DOCUMENT C
CGV-110416

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2011-2012

Conseil des gouverneurs
Le 16 avril 2011

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2011-2012

TABLE DES MATIÈRES

		Page
1 -	Principe directeur du budget – Année financière 2011-2012	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 2011-2012	
	- 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 – 2007-2008 à 2011-2012

UNIVERSITÉ DE MONCTON

PRINCIPE DIRECTEUR DU BUDGET

ANNÉE FINANCIÈRE 2011-2012

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus, doit respecter l'objectif d'équilibre budgétaire dans ses opérations régulières. L'élaboration du budget doit 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. Maintenir 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.

Adopté au Conseil des gouverneurs
CGV-101127

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2011-2012

FAITS SAILLANTS

1. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé, dans son budget 2011-2012, une augmentation de 2 % du financement accordé aux universités. Nous estimons que cette augmentation se traduit, pour l'Université de Moncton en 2011-2012, à une augmentation de 1,5 % aux subventions provinciales non-restreintes et restreintes (données préliminaires à être confirmées par la CESPM).

2. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a limité l'augmentation des droits de scolarité à un maximum de 200 $. Le budget prévoit une augmentation de 197 $ des droits de scolarité ou de 4 % pour les étudiantes et les étudiants canadiens et le même pourcentage d'augmentation est maintenu pour les étudiantes et les étudiants internationaux inscrits à temps complet au 1er cycle.

3. Le budget 2011-2012 prévoit, par rapport à l'estimation pour l'année 2010-2011, une diminution de 80 au nombre d'étudiantes et d'étudiants à temps complet au Campus de Moncton et 20 au Campus de Shippagan. Aucun changement au Campus d'Edmundston.

4. Le budget total de bourses et d'aide financière aux étudiantes et aux étudiants des trois (3) campus, financé à partir du Fonds de fonctionnement, augmentera de 4 %, soit l'équivalent de l'augmentation des droits de scolarité.

5. Pour les logements, des augmentations entre 0 % et 5 % au Campus de Moncton, entre 1 % et 5 % au Campus d'Edmundston et 4 % au Campus de Shippagan ont été approuvées par le Conseil de gouverneurs à sa réunion du 27 novembre 2010.

6. Le budget 2011-2012 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.

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2011-2012 et 2010-2011

	2011-2012		2010-2011	Augmentation	
1- DROITS DE SCOLARITÉ	$		$	$	%
A - 1er cycle - **Temps complet**					
Étudiantes et étudiants canadiens	5 117		4 920	197	4,0
Étudiantes et étudiants internationaux	8 677		8 343	334	4,0
- 1er cycle - **Temps partiel** - Taux par crédit de cours					
Étudiantes et étudiants canadiens	172		165	7	4,2
Étudiantes et étudiants internationaux	289		278	11	4,0
B - 2e et 3e cycles					
Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	199		191	8	4,2
Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	149	(*1)	143	6	4,2
Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	318		306	12	3,9
Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	268	(*1)	258	10	3,9
Étudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	199		191	8	4,2
C - Frais technologiques					
Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf aux programmes d'ingénierie (1er cycle)	78	(*2)	75	3	4,0
Programmes d'ingénierie (1er cycle)	300	(*3)	300	0	0,0
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	702		675	27	4,0
E - Cours par tutorat:					
Premier cycle - taux par cours	904		869	35	4,0
Cycles supérieurs - taux par cours	992		954	38	4,0
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	15		-	15	-
2- AUTRES FRAIS					
Étude de dossier	50		39	11	28,2
Remplacement - carte d'identité	15		15	0	0,0
Relevé de notes: (taux par copie)	5		4	1	25,0
Attestation	5		3	2	66,7
Intérêts - paiement en retard	1% par mois		1% par mois		
Stationnement (UMCM) - Étudiantes et étudiants	108		103	5	4,9
- Employées et employés	216		206	10	4,9
Activités et installations culturelles et sportives	62		60	2	3,3
3- LOGEMENT (Session automne-hiver)					
Moncton					
A - Résidence Lafrance (studio)	4 636		4 545	91	2,0
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	4 909		4 813	96	2,0
C - Résidence Lefebvre					
Type 1	3 437		3 337	100	3,0
Type 2	3 822		3 711	111	3,0
Studio - 3 chambres	3 978		3 978	0	0,0
Studio - 2 chambres	4 453		4 409	44	1,0
D - Résidence Médard-Collette	4 453		4 409	44	1,0
E - Résidences hors campus - taux par personne (McLaughlin et Morton)					
Groupe de 3 (2 chambres)	2 224		2 202	22	1,0
Groupe de 2 (2 chambres)	3 312		3 279	33	1,0
Groupe de 2 (1 chambre)	2 697		2 569	128	5,0
Groupe de 1 (1 chambre)	5 380		5 124	256	5,0
F - Service alimentaire (veuillez communiquer avec Sodexo pour information)					
Edmundston					
Chambre simple	2 760		2 630	130	4,9
Nouvelle chambre simple	2 810		2 680	130	4,9
Studio	3 430		3 400	30	0,9
Nouveau studio	3 540		3 500	40	1,1
Shippagan					
Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 186		2 102	84	4,0
Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 283		3 157	126	4,0
Résidences étudiantes	3 557		3 420	137	4,0

(*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/ sous la rubrique "Étudiants et étudiantes à la Faculté - Portail informatique".

UNIVERSITÉ DE MONCTON

SOMMAIRE DU BUDGET 2011-2012

	Moncton (000 $)	Edmundston (000 $)	Shippagan (000 $)	Total 2011-2012 (000 $)	Total 2010-2011 (000 $)	Variations (000 $)
Revenus						
Scolarité	23 276	2 727	2 652	28 655	27 270	1 385
Subventions						
Provinciales (Note 1)	53 259	8 730	7 089	69 078	67 916	1 162
Spéciales - Frais indirects de recherche	893	35	55	983	978	5
Résidences et entreprises	6 037	714	534	7 285	7 228	57
Autres revenus	2 186	371	565	3 122	3 047	75
Total des revenus	85 651	12 577	10 895	109 123	106 439	2 684
Dépenses						
Académique - Enseignement	45 201	7 358	5 735	58 294	57 524	770
Académique - Soutien	13 392	1 494	1 382	16 268	15 807	461
Services aux étudiantes et étudiants	3 742	568	600	4 910	4 704	206
Direction générale des relations universitaires	1 184	0	0	1 184	1 172	12
Administration	4 392	956	839	6 187	5 868	319
Bâtiments et terrains	10 725	1 388	1 680	13 793	13 189	604
Résidences et entreprises	5 755	735	529	7 019	6 969	50
Dépenses extraordinaires (Note 2)	1 260	227	130	1 617	1 884	(267)
Total des dépenses	85 651	12 726	10 895	109 272	107 117	2 155
SURPLUS / (DÉFICIT)	**0**	**(149)**	**0**	**(149)**	**(678)**	**529**

(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 2011-2012 $	Budget 2010-2011 $	Variations $
Scolarité			
Temps complet	20 799	19 693	1 106
Temps partiel	2 477	2 364	113
	23 276	22 057	1 219
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	48 686	47 975	711
Restreintes	2 012	1 982	30
Spécifiques			
Programmes en science infirmière	1 651	1 328	323
Centre de formation médicale	710	710	0
Musée acadien	200	200	0
	53 259	52 195	1 064
Spéciales - Frais indirects de recherche	893	893	0
	54 152	53 088	1 064
Résidences et entreprises	6 037	6 118	(81)
Autres revenus			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	968	961	7
Locations	350	335	15
Intérêts sur placements	200	200	0
Frais administratifs	331	331	0
Divers	337	326	11
	2 186	2 153	33
Total des revenus	**85 651**	**83 416**	**2 235**

CAMPUS DE MONCTON
DÉPENSES ($000)

	Budget 2011-2012 $	Budget 2010-2011 $	Variations $
Académique - Enseignement			
Faculté des arts et des sciences sociales	13 008	12 987	21
Faculté des sciences	7 525	7 653	(128)
Faculté des sciences de l'éducation	4 384	4 289	95
Faculté d'administration	3 571	3 412	159
Faculté de droit	1 803	1 656	147
Faculté d'ingénierie	3 950	3 813	137
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	7 848	7 878	(30)
Faculté des études supérieures et de la recherche	538	433	105
Maîtrise en études de l'environnement	252	250	2
Maîtrise en sciences forestières	100	98	2
Éducation permanente	2 022	1 975	47
Réserve - Solde reporté	200	200	0
Total - Académique - Enseignement	45 201	44 644	557
Académique - Soutien			
Bibliothèques - Champlain et Droit	4 344	4 207	137
Centre d'études acadiennes	377	372	5
Institut d'études acadiennes	133	131	2
Musée acadien et Galerie d'art	294	298	(4)
La Revue de l'U. de M.	18	18	0
Programmes coopératifs	402	374	28
Bureau des relations internationales	261	245	16
Direction générale des technologies	3 661	3 813	(152)
Recrutement	781	756	25
C.E.P.S. et Aréna	803	751	52
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	817	724	93
Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	152	140	12
Registrariat	760	744	16
Service de l'imprimerie	495	344	151
Sénat académique et graduations	94	68	26
Total - Académique - Soutien	13 392	12 985	407
Services aux étudiantes et étudiants	3 742	3 552	190
Direction générale des relations universitaires	1 184	1 172	12
Administration	4 392	4 076	316
Bâtiments et terrains			
Entretien et réparation	2 528	2 386	142
Centre de formation médicale	272	272	0
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 860	3 560	300
Conciergerie	1 944	1 856	88
Sécurité	976	961	15
Rénovations majeures	1 145	1 128	17
Total - Bâtiments et terrains	10 725	10 163	562
Résidences et entreprises	5 755	5 825	(70)
Dépenses extraordinaires	1 260	1 470	(210)
Total des dépenses	**85 651**	**83 887**	**1 764**
SURPLUS / (DEFICIT)	**0**	**(471)**	**471**

CAMPUS D'EDMUNDSTON
REVENUS ($000)

	Budget 2011-2012 $	Budget 2010-2011 $	Variations $
Scolarité			
Temps complet	2 408	2 442	(34)
Temps partiel	319	327	(8)
	2 727	2 769	(42)
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	7 703	7 602	101
Restreintes	349	344	5
Spécifiques			
Programme en science infirmière	613	520	93
Musée du Madawaska	65	65	0
	8 730	8 531	199
Spéciales - Frais indirects de recherche	35	35	0
	8 765	8 566	199
Résidences et entreprises	714	602	112
Autres revenus			
Intérêts sur placements	45	45	0
Divers	326	293	33
	371	338	33
Total des revenus	**12 577**	**12 275**	**302**

CAMPUS D'EDMUNDSTON
DÉPENSES ($000)

	Budget 2011-2012 $	Budget 2010-2011 $	Variations $
Académique - Enseignement			
Arts et Lettres	1 052	937	115
Sciences	1 372	1 343	29
Education	459	472	(13)
Administration	298	260	38
Sciences humaines	1 134	1 048	86
Foresterie	1 346	1 443	(97)
Science infirmière	1 310	1 260	50
Recherche universitaire	49	25	24
Education permanente	338	410	(72)
Total - Académique - Enseignement	7 358	7 198	160
Académique - Soutien			
Bibliothèque	520	517	3
Direction générale des technologies	421	427	(6)
Services à l'enseignement	(10)	(10)	0
Musée du Madawaska	87	87	0
Services pédagogiques	360	277	83
Recrutement	116	101	15
Total - Académique - Soutien	1 494	1 399	95
Services aux étudiantes et étudiants	568	566	2
Administration	956	963	(7)
Bâtiments et terrains			
Réparation et Sécurité	153	149	4
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	672	643	29
Conciergerie	270	261	9
Rénovations et équipement	293	287	6
Total - Bâtiments et terrains	1 388	1 340	48
Résidences et entreprises	735	639	96
Dépenses extraordinaires	227	263	(36)
Total des dépenses	**12 726**	**12 368**	**358**
SURPLUS / (DÉFICIT)	**(149)**	**(93)**	**(56)**

CAMPUS DE SHIPPAGAN
REVENUS ($000)

	Budget 2011-2012 $	Budget 2010-2011 $	Variations $
Scolarité			
Temps complet	2 201	1 998	203
Temps partiel	451	446	5
	2 652	2 444	208
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	5 968	5 859	109
Restreintes	212	209	3
Spécifiques			
Programme en science infirmière	909	1 122	(213)
	7 089	7 190	(101)
Spéciales - Frais indirects de recherche	55	50	5
	7 144	7 240	(96)
Résidences et entreprises	534	508	26
Autres revenus			
Intérêts sur placements	25	25	0
Locations	490	482	8
Divers	50	49	1
	565	556	9
Total des revenus	**10 895**	**10 748**	**147**

CAMPUS DE SHIPPAGAN
DÉPENSES ($000)

	Budget 2011-2012 $	Budget 2010-2011 $	Variations $
Académique - Enseignement			
Gestion	767	738	29
Gestion des zones côtières	278	375	(97)
Arts et Sciences humaines	1 565	1 464	101
Sciences	1 041	1 048	(7)
Science infirmière	1 570	1 563	7
Recherche universitaire	26	26	0
Éducation permanente	488	468	20
Total - Académique - Enseignement	5 735	5 682	53
Académique - Soutien			
Doyen des études	229	246	(17)
Bibliothèque	361	365	(4)
Service de l'imprimerie	56	50	6
Direction générale des technologies	507	502	5
Registrariat et Recrutement	229	260	(31)
Total - Académique - Soutien	1 382	1 423	(41)
Services aux étudiantes et étudiants	600	586	14
Administration	839	829	10
Bâtiments et terrains			
Entretien et réparation	140	142	(2)
Conciergerie	475	460	15
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	711	733	(22)
Rénovations et équipement	212	209	3
Service de la dette	142	142	0
Total - Bâtiments et terrains	1 680	1 686	(6)
Résidences et entreprises	529	505	24
Dépenses extraordinaires	130	151	(21)
Total des dépenses	**10 895**	**10 862**	**33**
SURPLUS / (DÉFICIT)	**0**	**(114)**	**114**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES REVENUS

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Scolarité			
Temps complet	20 799 385 $	19 692 815 $	1 106 570 $
Temps partiel			
Printemps et été	1 250 000	1 213 737	36 263
Automne et hiver	996 800	920 000	76 800
Enseignement populaire	230 000	230 000	0
	2 476 800	2 363 737	113 063
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	48 686 083	47 974 949	711 134
Restreintes	2 012 328	1 982 589	29 739
Spécifiques			
Programme en science infirmière	1 650 858	1 327 650	323 208
Centre de formation médicale	710 070	710 070	0
Musée acadien	200 000	200 000	0
	53 259 339	52 195 258	1 064 081
Spéciales - Frais indirects de recherche	892 624	892 624	0
	54 151 963	53 087 882	1 064 081
Résidences et entreprises	6 036 938	6 118 043	(81 105)
Autres revenus			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	967 529	960 829	6 700
Locations	350 200	335 200	15 000
Intérêts sur placements	200 000	200 000	0
Frais administratifs	331 250	331 250	0
Divers	336 500	326 500	10 000
	2 185 479	2 153 779	31 700
TOTAL DES REVENUS	**85 650 565 $**	**83 416 256 $**	**2 234 309 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Faculté des arts et des sciences sociales (excluant l'École de travail social)			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	8 483 469 $	8 453 711 $	29 758 $
Salaires autres temps plein	568 415	556 141	12 274
Salaires sabbatiques	602 296	667 925	(65 629)
Salaires temps partiel	471 710	426 710	45 000
Total des salaires	10 125 890	10 104 487	21 403
Avantages sociaux	1 422 009	1 413 824	8 185
Fonds de développement professionnel	126 800	126 800	0
Matériel et services	192 699	187 199	5 500
Équipement	27 720	27 720	0
Total - Faculté des arts et des sciences sociales (excluant l'École de travail social)	**11 895 118 $**	**11 860 030 $**	**35 088 $**
École de travail social			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	767 573 $	795 755 $	(28 182) $
Salaires autres temps plein	96 412	100 835	(4 423)
Salaires temps partiel	80 680	66 680	14 000
Total des salaires	944 665	963 270	(18 605)
Avantages sociaux	142 707	137 901	4 806
Fonds de développement professionnel	8 100	8 100	0
Matériel et services	17 602	17 602	0
Total - École de travail social	**1 113 074 $**	**1 126 873 $**	**(13 799) $**
Total - Faculté des arts et des sciences sociales			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	9 251 042 $	9 249 466 $	1 576 $
Salaires autres temps plein	664 827	656 976	7 851
Salaires sabbatiques	602 296	667 925	(65 629)
Salaires temps partiel	552 390	493 390	59 000
Total des salaires	11 070 555	11 067 757	2 798
Avantages sociaux	1 564 716	1 551 725	12 991
Fonds de développement professionnel	134 900	134 900	0
Matériel et services	210 301	204 801	5 500
Équipement	27 720	27 720	0
Total - Faculté des arts et des sciences sociales	**13 008 192 $**	**12 986 903 $**	**21 289 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Faculté des sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	4 478 704 $	4 519 703 $	(40 999) $
Salaires autres temps plein	867 366	849 464	17 902
Salaires sabbatiques	503 386	544 551	(41 165)
Salaires temps partiel	356 000	411 000	(55 000)
Total des salaires	6 205 456	6 324 718	(119 262)
Avantages sociaux	866 010	859 558	6 452
Fonds de développement professionnel	72 300	72 300	0
Matériel et services	243 400	253 400	(10 000)
Équipement	137 896	142 896	(5 000)
Total - Faculté des sciences	**7 525 062 $**	**7 652 872 $**	**(127 810) $**
Faculté des sciences de l'éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 419 972 $	2 418 071 $	1 901 $
Salaires autres temps plein	260 440	259 442	998
Salaires sabbatiques	295 270	225 637	69 633
Salaires temps partiel	748 951	741 426	7 525
Total des salaires	3 724 633	3 644 576	80 057
Avantages sociaux	492 775	478 443	14 332
Fonds de développement professionnel	41 200	41 200	0
Matériel et services	115 226	115 226	0
Équipement	9 900	9 900	0
Total - Faculté des sciences de l'éducation	**4 383 734 $**	**4 289 345 $**	**94 389 $**
Faculté d'administration			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 358 236 $	2 374 874 $	(16 638) $
Salaires autres temps plein	247 753	251 970	(4 217)
Salaires sabbatiques et bourses	164 687	65 155	99 532
Salaires temps partiel	281 037	213 037	68 000
Total des salaires	3 051 713	2 905 036	146 677
Avantages sociaux	400 289	387 902	12 387
Fonds de développement professionnel	28 500	28 500	0
Matériel et services	80 249	80 249	0
Équipement	9 900	9 900	0
Total - Faculté d'administration	**3 570 651 $**	**3 411 587 $**	**159 064 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Faculté de droit			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 339 204 $	1 239 935 $	99 269 $
Salaires autres temps plein	87 452	87 117	335
Salaires sabbatiques	28 096	22 236	5 860
Salaires temps partiel	86 550	66 400	20 150
Total des salaires	1 541 302	1 415 688	125 614
Avantages sociaux	216 883	203 185	13 698
Fonds de développement professionnel	9 900	9 900	0
Matériel et services	34 133	26 512	7 621
Équipement	990	990	0
Total - Faculté de droit	**1 803 208 $**	**1 656 275 $**	**146 933 $**
Faculté d'ingénierie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 439 799 $	2 378 140 $	61 659 $
Salaires autres temps plein	543 038	531 538	11 500
Salaires sabbatiques et bourses	266 046	225 162	40 884
Salaires temps partiel	56 000	56 000	0
Total des salaires	3 304 883	3 190 840	114 043
Avantages sociaux	475 697	453 017	22 680
Fonds de développement professionnel	41 200	41 200	0
Matériel et services	59 548	59 548	0
Équipement	68 646	68 646	0
Total - Faculté d'ingénierie	**3 949 974 $**	**3 813 251 $**	**136 723 $**
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires - Décanat			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	163 206 $	160 790 $	2 416 $
Salaires autres temps plein	48 354	48 169	185
Salaires temps partiel	4 000	4 000	0
Total des salaires	215 560	212 959	2 601
Avantages sociaux	30 354	29 769	585
Fonds de développement professionnel	900	900	0
Matériel et services	7 138	7 138	0
Équipement	9 246	9 246	0
Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires - Décanat	**263 198 $**	**260 012 $**	**3 186 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
École de science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 551 686 $	1 488 875 $	62 811 $
Salaires autres temps plein	73 132	72 647	485
Salaires sabbatiques	49 833	109 954	(60 121)
Salaires temps partiel	888 389	995 203	(106 814)
Total des salaires	2 563 040	2 666 679	(103 639)
Avantages sociaux	307 049	317 700	(10 651)
Fonds de développement professionnel	27 200	27 200	0
Matériel et services	114 231	111 498	2 733
Équipement	9 900	9 900	0
Total - École de science infirmière	**3 021 420 $**	**3 132 977 $**	**(111 557) $**
École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	992 339 $	937 530 $	54 809 $
Salaires autres temps plein	39 098	38 948	150
Salaires sabbatiques	120 211	107 983	12 228
Salaires temps partiel	18 613	26 009	(7 396)
Total des salaires	1 170 261	1 110 470	59 791
Avantages sociaux	168 323	171 055	(2 732)
Fonds de développement professionnel	14 000	14 000	0
Matériel et services	26 860	21 504	5 356
Équipement	6 000	3 960	2 040
Total - École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales	**1 385 444 $**	**1 320 989 $**	**64 455 $**
École de kinésiologie et de récréologie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	861 593 $	897 440 $	(35 847) $
Salaires autres temps plein	90 936	88 671	2 265
Salaires sabbatiques	77 623	84 165	(6 542)
Salaires temps partiel	125 000	125 000	0
Total des salaires	1 155 152	1 195 276	(40 124)
Avantages sociaux	168 467	162 630	5 837
Fonds de développement professionnel	7 200	7 200	0
Matériel et services	34 047	34 047	0
Équipement	10 900	10 900	0
Total - Ecole de kinésiologie et de récréologie	**1 375 766 $**	**1 410 053 $**	**(34 287) $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
École de psychologie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 241 984 $	1 214 420 $	27 564 $
Salaires autres temps plein	98 191	96 896	1 295
Salaires sabbatiques	135 346	122 301	13 045
Salaires temps partiel	63 003	63 003	0
Total des salaires	1 538 524	1 496 620	41 904
Avantages sociaux	223 225	217 000	6 225
Fonds de développement professionnel	23 600	23 600	0
Matériel et services	16 988	16 988	0
Total - École de psychologie	**1 802 337 $**	**1 754 208 $**	**48 129 $**
Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	4 810 808 $	4 699 055 $	111 753 $
Salaires autres temps plein	349 711	345 331	4 380
Salaires sabbatiques	383 013	424 403	(41 390)
Salaires temps partiel	1 099 005	1 213 215	(114 210)
Total des salaires	6 642 537	6 682 004	(39 467)
Avantages sociaux	897 418	898 154	(736)
Fonds de développement professionnel	72 900	72 900	0
Matériel et services	199 264	191 175	8 089
Équipement	36 046	34 006	2 040
Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	**7 848 165 $**	**7 878 239 $**	**(30 074) $**
Faculté des études supérieures et de la recherche			
Salaires			
Salaires autres temps plein	152 360 $	149 901 $	2 459 $
Salaires temps partiel	12 700	12 700	0
Total des salaires	165 060	162 601	2 459
Avantages sociaux	24 374	23 662	712
Matériel et services	348 444	246 444	102 000
Total - Faculté des études supérieures et de la recherche	**537 878 $**	**432 707 $**	**105 171 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Maîtrise en études de l'environnement			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	136 414 $	131 906 $	4 508 $
Salaires temps partiel	84 179	84 179	0
Total des salaires	220 593	216 085	4 508
Avantages sociaux	21 161	23 643	(2 482)
Fonds de développement professionnel	900	900	0
Matériel et services	9 019	9 019	0
Total - Maîtrise en études de l'environnement	**251 673 $**	**249 647 $**	**2 026 $**
Maîtrise en sciences forestières			
Salaires académiques temps plein	84 429 $	84 429 $	0 $
Avantages sociaux	16 049	13 871	2 178
Total - Maîtrise en sciences forestières	**100 478 $**	**98 300 $**	**2 178 $**
Éducation permanente			
Salaires			
Salaires autres temps plein	414 479 $	406 239 $	8 240 $
Salaires temps partiel	1 124 000	1 106 998	17 002
Total des salaires	1 538 479	1 513 237	25 242
Avantages sociaux	156 220	153 504	2 716
Matériel et services	302 500	288 500	14 000
Équipement	25 000	19 800	5 200
Total - Éducation permanente	**2 022 199 $**	**1 975 041 $**	**47 158 $**
Réserve - Solde reporté	**200 000 $**	**200 000 $**	**0 $**

ACADÉMIQUE - SOUTIEN

Bibliothèques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 034 611 $	2 095 459 $	(60 848) $
Salaires temps partiel	122 869	108 588	14 281
Total des salaires	2 157 480	2 204 047	(46 567)
Avantages sociaux	366 103	367 481	(1 378)
Fonds de développement professionnel	9 000	9 000	0
Matériel et services	180 688	113 959	66 729
Équipement	1 881	1 881	0
Collections	1 628 957	1 510 188	118 769
Total - Bibliothèques	**4 344 109 $**	**4 206 556 $**	**137 553 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Centre d'études acadiennes			
Salaires			
Salaires autres temps plein	313 228 $	309 309 $	3 919 $
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	314 228	310 309	3 919
Avantages sociaux	55 758	54 441	1 317
Matériel et services	3 495	3 495	0
Collections	3 950	3 950	0
Total - Centre d'études acadiennes	**377 431 $**	**372 195 $**	**5 236 $**
Institut d'études acadiennes			
Salaires autres temps plein	97 368 $	95 316 $	2 052 $
Avantages sociaux	14 693	14 217	476
Matériel et services	21 091	21 091	0
Total - Institut d'études acadiennes	**133 152 $**	**130 624 $**	**2 528 $**
Musée acadien et Galerie d'art			
Salaires			
Salaires autres temps plein	193 678 $	197 575 $	(3 897) $
Salaires temps partiel	28 100	28 100	0
Total des salaires	221 778	225 675	(3 897)
Avantages sociaux	37 674	37 589	85
Matériel et services	34 365	34 365	0
Total - Musée acadien et Galerie d'art	**293 817 $**	**297 629 $**	**(3 812) $**
La Revue de l'U. de M.			
Matériel et services	**18 300 $**	**18 300 $**	**0 $**
Programmes coopératifs			
Salaires			
Salaires autres temps plein	171 506 $	168 675 $	2 831 $
Salaires temps partiel	146 022	123 022	23 000
Total des salaires	317 528	291 697	25 831
Avantages sociaux	40 998	38 485	2 513
Matériel et services	39 946	39 946	0
Équipement	3 960	3 960	0
Total - Programmes coopératifs	**402 432 $**	**374 088 $**	**28 344 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Bureau des relations internationales			
Salaires			
Salaires autres temps plein	106 848 $	0 $	106 848 $
Salaires temps partiel	89 061	191 161	(102 100)
Total des salaires	195 909	191 161	4 748
Avantages sociaux	26 090	15 010	11 080
Matériel et services	38 486	38 486	0
Total - Bureau des relations internationales	**260 485 $**	**244 657 $**	**15 828 $**
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 448 579 $	1 447 985 $	594 $
Salaires temps partiel	157 780	137 313	20 467
Total des salaires	1 606 359	1 585 298	21 061
Avantages sociaux	255 417	241 921	13 496
Matériel et services	972 576	1 158 048	(185 472)
Équipement	826 509	826 509	0
Total - Direction générale des technologies	**3 660 861 $**	**3 811 776 $**	**(150 915) $**
Recrutement			
Salaires			
Salaires autres temps plein	201 089 $	188 624 $	12 465 $
Salaires temps partiel	18 500	18 500	0
Total des salaires	219 589	207 124	12 465
Avantages sociaux	34 939	32 921	2 018
Matériel et services	526 253	516 253	10 000
Total - Recrutement	**780 781 $**	**756 298 $**	**24 483 $**
C.E.P.S. et Aréna			
Salaires			
Salaires autres temps plein	273 436 $	272 343 $	1 093 $
Salaires temps partiel	247 321	247 321	0
Total des salaires	520 757	519 664	1 093
Avantages sociaux	70 611	70 020	591
Matériel et services	211 350	161 350	50 000
Total - C.E.P.S. et Aréna	**802 718 $**	**751 034 $**	**51 684 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche			
Salaires			
Salaires autres temps plein	550 385 $	484 938 $	65 447 $
Salaires temps partiel	16 250	16 250	0
Total des salaires	566 635	501 188	65 447
Avantages sociaux	81 296	68 898	12 398
Matériel et services	169 340	154 340	15 000
Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	**817 271 $**	**724 426 $**	**92 845 $**
Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales			
Salaires autres temps plein	118 553 $	122 202 $	(3 649) $
Avantages sociaux	17 970	17 599	371
Matériel et services	15 680	0	15 680
Total - Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	**152 203 $**	**139 801 $**	**12 402 $**
Registrariat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	522 004 $	476 610 $	45 394 $
Salaires temps partiel	102 000	138 500	(36 500)
Total des salaires	624 004	615 110	8 894
Avantages sociaux	101 773	94 938	6 835
Matériel et services	33 752	33 752	0
Total - Registrariat	**759 529 $**	**743 800 $**	**15 729 $**
Service de l'imprimerie			
Salaires autres temps plein	172 220 $	171 350 $	870 $
Avantages sociaux	32 263	31 741	522
Matériel et services	290 200	140 800	149 400
Total - Service de l'imprimerie	**494 683 $**	**343 891 $**	**150 792 $**
Sénat académique et graduations			
Matériel et services	**93 723 $**	**68 041 $**	**25 682 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS			
(Direction, Bourses, Sports universitaires, Centre de planification de la carrière, Service de santé et de psychologie et Loisirs socioculturels)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 173 844 $	1 166 043 $	7 801 $
Salaires temps partiel	494 199	409 199	85 000
Total des salaires	1 668 043	1 575 242	92 801
Avantages sociaux	241 503	230 796	10 707
Matériel et services	544 504	507 504	37 000
Bourses	1 285 700	1 236 200	49 500
Équipement	2 000	2 000	0
Total - Services aux étudiantes et étudiants	**3 741 750 $**	**3 551 742 $**	**190 008 $**
DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS UNIVERSITAIRES			
(Direction, Service des communications, Développement universitaire et Anciens et amis)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	686 841 $	678 404 $	8 437 $
Salaires temps partiel	155 620	155 620	0
Total des salaires	842 461	834 024	8 437
Avantages sociaux	124 953	122 211	2 742
Matériel et services	216 213	216 213	0
Total - Direction générale des relations universitaires	**1 183 627 $**	**1 172 448 $**	**11 179 $**
ADMINISTRATION			
(Rectorat, VRARH, Secrétariat général, Service des finances, Service des achats, Ressources humaines / Affaires professorales et Instances)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 647 362 $	2 587 316 $	60 046 $
Salaires temps partiel	132 600	131 775	825
Total des salaires	2 779 962	2 719 091	60 871
Avantages sociaux	446 447	431 790	14 657
Matériel et services	1 166 394	926 097	240 297
Total - Administration	**4 392 803 $**	**4 076 978 $**	**315 825 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Entretien et réparation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 302 416 $	1 287 815 $	14 601 $
Salaires temps partiel	371 645	283 300	88 345
Total des salaires	1 674 061	1 571 115	102 946
Avantages sociaux	285 657	269 746	15 911
Matériel et services	548 225	525 800	22 425
Équipement	19 780	19 780	0
Total - Entretien et réparation	**2 527 723 $**	**2 386 441 $**	**141 282 $**
Centre de formation médicale			
Salaires temps partiel	107 200 $	107 200 $	0 $
Avantages sociaux	8 353	8 417	(64)
Matériel et services	156 464	156 464	0
Total - Centre de formation médicale	**272 017 $**	**272 081 $**	**(64) $**
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.			
Salaires			
Salaires autres temps plein	262 873 $	261 866 $	1 007 $
Salaires temps partiel	36 300	35 900	400
Total des salaires	299 173	297 766	1 407
Avantages sociaux	50 185	49 234	951
Matériel et services	3 510 655	3 213 300	297 355
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	**3 860 013 $**	**3 560 300 $**	**299 713 $**
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 195 224 $	1 165 282 $	29 942 $
Salaires temps partiel	229 090	191 300	37 790
Total des salaires	1 424 314	1 356 582	67 732
Avantages sociaux	314 527	302 221	12 306
Matériel et services	204 745	197 600	7 145
Total - Conciergerie	**1 943 586 $**	**1 856 403 $**	**87 183 $**
Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	608 213 $	617 304 $	(9 091) $
Salaires temps partiel	147 540	133 004	14 536
Total des salaires	755 753	750 308	5 445
Avantages sociaux	130 411	128 553	1 858
Matériel et services	90 100	82 096	8 004
Total - Sécurité	**976 264 $**	**960 957 $**	**15 307 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Rénovations majeures	**1 145 267 $**	**1 128 342 $**	**16 925 $**
RÉSIDENCES ET ENTREPRISES			
Résidence Lefèbvre			
Salaires			
Salaires autres temps plein	67 500 $	53 800 $	13 700 $
Salaires temps partiel	54 300	55 300	(1 000)
Total des salaires	121 800	109 100	12 700
Avantages sociaux	4 231	4 342	(111)
Matériel et services	150 200	169 500	(19 300)
Total - Résidence Lefèbvre	**276 231 $**	**282 942 $**	**(6 711) $**
Résidence Lafrance			
Salaires			
Salaires autres temps plein	93 700 $	106 100 $	(12 400) $
Salaires temps partiel	59 800	60 800	(1 000)
Total des salaires	153 500	166 900	(13 400)
Avantages sociaux	4 660	4 774	(114)
Matériel et services	320 700	360 000	(39 300)
Total - Résidence Lafrance	**478 860 $**	**531 674 $**	**(52 814) $**
Résidence P.-A.-Landry			
Salaires			
Salaires autres temps plein	20 800 $	27 200 $	(6 400) $
Salaires temps partiel	15 300	15 700	(400)
Total des salaires	36 100	42 900	(6 800)
Avantages sociaux	1 192	1 233	(41)
Matériel et services	64 900	73 000	(8 100)
Total - Résidence P.-A.-Landry	**102 192 $**	**117 133 $**	**(14 941) $**
Résidence Médard-Collette			
Salaires			
Salaires autres temps plein	95 600 $	103 700 $	(8 100) $
Salaires temps partiel	67 700	70 500	(2 800)
Total des salaires	163 300	174 200	(10 900)
Avantages sociaux	5 275	5 536	(261)
Matériel et services	816 900	847 600	(30 700)
Total - Résidence Médard-Collette	**985 475 $**	**1 027 336 $**	**(41 861) $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Résidences hors campus			
Salaires			
Salaires autres temps plein	201 490 $	208 009 $	(6 519) $
Salaires temps partiel	36 600	39 000	(2 400)
Total des salaires	238 090	247 009	(8 919)
Avantages sociaux	30 397	29 589	808
Matériel et services	320 100	339 600	(19 500)
Total - Résidences hors campus	**588 587 $**	**616 198 $**	**(27 611) $**
Cafétéria			
Salaires autres temps plein	24 500 $	24 500 $	0 $
Matériel et services	34 700	34 700	0
Total - Cafétéria	**59 200 $**	**59 200 $**	**0 $**
Librairie Acadienne			
Salaires			
Salaires autres temps plein	253 560 $	250 917 $	2 643 $
Salaires temps partiel	42 100	40 900	1 200
Total des salaires	295 660	291 817	3 843
Avantages sociaux	51 107	49 545	1 562
Matériel et services	1 667 900	1 606 400	61 500
Total - Librairie Acadienne	**2 014 667 $**	**1 947 762 $**	**66 905 $**
Sciences de l'environnement			
Salaires			
Salaires autres temps plein	57 800 $	57 800 $	0 $
Salaires temps partiel	20 000	19 600	400
Total des salaires	77 800	77 400	400
Avantages sociaux	1 539	1 539	0
Matériel et services	876 299	876 699	(400)
Total - Sciences de l'environnement	**955 638 $**	**955 638 $**	**0 $**
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II			
Salaires			
Salaires autres temps plein	3 300 $	3 300 $	0 $
Salaires temps partiel	95 700	95 557	143
Total des salaires	99 000	98 857	143
Avantages sociaux	7 457	7 503	(46)
Matériel et services	173 444	166 302	7 142
Total - Pav. J.-Raymond-Frenette - Phase II	**279 901 $**	**272 662 $**	**7 239 $**

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Location ponctuelle			
Salaires temps partiel	8 400 $	8 400 $	0 $
Avantages sociaux	655	660	(5)
Matériel et services	5 000	5 000	0
Total - Location ponctuelle	**14 055 $**	**14 060 $**	**(5) $**
Dépenses extraordinaires			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	90 000 $	300 000 $	(210 000) $
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	1 170 000	1 170 000	0
Total - Dépenses extraordinaires	**1 260 000 $**	**1 470 000 $**	**(210 000) $**
TOTAL DES DÉPENSES	**85 650 565 $**	**83 887 580 $**	**1 762 985 $**
SURPLUS / (DÉFICIT)	**0 $**	**(471 324) $**	**471 324 $**

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES REVENUS

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Scolarité			
Temps complet	2 408 030 $	2 441 297 $	(33 267) $
Temps partiel			
Printemps et été	128 828	136 951	(8 123)
Automne et hiver	138 815	138 815	0
Enseignement populaire	51 500	51 500	0
	319 143	327 266	(8 123)
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	7 702 610	7 601 461	101 149
Restreintes	349 567	344 401	5 166
Spécifiques			
Programme en science infirmière	612 614	520 450	92 164
Musée du Madawaska	65 000	65 000	0
	8 729 791	8 531 312	198 479
Spéciales - Frais indirects de recherche	35 000	35 000	0
	8 764 791	8 566 312	198 479
Résidences et entreprises	713 859	602 148	111 711
Autres revenus			
Intérêts sur placements	45 000	45 000	0
Divers	325 789	292 569	33 220
	370 789	337 569	33 220
TOTAL DES REVENUS	**12 576 612 $**	**12 274 592 $**	**302 020 $**

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Arts et Lettres			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	806 486 $	706 921 $	99 565 $
Salaires temps partiel	76 319	54 356	21 963
Total des salaires	882 805	761 277	121 528
Avantages sociaux	140 429	144 941	(4 512)
Fonds de développement professionnel	7 641	7 497	144
Matériel et services	20 697	22 901	(2 204)
Total - Arts et Lettres	**1 051 572 $**	**936 616 $**	**114 956 $**
Sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	967 817 $	948 108 $	19 709 $
Salaires autres temps plein	120 501	118 755	1 746
Salaires temps partiel	70 629	61 169	9 460
Total des salaires	1 158 947	1 128 032	30 915
Avantages sociaux	179 649	177 665	1 984
Fonds de développement professionnel	9 339	9 163	176
Matériel et services	24 200	28 606	(4 406)
Total - Sciences	**1 372 135 $**	**1 343 466 $**	**28 669 $**
Éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	329 245 $	347 586 $	(18 341) $
Salaires temps partiel	42 554	41 759	795
Total des salaires	371 799	389 345	(17 546)
Avantages sociaux	59 685	52 475	7 210
Fonds de développement professionnel	3 396	3 332	64
Matériel et services	24 042	26 777	(2 735)
Total - Éducation	**458 922 $**	**471 929 $**	**(13 007) $**
Administration			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	234 029 $	197 272 $	36 757 $
Salaires temps partiel	13 141	12 976	165
Total des salaires	247 170	210 248	36 922
Avantages sociaux	43 132	40 948	2 184
Fonds de développement professionnel	2 547	2 499	48
Matériel et services	5 336	6 525	(1 189)
Total - Administration	**298 185 $**	**260 220 $**	**37 965 $**

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Sciences humaines			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	865 544 $	798 537 $	67 007 $
Salaires temps partiel	94 296	84 260	10 036
Total des salaires	959 840	882 797	77 043
Avantages sociaux	151 115	140 019	11 096
Fonds de développement professionnel	8 490	8 330	160
Matériel et services	14 822	16 563	(1 741)
Total - Sciences humaines	**1 134 267 $**	**1 047 709 $**	**86 558 $**
Foresterie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	982 641 $	953 487 $	29 154 $
Salaires autres temps plein	101 548	196 759	(95 211)
Salaires temps partiel	10 891	10 726	165
Total des salaires	1 095 080	1 160 972	(65 892)
Avantages sociaux	191 534	230 321	(38 787)
Fonds de développement professionnel	8 490	8 330	160
Matériel et services	51 359	43 090	8 269
Total - Foresterie	**1 346 463 $**	**1 442 713 $**	**(96 250) $**
Science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	633 296 $	611 149 $	22 147 $
Salaires autres temps plein	307 103	162 121	144 982
Salaires temps partiel	154 794	286 089	(131 295)
Total des salaires	1 095 193	1 059 359	35 834
Avantages sociaux	169 660	148 134	21 526
Fonds de développement professionnel	5 943	5 831	112
Matériel et services	39 003	46 503	(7 500)
Total - Science infirmière	**1 309 799 $**	**1 259 827 $**	**49 972 $**
Recherche universitaire			
Salaires autres temps plein	10 233	0	10 233
Avantages sociaux	1 599	0	1 599
Matériel et services	37 600	25 000	12 600
Total - Recherche universitaire	**49 432 $**	**25 000 $**	**24 432 $**
Éducation permanente			
Salaires			
Salaires autres temps plein	86 905 $	131 996 $	(45 091) $
Salaires temps partiel	157 906	156 535	1 371
Total des salaires	244 811	288 531	(43 720)
Avantages sociaux	28 149	35 114	(6 965)
Matériel et services	64 677	86 327	(21 650)
Total - Éducation permanente	**337 637 $**	**409 972 $**	**(72 335) $**

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Bibliothèque			
Salaires			
Salaires autres temps plein	350 479 $	343 718 $	6 761 $
Salaires temps partiel	13 800	13 800	0
Total des salaires	364 279	357 518	6 761
Avantages sociaux	62 539	56 760	5 779
Fonds de développement professionnel	849	833	16
Matériel et services	45 043	45 369	(326)
Collections	47 000	57 000	(10 000)
Total - Bibliothèque	**519 710 $**	**517 480 $**	**2 230 $**
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	241 635 $	240 519 $	1 116 $
Salaires temps partiel	4 000	6 000	(2 000)
Total des salaires	245 635	246 519	(884)
Avantages sociaux	52 928	52 647	281
Matériel et services	121 949	127 649	(5 700)
Total - Direction générale des technologies	**420 512 $**	**426 815 $**	**(6 303) $**
Services à l'enseignement			
Salaires autres temps plein	51 044 $	50 854 $	190 $
Salaires temps partiel	2 500	2 500	0
Total des salaires	53 544	53 354	190
Avantages sociaux	7 149	7 184	(35)
Matériel et services	(70 874)	(70 884)	10
Total - Services à l'enseignement	**(10 181) $**	**(10 346) $**	**165 $**
Musée du Madawaska			
Salaires temps partiel	42 204 $	42 050 $	154 $
Avantages sociaux	7 045	6 965	80
Matériel et services	37 500	37 500	0
Total - Musée du Madawaska	**86 749 $**	**86 515 $**	**234 $**
Services pégagogiques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	267 759 $	171 379 $	96 380 $
Salaires temps partiel	4 000	19 426	(15 426)
Total des salaires	271 759	190 805	80 954
Avantages sociaux	46 959	34 405	12 554
Matériel et services	41 450	52 270	(10 820)
Total - Services pédagogiques	**360 168 $**	**277 480 $**	**82 688 $**

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Recrutement			
Salaires autres temps plein	53 950 $	52 655 $	1 295 $
Avantages sociaux	18 510	17 622	888
Matériel et services	43 760	31 225	12 535
Total - Recrutement	**116 220 $**	**101 502 $**	**14 718 $**

SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
(Direction, Bourses, Sports universitaires,
Loisirs socioculturels / La Cheminée)

Salaires			
Salaires autres temps plein	164 092 $	163 368 $	724 $
Salaires temps partiel	45 080	45 080	0
Total des salaires	209 172	208 448	724
Avantages sociaux	42 027	41 402	625
Matériel et services	116 152	123 452	(7 300)
Bourses	200 450	192 450	8 000
Total - Services aux étudiantes et étudiants	**567 801 $**	**565 752 $**	**2 049 $**

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

Salaires			
Salaires autres temps plein	540 249 $	527 624 $	12 625 $
Salaires temps partiel	8 200	14 208	(6 008)
Total des salaires	548 449	541 832	6 617
Avantages sociaux	80 226	85 605	(5 379)
Matériel et services	327 269	335 181	(7 912)
Total - Administration	**955 944 $**	**962 618 $**	**(6 674) $**

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Réparations et Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	85 491 $	83 834 $	1 657 $
Salaires temps partiel	3 559	3 559	0
Total des salaires	89 050	87 393	1 657
Avantages sociaux	17 032	14 786	2 246
Matériel et services	47 087	46 802	285
Total - Réparations et Sécurité	**153 169 $**	**148 981 $**	**4 188 $**
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.			
Salaires			
Salaires autres temps plein	174 710 $	169 311 $	5 399 $
Salaires temps partiel	8 627	8 581	46
Total des salaires	183 337	177 892	5 445
Avantages sociaux	34 051	34 638	(587)
Matériel et services	454 888	430 688	24 200
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	**672 276 $**	**643 218 $**	**29 058 $**
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	171 732 $	166 917 $	4 815 $
Salaires temps partiel	31 513	31 513	0
Total des salaires	203 245	198 430	4 815
Avantages sociaux	39 001	38 233	768
Matériel et services	28 016	23 885	4 131
Total - Conciergerie	**270 262 $**	**260 548 $**	**9 714 $**
Rénovations et équipement	**292 567 $**	**287 401 $**	**5 166 $**
RÉSIDENCES ET ENTREPRISES			
Librairie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	41 204 $	41 050 $	154 $
Salaires temps partiel	7 959	7 959	0
Total des salaires	49 163	49 009	154
Avantages sociaux	5 945	4 496	1 449
Matériel et services	297 650	197 650	100 000
Total - Librairie	**352 758 $**	**251 155 $**	**101 603 $**

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Résidence			
Salaires			
Salaires autres temps plein	59 930 $	58 871 $	1 059 $
Salaires temps partiel	35 000	35 000	0
Total des salaires	94 930	93 871	1 059
Avantages sociaux	12 044	13 224	(1 180)
Matériel et services	275 248	275 248	0
Total - Résidence	**382 222 $**	**382 343 $**	**(121) $**
Cafétéria	**0 $**	**6 000 $**	**(6 000) $**
Dépenses extraordinaires			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	17 000 $	53 049 $	(36 049) $
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	210 000	210 000	0
Total - Dépenses extraordinaires	**227 000 $**	**263 049 $**	**(36 049) $**
TOTAL DES DÉPENSES	**12 725 589 $**	**12 367 963 $**	**357 626 $**
SURPLUS / (DÉFICIT)	**(148 977) $**	**(93 371) $**	**(55 606) $**

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES REVENUS

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Scolarité			
Temps complet	2 201 150 $	1 998 000 $	203 150 $
Temps partiel			
Printemps et été	321 875	297 000	24 875
Automne et hiver	128 750	148 500	(19 750)
	450 625	445 500	5 125
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	5 967 799	5 858 557	109 242
Restreintes	212 084	208 950	3 134
Spécifiques			
Programme en science infirmière	908 998	1 122 450	(213 452)
	7 088 881	7 189 957	(101 076)
Spéciales - Frais indirects de recherche	55 000	50 000	5 000
	7 143 881	7 239 957	(96 076)
Résidences et entreprises	534 098	508 128	25 970
Autres revenus			
Intérêts sur placements	25 000	25 000	0
Locations	490 325	482 301	8 024
Divers	49 500	49 500	0
	564 825	556 801	8 024
TOTAL DES REVENUS	**10 894 579 $**	**10 748 386 $**	**146 193 $**

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Gestion			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	646 158 $	620 587 $	25 571 $
Salaires temps partiel	3 750	3 750	0
Total des salaires	649 908	624 337	25 571
Avantages sociaux	99 743	96 001	3 742
Matériel et services	17 375	17 375	0
Total - Gestion	**767 026 $**	**737 713 $**	**29 313 $**
Gestion des zones côtières			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	224 901 $	288 928 $	(64 027) $
Salaires temps partiel	0	3 750	(3 750)
Total des salaires	224 901 $	292 678 $	(67 777) $
Avantages sociaux	35 829	46 237	(10 408)
Matériel et services	17 150	36 150	(19 000)
Total - Gestion des zones côtières	**277 880 $**	**375 065 $**	**(97 185) $**
Arts et Sciences humaines			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 085 837 $	1 083 643 $	2 194 $
Salaires temps partiel	238 325	138 158	100 167
Total des salaires	1 324 162	1 221 801	102 361
Avantages sociaux	193 185	191 528	1 657
Matériel et services	47 750	50 750	(3 000)
Total - Arts et Sciences humaines	**1 565 097 $**	**1 464 079 $**	**101 018 $**
Sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	744 211 $	764 895 $	(20 684) $
Salaires autres temps plein	83 796	82 248	1 548
Salaires temps partiel	41 250	35 000	6 250
Total des salaires	869 257	882 143	(12 886)
Avantages sociaux	133 192	127 519	5 673
Matériel et services	37 950	37 950	0
Total - Sciences	**1 040 399 $**	**1 047 612 $**	**(7 213) $**

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	706 893 $	672 427 $	34 466 $
Salaires autres temps plein	466 982	434 432	32 550
Salaires temps partiel	23 790	58 380	(34 590)
Total des salaires	1 197 665	1 165 239	32 426
Avantages sociaux	194 133	198 242	(4 109)
Matériel et services	178 600	199 300	(20 700)
Total - Science infirmière	**1 570 398 $**	**1 562 781 $**	**7 617 $**
Recherche universitaire			
Matériel et services	**26 000 $**	**26 000 $**	**0 $**
Éducation permanente			
Salaires			
Salaires autres temps plein	107 996 $	107 268 $	728 $
Salaires temps partiel	273 400	258 400	15 000
Total des salaires	381 396	365 668	15 728
Avantages sociaux	47 682	40 568	7 114
Matériel et services	59 200	62 200	(3 000)
Total - Éducation permanente	**488 278 $**	**468 436 $**	**19 842 $**
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Doyen des études			
Salaires			
Salaires autres temps plein	174 495 $	175 942 $	(1 447) $
Salaires temps partiel	6 250	21 250	(15 000)
Total des salaires	180 745	197 192	(16 447)
Avantages sociaux	34 319	31 684	2 635
Matériel et services	14 000	17 000	(3 000)
Total - Doyen des études	**229 064 $**	**245 876 $**	**(16 812) $**
Bibliothèque			
Salaires			
Salaires autres temps plein	169 502 $	165 384 $	4 118 $
Salaires temps partiel	16 280	27 000	(10 720)
Total des salaires	185 782	192 384	(6 602)
Avantages sociaux	40 193	37 929	2 264
Matériel et services	40 000	40 000	0
Collections	95 000	95 000	0
Total - Bibliothèque	**360 975 $**	**365 313 $**	**(4 338) $**

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	296 991 $	289 968 $	7 023 $
Salaires temps partiel	3 000	9 500	(6 500)
Total des salaires	299 991	299 468	523
Avantages sociaux	59 346	58 765	581
Matériel et services	147 300	143 800	3 500
Total - Direction générale des technologies	**506 637 $**	**502 033 $**	**4 604 $**
Registrariat et Recrutement			
Salaires			
Salaires autres temps plein	137 735 $	134 975 $	2 760 $
Salaires temps partiel	5 000	2 500	2 500
Total des salaires	142 735	137 475	5 260
Avantages sociaux	26 680	25 565	1 115
Matériel et services	59 500	96 500	(37 000)
Total - Registrariat et Recrutement	**228 915 $**	**259 540 $**	**(30 625) $**
Service de l'imprimerie			
Matériel et services	**56 000 $**	**50 000 $**	**6 000 $**
SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS			
(Direction, Bourses, Service de santé et d'orientation, Loisirs socioculturels et Sports universitaires)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	184 973 $	134 568 $	50 405 $
Salaires temps partiel	123 213	152 382	(29 169)
Total des salaires	308 186	286 950	21 236
Avantages sociaux	48 497	47 594	903
Matériel et services	94 900	108 400	(13 500)
Bourses	149 771	144 010	5 761
Total - Services aux étudiantes et étudiants	**601 354 $**	**586 954 $**	**14 400 $**

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
ADMINISTRATION			
(Administration générale, Vice-rectorat, Service des finances, Anciens, anciennes et amis et Service des communications)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	436 419 $	424 327 $	12 092 $
Salaires temps partiel	15 650	15 382	268
Total des salaires	452 069	439 709	12 360
Avantages sociaux	76 125	69 884	6 241
Matériel et services	310 068	318 613	(8 545)
Total - Administration	**838 262 $**	**828 206 $**	**10 056 $**
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Entretien et réparation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	53 977 $	53 053 $	924 $
Salaires temps partiel	5 000	5 000	0
Total des salaires	58 977	58 053	924
Avantages sociaux	9 179	8 947	232
Matériel et services	72 000	75 400	(3 400)
Total - Entretien et réparation	**140 156 $**	**142 400 $**	**(2 244) $**
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	270 309 $	265 037 $	5 272 $
Salaires temps partiel	105 715	100 065	5 650
Total des salaires	376 024	365 102	10 922
Avantages sociaux	68 285	65 864	2 421
Matériel et services	30 500	29 500	1 000
Total - Conciergerie	**474 809 $**	**460 466 $**	**14 343 $**
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	**710 650 $**	**732 550 $**	**(21 900) $**
Rénovations et équipement	**212 084 $**	**208 950 $**	**3 134 $**
Service de la dette	**141 800 $**	**141 800 $**	**0 $**

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2011-2012	Budget 2010-2011	Variations
RÉSIDENCES ET ENTREPRISES			
Maison appartements			
Salaires temps partiel	15 000 $	17 000 $	(2 000) $
Avantages sociaux	1 170	1 305	(135)
Matériel et services	26 600	28 100	(1 500)
Total - Maison appartements	**42 770 $**	**46 405 $**	**(3 635) $**
Résidence 8e rue			
Salaires temps partiel	18 000 $	17 000 $	1 000 $
Avantages sociaux	1 403	1 305	98
Matériel et services	20 500	27 000	(6 500)
Total - Résidence 8e rue	**39 903 $**	**45 305 $**	**(5 402) $**
Résidence avenue de l'Église			
Salaires temps partiel	34 000 $	25 500 $	8 500 $
Avantages sociaux	2 651	1 958	693
Matériel et services	204 774	187 763	17 011
Total - Résidence avenue de l'Église	**241 425 $**	**215 221 $**	**26 204 $**
Librairie			
Salaires temps partiel	34 586 $	33 331 $	1 255 $
Avantages sociaux	7 511	7 072	439
Matériel et services	162 600	157 600	5 000
Total - Librairie	**204 697 $**	**198 003 $**	**6 694 $**
Dépenses extraordinaires			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	10 000 $	31 500 $	(21 500) $
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	120 000	120 000	0
Total - Dépenses extraordinaires	**130 000 $**	**151 500 $**	**(21 500) $**
TOTAL DES DÉPENSES	**10 894 579 $**	**10 862 208 $**	**32 371 $**
SURPLUS / (DÉFICIT)	**0 $**	**(113 822) $**	**113 822 $**

ANNEXE I

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES
2011-2012

	2011-2012 ($)	2010-2011 ($)	Variations ($)	(%)
Non-restreintes				
Fixe	39 689 849	39 103 300	586 549	
Spéciale - Université francophone	5 276 343	5 198 367	77 976	
Total - Fixe et Spéciale	44 966 192	44 301 667	664 525	1,50
Variable	12 803 515	12 614 300	189 215	1,50
Total - Non-restreintes	57 769 707	56 915 967	853 740	1,50
Subvention du gel des droits de scolarité	4 586 785	4 519 000	67 785	
Total incluant Gel des droits de scolarité	62 356 492	61 434 967	921 525	
Restreintes				
Rénovations et équipement	2 573 979	2 535 940	38 039	1,50
Total - Non-restreintes et restreintes	**64 930 471**	**63 970 907**	**959 564**	1,50

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2011-2012)

	TOTAL ($)	Moncton ($)		Edmundston ($)		Shippagan ($)	
Non-restreintes							
Fixe 2010-2011	44 441 268	34 310 515		5 872 144		4 258 609	
Augmentation de 1,5 %	524 924	451 206		50 670		23 048	
	44 966 192	34 761 721		5 922 814		4 281 657	
Variable (897,05385 $ l'unité)	12 803 515	10 258 089		1 302 056		1 243 370	
Total - Non-restreintes	57 769 707	45 019 810	1,48%	7 224 870	1,32%	5 525 027	1,89%
Subvention du gel des droits de scolarité	4 586 785	3 666 273		477 740		442 772	
Total incluant Gel des droits de scolarité	62 356 492	48 686 083		7 702 610		5 967 799	
Restreintes							
Rénovations et équipement	2 573 979	2 012 328	1,5%	349 567	1,5%	212 084	1,5%
Total - Non-restreintes et restreintes	64 930 471	50 698 411		8 052 177		6 179 883	
Spécifiques							
Programmes en science infirmière	3 172 470	1 650 858		612 614		908 998	
Centre de formation médicale	710 070	710 070		0		0	
Musées	265 000	200 000		65 000		0	
Total - Subventions provinciales 2011-2012	**69 078 011**	**53 259 339**		**8 729 791**		**7 088 881**	
Total - Subventions provinciales 2010-2011	**67 916 527**	**52 195 258**		**8 531 312**		**7 189 957**	
Variations	**1 161 484**	**1 064 081**		**198 479**		**(101 076)**	

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2007-2008 à 2011-2012

	Réelles 2007-2008	Réelles 2008-2009	Réelles 2009-2010	Budget 2010-2011	Estimation 2010-2011	Budget 2011-2012	Variations: Budget 10-11 et Budget 11-12	Variations: Estimation 10-11 et Budget 11-12
Campus de Moncton								
1er cycle	3 565	3 521	3 558	3 482	3 599	3 519	37	(80)
2e et 3e cycles	433	446	427	426	413	413	(13)	0
Total - Moncton	3 998	3 967	3 985	3 908	4 012	3 932	24	(80)
Augmentation / Diminution (%)		(0,8)	0,5	(1,9)	2,7	(2,0)		
Campus d'Edmundston	488	480	459	465	435	435	(30)	0
Augmentation / Diminution (%)		(1,6)	(4,4)	1,3	(6,5)	0,0		
Campus de Shippagan	433	410	396	400	430	410	10	(20)
Augmentation / Diminution (%)		(5,3)	(3,4)	1,0	7,5	(4,7)		
TOTAL - INSTITUTION	**4 919**	**4 857**	**4 840**	**4 773**	**4 877**	**4 777**	**4**	**(100)**
Augmentation / Diminution (%)		**(1,3)**	**(0,4)**	**(1,4)**	**2,2**	**(2,1)**		

ANNEXE II