	(118)
Total des salaires	<u>210 248</u>	<u>249 204</u>	<u>(38 956)</u>
Avantages sociaux	40 948	42 165	(1 217)
Fonds de développement professionnel	2 499	2 445	54
Matériel et services	6 525	6 579	(54)
Total - Administration	<u>260 220 \$</u>	<u>300 393 \$</u>	<u>(40 173) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	798 537 \$	841 562 \$	(43 025) \$
Salaires temps partiel	84 260	74 965	9 295
Total des salaires	<u>882 797</u>	<u>916 527</u>	<u>(33 730)</u>
Avantages sociaux	140 019	140 755	(736)
Fonds de développement professionnel	8 330	8 150	180
Matériel et services	16 563	16 563	0
Total - Sciences humaines	<u>1 047 709 \$</u>	<u>1 081 995 \$</u>	<u>(34 286) \$</u>
<u>Foresterie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	953 487 \$	643 859 \$	309 628 \$
Salaires autres temps plein	196 759	214 940	(18 181)
Salaires temps partiel	10 726	22 400	(11 674)
Total des salaires	<u>1 160 972</u>	<u>881 199</u>	<u>279 773</u>
Avantages sociaux	230 321	219 701	10 620
Fonds de développement professionnel	8 330	8 150	180
Matériel et services	43 090	45 083	(1 993)
Total - Foresterie	<u>1 442 713 \$</u>	<u>1 154 133 \$</u>	<u>288 580 \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	611 149 \$	582 636 \$	28 513 \$
Salaires autres temps plein	162 121	188 818	(26 697)
Salaires temps partiel	286 089	113 144	172 945
Total des salaires	<u>1 059 359</u>	<u>884 598</u>	<u>174 761</u>
Avantages sociaux	148 134	152 336	(4 202)
Fonds de développement professionnel	5 831	5 705	126
Matériel et services	46 503	46 503	0
Total - Science infirmière	<u>1 259 827 \$</u>	<u>1 089 142 \$</u>	<u>170 685 \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Matériel et services	<u>25 000 \$</u>	<u>25 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	131 996 \$	107 010 \$	24 986 \$
Salaires temps partiel	156 535	152 764	3 771
Total des salaires	<u>288 531</u>	<u>259 774</u>	<u>28 757</u>
Avantages sociaux	35 114	34 106	1 008
Matériel et services	86 327	86 327	0
Total - Éducation permanente	<u>409 972 \$</u>	<u>380 207 \$</u>	<u>29 765 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	343 718 \$	332 177 \$	11 541 \$
Salaires temps partiel	13 800	13 800	0
Total des salaires	<u>357 518</u>	<u>345 977</u>	<u>11 541</u>
Avantages sociaux	56 760	54 270	2 490
Fonds de développement professionnel	833	815	18
Matériel et services	45 369	57 201	(11 832)
Collections	57 000	57 000	0
Total - Bibliothèque	<u>517 480 \$</u>	<u>515 263 \$</u>	<u>2 217 \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	240 519 \$	195 474 \$	45 045 \$
Salaires temps partiel	6 000	6 000	0
Total des salaires	<u>246 519</u>	<u>201 474</u>	<u>45 045</u>
Avantages sociaux	52 647	50 532	2 115
Matériel et services	127 649	118 352	9 297
Total - Direction générale des technologies	<u>426 815 \$</u>	<u>370 358 \$</u>	<u>56 457 \$</u>
<u>Services à l'enseignement</u>			
Salaires autres temps plein	50 854 \$	49 545 \$	1 309 \$
Salaires temps partiel	2 500	2 500	0
Total des salaires	<u>53 354</u>	<u>52 045</u>	<u>1 309</u>
Avantages sociaux	7 184	6 940	244
Matériel et services	(70 884)	(70 884)	0
Total - Services à l'enseignement	<u>(10 346) \$</u>	<u>(11 899) \$</u>	<u>1 553 \$</u>
<u>Musée du Madawaska</u>			
Salaires temps partiel	42 050 \$	40 993 \$	1 057 \$
Avantages sociaux	6 965	6 671	294
Matériel et services	37 500	37 500	0
Total - Musée du Madawaska	<u>86 515 \$</u>	<u>85 164 \$</u>	<u>1 351 \$</u>
<u>Services pédagogiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	171 379 \$	209 438 \$	(38 059) \$
Salaires temps partiel	19 426	18 926	500
Total des salaires	<u>190 805</u>	<u>228 364</u>	<u>(37 559)</u>
Avantages sociaux	34 405	33 164	1 241
Matériel et services	52 270	52 270	0
Total - Services pédagogiques	<u>277 480 \$</u>	<u>313 798 \$</u>	<u>(36 318) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Recrutement</u>			
Salaires autres temps plein	52 655 \$	49 245 \$	3 410 \$
Avantages sociaux	17 622	16 813	809
Matériel et services	31 225	31 225	0
<u>Total - Recrutement</u>	<u>101 502 \$</u>	<u>97 283 \$</u>	<u>4 219 \$</u>

SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

(Direction, Bourses, Sports universitaires,
Loisirs socioculturels / La Cheminée)

Salaires			
Salaires autres temps plein	163 368 \$	130 501 \$	32 867 \$
Salaires temps partiel	45 080	45 080	0
Total des salaires	<u>208 448</u>	<u>175 581</u>	<u>32 867</u>
Avantages sociaux	41 402	40 420	982
Matériel et services	123 452	123 452	0
Bourses	141 950	140 000	1 950
<u>Total - Services aux étudiantes et étudiants</u>	<u>515 252 \$</u>	<u>479 453 \$</u>	<u>35 799 \$</u>

ADMINISTRATION

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

Salaires			
Salaires autres temps plein	527 624 \$	517 270 \$	10 354 \$
Salaires temps partiel	14 208	13 867	341
Total des salaires	<u>541 832</u>	<u>531 137</u>	<u>10 695</u>
Avantages sociaux	85 605	82 784	2 821
Matériel et services	335 181	314 593	20 588
<u>Total - Administration</u>	<u>962 618 \$</u>	<u>928 514 \$</u>	<u>34 104 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Réparations et Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	83 834 \$	83 753 \$	81 \$
Salaires temps partiel	3 559	3 559	0
Total des salaires	<u>87 393</u>	<u>87 312</u>	<u>81</u>
Avantages sociaux	14 786	14 602	184
Matériel et services	46 802	46 802	0
<u>Total - Réparations et Sécurité</u>	<u>148 981 \$</u>	<u>148 716 \$</u>	<u>265 \$</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	169 311 \$	166 274 \$	3 037 \$
Salaires temps partiel	8 581	8 581	0
Total des salaires	<u>177 892</u>	<u>174 855</u>	<u>3 037</u>
Avantages sociaux	34 638	33 878	760
Matériel et services	430 688	399 688	31 000
<u>Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.</u>	<u>643 218 \$</u>	<u>608 421 \$</u>	<u>34 797 \$</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	166 917 \$	166 682 \$	235 \$
Salaires temps partiel	31 513	31 513	0
Total des salaires	<u>198 430</u>	<u>198 195</u>	<u>235</u>
Avantages sociaux	38 233	37 753	480
Matériel et services	23 885	23 885	0
<u>Total - Conciergerie</u>	<u>260 548 \$</u>	<u>259 833 \$</u>	<u>715 \$</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>287 401 \$</u>	<u>277 231 \$</u>	<u>10 170 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u>			
<u>Librairie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	41 050 \$	39 993 \$	1 057 \$
Salaires temps partiel	7 959	7 959	0
Total des salaires	<u>49 009</u>	<u>47 952</u>	<u>1 057</u>
Avantages sociaux	4 496	4 509	(13)
Matériel et services	197 650	197 650	0
<u>Total - Librairie</u>	<u>251 155 \$</u>	<u>250 111 \$</u>	<u>1 044 \$</u>
<u>Résidence</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	58 871 \$	58 168 \$	703 \$
Salaires temps partiel	35 000	35 000	0
Total des salaires	<u>93 871</u>	<u>93 168</u>	<u>703</u>
Avantages sociaux	13 224	12 985	239
Matériel et services	275 248	275 248	0
<u>Total - Résidence</u>	<u>382 343 \$</u>	<u>381 401 \$</u>	<u>942 \$</u>
<u>Cafétéria</u>	<u>6 000 \$</u>	<u>6 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	53 049 \$	53 049 \$	0 \$
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>210 000</u>	<u>140 000</u>	<u>70 000</u>
<u>Total - Dépenses extraordinaires</u>	<u>263 049 \$</u>	<u>193 049 \$</u>	<u>70 000 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>12 317 463 \$</u>	<u>11 877 398 \$</u>	<u>440 065 \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(93 371) \$</u>	<u>(60 574) \$</u>	<u>(32 797) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES REVENUS**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	1 998 000 \$	2 047 950 \$	(49 950) \$
Temps partiel			
Printemps et été	297 000	309 600	(12 600)
Automne et hiver	148 500	141 900	6 600
	<u>445 500</u>	<u>451 500</u>	<u>(6 000)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	5 333 557	4 993 718	339 839
Restreintes	208 950	202 866	6 084
Spécifiques			
Programme en science infirmière	1 122 450	1 103 950	18 500
Gestion des zones côtières	525 000	525 000	0
	<u>7 189 957</u>	<u>6 825 534</u>	<u>364 423</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	50 000	50 000	0
	<u>7 239 957</u>	<u>6 875 534</u>	<u>364 423</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>508 128</u>	<u>498 128</u>	<u>10 000</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	25 000	70 000	(45 000)
Locations	482 301	501 824	(19 523)
Divers	49 500	49 500	0
	<u>556 801</u>	<u>621 324</u>	<u>(64 523)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>10 748 386 \$</u>	<u>10 494 436 \$</u>	<u>253 950 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Gestion</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	620 587 \$	577 731 \$	42 856 \$
Salaires temps partiel	3 750	53 750	(50 000)
Total des salaires	<u>624 337</u>	<u>631 481</u>	<u>(7 144)</u>
Avantages sociaux	96 001	95 474	527
Matériel et services	17 375	22 200	(4 825)
<u>Total - Gestion</u>	<u>737 713 \$</u>	<u>749 155 \$</u>	<u>(11 442) \$</u>
<u>Gestion des zones côtières</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	288 928 \$	219 977 \$	68 951 \$
Salaires temps partiel	3 750	48 941	(45 191)
Total des salaires	<u>292 678 \$</u>	<u>268 918 \$</u>	<u>23 760 \$</u>
Avantages sociaux	46 237	40 302	5 935
Matériel et services	36 150	36 800	(650)
<u>Total - Gestion des zones côtières</u>	<u>375 065 \$</u>	<u>346 020 \$</u>	<u>29 045 \$</u>
<u>Arts et Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 083 643 \$	1 021 124 \$	62 519 \$
Salaires temps partiel	138 158	197 914	(59 756)
Total des salaires	<u>1 221 801</u>	<u>1 219 038</u>	<u>2 763</u>
Avantages sociaux	191 528	182 423	9 105
Matériel et services	50 750	50 700	50
<u>Total - Arts et Sciences humaines</u>	<u>1 464 079 \$</u>	<u>1 452 161 \$</u>	<u>11 918 \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	764 895 \$	708 998 \$	55 897 \$
Salaires autres temps plein	82 248	0	82 248
Salaires temps partiel	35 000	132 555	(97 555)
Total des salaires	<u>882 143</u>	<u>841 553</u>	<u>40 590</u>
Avantages sociaux	127 519	131 483	(3 964)
Matériel et services	37 950	37 800	150
<u>Total - Sciences</u>	<u>1 047 612 \$</u>	<u>1 010 836 \$</u>	<u>36 776 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	672 427 \$	654 394 \$	18 033 \$
Salaires autres temps plein	434 432	389 773	44 659
Salaires temps partiel	58 380	19 000	39 380
Total des salaires	<u>1 165 239</u>	<u>1 063 167</u>	<u>102 072</u>
Avantages sociaux	198 242	170 038	28 204
Matériel et services	199 300	190 323	8 977
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 562 781 \$</u>	<u>1 423 528 \$</u>	<u>139 253 \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Matériel et services	<u>26 000 \$</u>	<u>28 000 \$</u>	<u>(2 000) \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	107 268 \$	104 669 \$	2 599 \$
Salaires temps partiel	258 400	234 801	23 599
Total des salaires	<u>365 668</u>	<u>339 470</u>	<u>26 198</u>
Avantages sociaux	40 568	39 738	830
Matériel et services	62 200	62 200	0
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>468 436 \$</u>	<u>441 408 \$</u>	<u>27 028 \$</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Doyen des études</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	175 942 \$	161 743 \$	14 199 \$
Salaires temps partiel	21 250	9 000	12 250
Total des salaires	<u>197 192</u>	<u>170 743</u>	<u>26 449</u>
Avantages sociaux	31 684	28 533	3 151
Matériel et services	17 000	19 000	(2 000)
<u>Total - Doyen des études</u>	<u>245 876 \$</u>	<u>218 276 \$</u>	<u>27 600 \$</u>
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	165 384 \$	148 028 \$	17 356 \$
Salaires temps partiel	27 000	59 264	(32 264)
Total des salaires	<u>192 384</u>	<u>207 292</u>	<u>(14 908)</u>
Avantages sociaux	37 929	37 973	(44)
Matériel et services	40 000	38 500	1 500
Collections	95 000	110 000	(15 000)
<u>Total - Bibliothèque</u>	<u>365 313 \$</u>	<u>393 765 \$</u>	<u>(28 452) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	289 968 \$	210 157 \$	79 811 \$
Salaires temps partiel	9 500	129 417	(119 917)
Total des salaires	<u>299 468</u>	<u>339 574</u>	<u>(40 106)</u>
Avantages sociaux	58 765	64 812	(6 047)
Matériel et services	143 800	127 511	16 289
Total - Direction générale des technologies	<u>502 033 \$</u>	<u>531 897 \$</u>	<u>(29 864) \$</u>
<u>Registrariat et Recrutement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	134 975 \$	130 817 \$	4 158 \$
Salaires temps partiel	2 500	3 600	(1 100)
Total des salaires	<u>137 475</u>	<u>134 417</u>	<u>3 058</u>
Avantages sociaux	25 565	24 653	912
Matériel et services	96 500	95 500	1 000
Total - Registrariat et Recrutement	<u>259 540 \$</u>	<u>254 570 \$</u>	<u>4 970 \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Matériel et services	<u>50 000 \$</u>	<u>50 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
(Direction, Bourses, Service de santé et d'orientation, Loisirs socioculturels et Sports universitaires)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	134 568 \$	116 578 \$	17 990 \$
Salaires temps partiel	152 382	190 311	(37 929)
Total des salaires	<u>286 950</u>	<u>306 889</u>	<u>(19 939)</u>
Avantages sociaux	47 594	49 005	(1 411)
Matériel et services	108 400	105 500	2 900
Bourses	144 010	138 800	5 210
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>586 954 \$</u>	<u>600 194 \$</u>	<u>(13 240) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>ADMINISTRATION</u>			
(Administration générale, Vice-rectorat, Service des finances, Anciens, anciennes et amis et Service des communications)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	424 327 \$	383 419 \$	40 908 \$
Salaires temps partiel	15 382	52 372	(36 990)
Total des salaires	<u>439 709</u>	<u>435 791</u>	<u>3 918</u>
Avantages sociaux	69 884	66 735	3 149
Matériel et services	318 613	304 791	13 822
<u>Total - Administration</u>	<u>828 206 \$</u>	<u>807 317 \$</u>	<u>20 889 \$</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	53 053 \$	50 759 \$	2 294 \$
Salaires temps partiel	5 000	5 000	0
Total des salaires	<u>58 053</u>	<u>55 759</u>	<u>2 294</u>
Avantages sociaux	8 947	8 514	433
Matériel et services	75 400	75 400	0
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>142 400 \$</u>	<u>139 673 \$</u>	<u>2 727 \$</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	265 037 \$	93 837 \$	171 200 \$
Salaires temps partiel	100 065	253 494	(153 429)
Total des salaires	<u>365 102</u>	<u>347 331</u>	<u>17 771</u>
Avantages sociaux	65 864	66 594	(730)
Matériel et services	29 500	29 500	0
<u>Total - Conciergerie</u>	<u>460 466 \$</u>	<u>443 425 \$</u>	<u>17 041 \$</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.</u>	<u>732 550 \$</u>	<u>736 350 \$</u>	<u>(3 800) \$</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>208 950 \$</u>	<u>202 866 \$</u>	<u>6 084 \$</u>
<u>Service de la dette</u>	<u>141 800 \$</u>	<u>158 520 \$</u>	<u>(16 720) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Budget 2009-2010</u>	<u>Variations</u>
<u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u>			
<u>Maison appartements</u>			
Salaires temps partiel	17 000 \$	17 000 \$	0 \$
Avantages sociaux	1 305	1 335	(30)
Matériel et services	28 100	28 100	0
Total - Maison appartements	<u>46 405 \$</u>	<u>46 435 \$</u>	<u>(30) \$</u>
<u>Résidence 8ième rue</u>			
Salaires temps partiel	17 000 \$	17 000 \$	0 \$
Avantages sociaux	1 305	1 335	(30)
Matériel et services	27 000	29 895	(2 895)
Total - Résidence 8ième rue	<u>45 305 \$</u>	<u>48 230 \$</u>	<u>(2 925) \$</u>
<u>Résidence avenue de l'Église</u>			
Salaires temps partiel	25 500 \$	20 000 \$	5 500 \$
Avantages sociaux	1 958	1 570	388
Matériel et services	187 763	186 863	900
Total - Résidence avenue de l'Église	<u>215 221 \$</u>	<u>208 433 \$</u>	<u>6 788 \$</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires temps partiel	33 331 \$	31 989 \$	1 342 \$
Avantages sociaux	7 072	6 738	334
Matériel et services	157 600	157 600	0
Total - Librairie	<u>198 003 \$</u>	<u>196 327 \$</u>	<u>1 676 \$</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	31 500 \$	31 500 \$	0 \$
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	120 000	80 000	40 000
Total - Dépenses extraordinaires	<u>151 500 \$</u>	<u>111 500 \$</u>	<u>40 000 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>10 862 208 \$</u>	<u>10 598 886 \$</u>	<u>263 322 \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(113 822) \$</u>	<u>(104 450) \$</u>	<u>(9 372) \$</u>

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES APPROUVÉES
2010-2011

	<u>2010-2011</u>	<u>2009-2010</u>	<u>Variations</u>	
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(%)</u>
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe	38 578 300	37 268 549	1 309 751	
Spéciale - Université francophone	5 198 367	5 021 884	176 483	
Total - Fixe et Spéciale	43 776 667	42 290 433	1 486 234	3,51
Variable	12 614 300	12 024 200	590 100	4,91
Total - Non-restreintes	56 390 967	54 314 633	2 076 334	3,82
<u>Subvention du gel des droits de scolarité</u>	4 519 000	2 869 000	1 650 000	
Total incluant Gel des droits de scolarité	60 909 967	57 183 633	3 726 334	
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 535 940	2 462 030	73 910	3,00
Total - Non-restreintes et restreintes	63 445 907	59 645 663	3 800 244	6,37
<u>RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2010-2011)</u>				
	<u>TOTAL</u>	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe 2009-2010	42 290 433	33 085 269	5 637 175	3 567 989
Augmentation de 3,5 %	1 486 234	1 162 732	198 110	125 392
	43 776 667	34 248 001	5 835 285	3 693 381
Variable (869,9043 \$ l'unité)	12 614 300	10 114 856	1 295 496	1 203 948
Total - Non-restreintes	56 390 967	44 362 857	7 130 781	4 897 329
		4,23%		1,39%
<u>Subvention du gel des droits de scolarité</u>	4 519 000	3 612 092	470 680	436 228
Total incluant Gel des droits de scolarité	60 909 967	47 974 949	7 601 461	5 333 557
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 535 940	1 982 589	344 401	208 950
		3,0%	3,0%	3,0%
Total - Non-restreintes et restreintes	63 445 907	49 957 538	7 945 862	5 542 507
<u>Spécifiques</u>				
Programmes en science infirmière		1 327 650	520 450	1 122 450
Centre de formation médicale		710 070	0	0
Musées		200 000	65 000	0
Gestion des zones côtières		0	0	525 000
Total - Subventions provinciales 2010-2011		52 195 258	8 531 312	7 189 957
Total - Subventions provinciales 2009-2010 (Note 1)		48 944 436	8 187 263	6 828 084
Variations		3 250 822	344 049	361 873

Note 1

Subventions provinciales préliminaires 2009-2010	49 140 778	8 089 828	6 825 534
Ajustement - Subventions finales approuvées 2009-2010	(196 342)	97 435	2 550
Subventions provinciales approuvées 2009-2010	48 944 436	8 187 263	6 828 084

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2006-2007 à 2010-2011

	Réelles 2006-2007	Réelles 2007-2008	Réelles 2008-2009	Budget 2009-2010	Estimation 2009-2010	Budget 2010-2011	Variations	
							Budget 09-10 et Budget 10-11	Estimation 09-10 et Budget 10-11
Campus de Moncton								
1 ^{er} cycle	3 587	3 565	3 521	3 444	3 562	3 482	38	(80)
2 ^e et 3 ^e cycles	428	433	446	438	426	426	(12)	0
Total - Moncton	<u>4 015</u>	<u>3 998</u>	<u>3 967</u>	<u>3 882</u>	<u>3 988</u>	<u>3 908</u>	<u>26</u>	<u>(80)</u>
Augmentation / Diminution (%)		(0,4)	(0,8)	(2,1)	2,7	(2,0)		
Campus d'Edmundston								
Augmentation / Diminution (%)	<u>505</u>	<u>488</u>	<u>480</u>	<u>484</u>	<u>465</u>	<u>465</u>	<u>(19)</u>	<u>0</u>
		(3,4)	(1,6)	0,8	(3,9)	0,0		
Campus de Shippagan								
Augmentation / Diminution (%)	<u>407</u>	<u>433</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>(10)</u>	<u>0</u>
		6,4	(5,3)	0,0	(2,4)	0,0		
TOTAL - INSTITUTION	<u>4 927</u>	<u>4 919</u>	<u>4 857</u>	<u>4 776</u>	<u>4 853</u>	<u>4 773</u>	<u>(3)</u>	<u>(80)</u>
Augmentation / Diminution (%)		(0,2)	(1,3)	(1,7)	1,6	(1,6)		