

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2012-2013

Conseil des gouverneurs
Le 14 avril 2012

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2012-2013

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1 - Principes directeurs du budget – Année financière 2012-2013	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 2012-2013	
- 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 – 2008-2009 à 2012-2013

UNIVERSITÉ DE MONCTON
PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET
ANNÉE FINANCIÈRE 2012-2013

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2012-2013, doit respecter l'objectif d'équilibre budgétaire dans ses opérations régulières afin d'assurer la pérennité financière de l'Université. L'élaboration du budget doit également respecter, entre autres, les paramètres suivants :

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

UNIVERSITÉ DE MONCTON**BUDGET 2012-2013****FAITS SAILLANTS**

1. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans son budget 2012-2013, n'a pas officiellement annoncé ses intentions quant au financement des universités publiques. Toutefois, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail nous ont confirmé une augmentation d'environ 4 millions de dollars du financement accordé aux universités. Cette augmentation n'est confirmée pour l'instant que pour l'année 2012-2013, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas encore inscrite dans les subventions de base. Nous estimons que cette augmentation se traduirait, pour l'Université de Moncton en 2012-2013, à une augmentation de 1,5 % aux subventions provinciales non-restreintes et restreintes (données préliminaires à être confirmées par la CESPM).
2. Les indications sont que le gouvernement du Nouveau-Brunswick limitera l'augmentation des droits de scolarité à un maximum de 175 \$ pour les étudiantes et les étudiants canadiens au 1^{er} cycle. Le budget prévoit une augmentation de 175 \$ des droits de scolarité ou de 3,4 % pour les étudiantes et les étudiants canadiens. Le même pourcentage d'augmentation est maintenu pour tous les autres droits de scolarité.
3. Le budget 2012-2013 prévoit, par rapport à l'estimation pour l'année 2011-2012, une diminution de 50 au nombre d'étudiantes et d'étudiants à temps complet au Campus de Moncton mais une augmentation de 8 au Campus d'Edmundston et de 6 au Campus de Shippagan.
4. Le budget total de bourses aux étudiantes et aux étudiants des trois (3) campus, financé à partir du Fonds de fonctionnement, augmentera de 3,4 %, soit l'équivalent de l'augmentation des droits de scolarité.
5. Pour les logements, des augmentations de 0 % à 4 % au Campus de Moncton, de 1 % à 5 % au Campus d'Edmundston et de 0 à 2,5 % au Campus de Shippagan ont été approuvées par le Conseil de gouverneurs à sa réunion du 26 novembre 2011.
6. Le budget 2012-2013 prévoit des contributions supplémentaires annuelles occasionnées par le déficit de continuité des régimes de pension de l'Université de Moncton à 1 million de dollars, soit 780 000 \$ au Campus de Moncton, 140 000 \$ au Campus d'Edmundston et 80 000 \$ au Campus de Shippagan.

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2012-2013 et 2011-2012

	2012-2013	2011-2012	Augmentation	
	\$	\$	\$	%
1- DROITS DE SCOLARITÉ				
A - 1er cycle - Temps complet				
Étudiantes et étudiants canadiens	5 292	5 117	175	3,4
Étudiantes et étudiants internationaux	8 972	8 677	295	3,4
- 1er cycle - Temps partiel - Taux par crédit de cours				
Étudiantes et étudiants canadiens	178	172	6	3,5
Étudiantes et étudiants internationaux	299	289	10	3,5
B - 2e et 3e cycles				
Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	206	199	7	3,5
Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	154 (*1)	149	5	3,4
Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	329	318	11	3,5
Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	277 (*1)	268	9	3,4
Étudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	206	199	7	3,5
C - Frais technologiques				
Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf aux programmes d'ingénierie (1er cycle)	81 (*2)	78	3	3,8
Programmes d'ingénierie (1er cycle)	300 (*3)	300	0	0,0
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	726	702	24	3,4
E - Cours par tutorat:				
Premier cycle - taux par cours	935	904	31	3,4
Cycles supérieurs - taux par cours	1 026	992	34	3,4
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	20	15	5	33,3
2- AUTRES FRAIS				
Étude de dossier	50	50	0	0,0
Remplacement - carte d'identité	15	15	0	0,0
Relevé de notes: (taux par copie)	5	5	0	0,0
Attestation	5	5	0	0,0
Intérêts - paiement en retard	1% par mois	1% par mois		
Stationnement (UMCM) - Étudiantes et étudiants	115	108	7	6,5
- Employées et employés	230	216	14	6,5
Activités et installations culturelles et sportives	64	62	2	3,2
3- LOGEMENT (Session automne-hiver)				
<u>Moncton</u>				
A - Résidence Lafrance (studio)	4 775	4 636	139	3,0
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	5 105	4 909	196	4,0
C - Résidence Lefebvre				
Type 1	3 540	3 437	103	3,0
Type 2	3 937	3 822	115	3,0
Studio - 3 chambres	3 978	3 978	0	0,0
Studio - 2 chambres	4 587	4 453	134	3,0
D - Résidence Médard-Collette	4 587	4 453	134	3,0
E - Résidences hors campus - taux par personne (McLaughlin et Morton)				
Groupe de 3 (2 chambres)	2 313	2 224	89	4,0
Groupe de 2 (2 chambres)	3 444	3 312	132	4,0
Groupe de 2 (1 chambre)	2 805	2 697	108	4,0
Groupe de 1 (1 chambre)	5 595	5 380	215	4,0
F - Service alimentaire (veuillez communiquer avec Sodexo pour information)				
<u>Edmundston</u>				
Chambre simple	2 900	2 760	140	5,1
Nouvelle chambre simple	2 950	2 810	140	5,0
Studio	3 460	3 430	30	0,9
Nouveau studio	3 580	3 540	40	1,1
<u>Shippagan</u>				
Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 241	2 186	55	2,5
Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 365	3 283	82	2,5
Résidence étudiante - 229, avenue de l'Eglise	3 610	3 557	53	1,5
Résidence étudiante - 122, 8e Rue	3 557	3 557	0	0,0

(*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 2012-2013

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total</u>	<u>Total</u>	<u>Variations</u>
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	2012-2013	2011-2012	(000 \$)
				(000 \$)	(000 \$)	
<u>Revenus</u>						
Scolarité	24 671	2 614	2 672	29 957	28 655	1 302
Subventions						
Provinciales (Note 1)	53 588	8 664	7 151	69 403	69 078	325
Spéciales - Frais indirects de recherche	725	35	100	860	983	(123)
Résidences et entreprises	5 962	717	549	7 228	7 285	(57)
Autres revenus	2 298	370	586	3 254	3 122	132
Total des revenus	87 244	12 400	11 058	110 702	109 123	1 579
<u>Dépenses</u>						
Académique - Enseignement	46 419	7 250	6 000	59 669	58 294	1 375
Académique - Soutien	13 382	1 444	1 266	16 092	15 947	145
Services aux étudiantes et étudiants	3 937	575	614	5 126	4 960	166
Direction générale des						
relations universitaires	1 193	0	0	1 193	1 184	9
Administration	4 610	921	881	6 412	6 383	29
Bâtiments et terrains	11 163	1 417	1 652	14 232	13 868	364
Résidences et entreprises	5 700	735	558	6 993	7 019	(26)
Dépenses extraordinaires (Note 2)	840	151	87	1 078	1 617	(539)
Total des dépenses	87 244	12 493	11 058	110 795	109 272	1 523
SURPLUS / (DÉFICIT)	0	(93)	0	(93)	(149)	56

(Note 1) Voir l'annexe I.

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

CAMPUS DE MONCTON
REVENUS (\$000)

	Budget 2012-2013 \$	Budget 2011-2012 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	22 084	20 799	1 285
Temps partiel	2 587	2 477	110
	<u>24 671</u>	<u>23 276</u>	<u>1 395</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	49 488	48 686	802
Restreintes	2 022	2 012	10
Spécifiques			
Programmes en science infirmière	1 168	1 651	(483)
Centre de formation médicale	710	710	0
Musée acadien	200	200	0
	<u>53 588</u>	<u>53 259</u>	<u>329</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	725	893	(168)
	<u>54 313</u>	<u>54 152</u>	<u>161</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>5 962</u>	<u>6 037</u>	<u>(75)</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	968	968	0
Locations	367	350	17
Intérêts sur placements	300	200	100
Frais administratifs	331	331	0
Divers	332	337	(5)
	<u>2 298</u>	<u>2 186</u>	<u>112</u>
Total des revenus	<u>87 244</u>	<u>85 651</u>	<u>1 593</u>

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

	Budget 2012-2013 \$	Budget 2011-2012 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Faculté des arts et des sciences sociales	13 502	13 008	494
Faculté des sciences	7 573	7 525	48
Faculté des sciences de l'éducation	4 490	4 384	106
Faculté d'administration	3 702	3 571	131
Faculté de droit	1 848	1 803	45
Faculté d'ingénierie	3 994	3 950	44
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	8 032	7 848	184
Faculté des études supérieures et de la recherche	549	538	11
Maîtrise en études de l'environnement	323	252	71
Maîtrise en sciences forestières	98	100	(2)
Éducation permanente	2 108	2 022	86
Réserve - Solde reporté	200	200	0
Total - Académique - Enseignement	46 419	45 201	1 218
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèques	4 440	4 344	96
Centre d'études acadiennes	388	377	11
Institut d'études acadiennes	133	133	0
Musée acadien et Galerie d'art	299	294	5
La Revue de l'U. de M.	18	18	0
Programmes coopératifs	413	402	11
Bureau des relations internationales	270	261	9
Direction générale des technologies	3 457	3 562	(105)
Recrutement	910	781	129
C.E.P.S. et Aréna	681	678	3
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	741	720	21
Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	248	152	96
Registrariat	789	760	29
Service de l'imprimerie	497	495	2
Sénat académique et graduations	98	94	4
Total - Académique - Soutien	13 382	13 071	311
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>	3 937	3 792	145
<u>Direction générale des relations universitaires</u>	1 193	1 184	9
<u>Administration</u>	4 610	4 588	22
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	2 566	2 528	38
Centre de formation médicale	554	272	282
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 914	3 935	(21)
Conciergerie	1 989	1 944	45
Sécurité	991	976	15
Rénovations majeures	1 149	1 145	4
Total - Bâtiments et terrains	11 163	10 800	363
<u>Résidences et entreprises</u>	5 700	5 755	(55)
<u>Dépenses extraordinaires</u>	840	1 260	(420)
Total des dépenses	87 244	85 651	1 593
SURPLUS / (DEFICIT)	0	0	0

CAMPUS D'EDMUNDSTON REVENUS (\$000)			
	Budget 2012-2013 \$	Budget 2011-2012 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 285	2 408	(123)
Temps partiel	329	319	10
	<u>2 614</u>	<u>2 727</u>	<u>(113)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 816	7 703	113
Restreintes	351	349	2
Spécifiques			
Programme en science infirmière	432	613	(181)
Musée du Madawaska	65	65	0
	<u>8 664</u>	<u>8 730</u>	<u>(66)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	35	35	0
	<u>8 699</u>	<u>8 765</u>	<u>(66)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>717</u>	<u>714</u>	<u>3</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	45	45	0
Divers	325	326	(1)
	<u>370</u>	<u>371</u>	<u>(1)</u>
Total des revenus	<u>12 400</u>	<u>12 577</u>	<u>(177)</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
DÉPENSES (\$000)

	Budget 2012-2013 \$	Budget 2011-2012 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Arts et Lettres	838	1 052	(214)
Sciences	1 295	1 372	(77)
Éducation	484	459	25
Administration	265	298	(33)
Sciences humaines	1 243	1 134	109
Foresterie	1 388	1 346	42
Science infirmière	1 347	1 310	37
Recherche universitaire	49	49	0
Éducation permanente	341	338	3
Total - Académique - Enseignement	7 250	7 358	(108)
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèque	489	520	(31)
Direction générale des technologies	427	421	6
Services à l'enseignement	(10)	(10)	0
Musée du Madawaska	87	87	0
Services pédagogiques	333	360	(27)
Recrutement	118	116	2
Total - Académique - Soutien	1 444	1 494	(50)
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>	575	568	7
<u>Administration</u>	921	956	(35)
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Réparation et Sécurité	153	153	0
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	700	672	28
Conciergerie	270	270	0
Rénovations et équipement	294	293	1
Total - Bâtiments et terrains	1 417	1 388	29
<u>Résidences et entreprises</u>	735	735	0
<u>Dépenses extraordinaires</u>	151	227	(76)
Total des dépenses	12 493	12 726	(233)
SURPLUS / (DÉFICIT)	(93)	(149)	56

CAMPUS DE SHIPPAGAN
REVENUS (\$000)

	Budget 2012-2013 \$	Budget 2011-2012 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 205	2 201	4
Temps partiel	467	451	16
	<u>2 672</u>	<u>2 652</u>	<u>20</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 055	5 968	87
Restreintes	213	212	1
Spécifiques			
Programme en science infirmière	883	909	(26)
	<u>7 151</u>	<u>7 089</u>	<u>62</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	100	55	45
	<u>7 251</u>	<u>7 144</u>	<u>107</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>549</u>	<u>534</u>	<u>15</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	25	25	0
Locations	494	490	4
Divers	67	50	17
	<u>586</u>	<u>565</u>	<u>21</u>
Total des revenus	<u>11 058</u>	<u>10 895</u>	<u>163</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
DÉPENSES (\$000)

	Budget 2012-2013 \$	Budget 2011-2012 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Gestion	771	767	4
Gestion des zones côtières	298	278	20
Arts et Sciences humaines	1 657	1 565	92
Sciences	1 123	1 041	82
Science infirmière	1 637	1 570	67
Recherche universitaire	26	26	0
Éducation permanente	488	488	0
Total - Académique - Enseignement	6 000	5 735	265
<u>Académique - Soutien</u>			
Doyen des études	219	229	(10)
Bibliothèque	307	361	(54)
Direction générale des technologies	517	507	10
Registrariat et Recrutement	167	229	(62)
Service de l'imprimerie	56	56	0
Total - Académique - Soutien	1 266	1 382	(116)
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>	614	600	14
<u>Administration</u>	881	839	42
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	141	140	1
Conciergerie	486	475	11
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	670	711	(41)
Rénovations et équipement	213	212	1
Service de la dette	142	142	0
Total - Bâtiments et terrains	1 652	1 680	(28)
<u>Résidences et entreprises</u>	558	529	29
<u>Dépenses extraordinaires</u>	87	130	(43)
 Total des dépenses	 11 058	 10 895	 163
 SURPLUS / (DÉFICIT)	 0	 0	 0

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES REVENUS

	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Budget 2011-2012</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	<u>22 083 892 \$</u>	<u>20 799 385 \$</u>	<u>1 284 507 \$</u>
Temps partiel			
Printemps et été	1 326 000	1 250 000	76 000
Automne et hiver	1 030 691	996 800	33 891
Enseignement populaire	<u>230 000</u>	<u>230 000</u>	<u>0</u>
	<u>2 586 691</u>	<u>2 476 800</u>	<u>109 891</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	49 487 913	48 686 083	801 830
Restreintes	2 022 059	2 012 328	9 731
Spécifiques			
Programme en science infirmière	1 167 834	1 650 858	(483 024)
Centre de formation médicale	710 070	710 070	0
Musée acadien	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>
	<u>53 587 876</u>	<u>53 259 339</u>	<u>328 537</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	<u>725 509</u>	<u>892 624</u>	<u>(167 115)</u>
	<u>54 313 385</u>	<u>54 151 963</u>	<u>161 422</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>5 961 938</u>	<u>6 036 938</u>	<u>(75 000)</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	967 529	967 529	0
Locations	367 090	350 200	16 890
Intérêts sur placements	300 000	200 000	100 000
Frais administratifs	331 250	331 250	0
Divers	<u>332 500</u>	<u>336 500</u>	<u>(4 000)</u>
	<u>2 298 369</u>	<u>2 185 479</u>	<u>112 890</u>
 TOTAL DES REVENUS	 <u><u>87 244 275 \$</u></u>	 <u><u>85 650 565 \$</u></u>	 <u><u>1 593 710 \$</u></u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<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	8 527 779 \$	8 483 469 \$	44 310 \$
Salaires autres temps plein	575 220	568 415	6 805
Salaires sabbatiques et bourses	828 464	602 296	226 168
Salaires temps partiel	482 710	471 710	11 000
Total des salaires	10 414 173	10 125 890	288 283
Avantages sociaux	1 480 248	1 422 009	58 239
Fonds de développement professionnel	128 300	126 800	1 500
Matériel et services	226 651	192 699	33 952
Équipement	27 720	27 720	0
<u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
<u>(excluant l'École de travail social)</u>	<u>12 277 092 \$</u>	<u>11 895 118 \$</u>	<u>381 974 \$</u>
<u>École de travail social</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	794 856 \$	767 573 \$	27 283 \$
Salaires autres temps plein	98 566	96 412	2 154
Salaires temps partiel	151 830	80 680	71 150
Total des salaires	1 045 252	944 665	100 587
Avantages sociaux	151 954	142 707	9 247
Fonds de développement professionnel	8 500	8 100	400
Matériel et services	19 502	17 602	1 900
<u>Total - École de travail social</u>	<u>1 225 208 \$</u>	<u>1 113 074 \$</u>	<u>112 134 \$</u>
<u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	9 322 635 \$	9 251 042 \$	71 593 \$
Salaires autres temps plein	673 786	664 827	8 959
Salaires sabbatiques et bourses	828 464	602 296	226 168
Salaires temps partiel	634 540	552 390	82 150
Total des salaires	11 459 425	11 070 555	388 870
Avantages sociaux	1 632 202	1 564 716	67 486
Fonds de développement professionnel	136 800	134 900	1 900
Matériel et services	246 153	210 301	35 852
Équipement	27 720	27 720	0
<u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u>	<u>13 502 300 \$</u>	<u>13 008 192 \$</u>	<u>494 108 \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
Faculté des sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	4 375 575 \$	4 478 704 \$	(103 129) \$
Salaires autres temps plein	870 062	867 366	2 696
Salaires sabbatiques et bourses	611 343	503 386	107 957
Salaires temps partiel	381 000	356 000	25 000
Total des salaires	6 237 980	6 205 456	32 524
Avantages sociaux	872 854	866 010	6 844
Fonds de développement professionnel	67 850	72 300	(4 450)
Matériel et services	256 800	243 400	13 400
Équipement	137 896	137 896	0
Total - Faculté des sciences	7 573 380 \$	7 525 062 \$	48 318 \$
Faculté des sciences de l'éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 512 381 \$	2 419 972 \$	92 409 \$
Salaires autres temps plein	329 456	260 440	69 016
Salaires sabbatiques et bourses	278 287	295 270	(16 983)
Salaires temps partiel	698 951	748 951	(50 000)
Total des salaires	3 819 075	3 724 633	94 442
Avantages sociaux	503 906	492 775	11 131
Fonds de développement professionnel	37 400	41 200	(3 800)
Matériel et services	120 026	115 226	4 800
Équipement	9 900	9 900	0
Total - Faculté des sciences de l'éducation	4 490 307 \$	4 383 734 \$	106 573 \$
Faculté d'administration			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 470 624 \$	2 358 236 \$	112 388 \$
Salaires autres temps plein	252 093	247 753	4 340
Salaires sabbatiques et bourses	116 132	164 687	(48 555)
Salaires temps partiel	321 037	281 037	40 000
Total des salaires	3 159 886	3 051 713	108 173
Avantages sociaux	413 746	400 289	13 457
Fonds de développement professionnel	32 100	28 500	3 600
Matériel et services	86 649	80 249	6 400
Équipement	9 900	9 900	0
Total - Faculté d'administration	3 702 281 \$	3 570 651 \$	131 630 \$

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Budget 2011-2012</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté de droit</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 291 619 \$	1 339 204 \$	(47 585) \$
Salaires autres temps plein	88 300	87 452	848
Salaires sabbatiques et bourses	110 150	28 096	82 054
Salaires temps partiel	86 550	86 550	0
Total des salaires	1 576 619	1 541 302	35 317
Avantages sociaux	220 975	216 883	4 092
Fonds de développement professionnel	15 400	9 900	5 500
Matériel et services	34 133	34 133	0
Équipement	990	990	0
<u>Total - Faculté de droit</u>	<u>1 848 117 \$</u>	<u>1 803 208 \$</u>	<u>44 909 \$</u>
<u>Faculté d'ingénierie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 575 354 \$	2 439 799 \$	135 555 \$
Salaires autres temps plein	547 525	543 038	4 487
Salaires sabbatiques et bourses	142 678	266 046	(123 368)
Salaires temps partiel	70 000	56 000	14 000
Total des salaires	3 335 557	3 304 883	30 674
Avantages sociaux	490 078	475 697	14 381
Fonds de développement professionnel	32 400	41 200	(8 800)
Matériel et services	67 048	59 548	7 500
Équipement	68 646	68 646	0
<u>Total - Faculté d'ingénierie</u>	<u>3 993 729 \$</u>	<u>3 949 974 \$</u>	<u>43 755 \$</u>
<u>Faculté des sciences de la santé et des services communautaires - Décanat</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	165 676 \$	163 206 \$	2 470 \$
Salaires autres temps plein	48 837	48 354	483
Salaires temps partiel	4 000	4 000	0
Total des salaires	218 513	215 560	2 953
Avantages sociaux	30 711	30 354	357
Fonds de développement professionnel	900	900	0
Matériel et services	7 238	7 138	100
Équipement	9 246	9 246	0
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires - Décanat</u>	<u>266 608 \$</u>	<u>263 198 \$</u>	<u>3 410 \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>École de science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 391 046 \$	1 551 686 \$	(160 640) \$
Salaires autres temps plein	73 863	73 132	731
Salaires sabbatiques et bourses	240 536	49 833	190 703
Salaires temps partiel	913 389	888 389	25 000
Total des salaires	2 618 834	2 563 040	55 794
Avantages sociaux	321 173	307 049	14 124
Fonds de développement professionnel	33 000	27 200	5 800
Matériel et services	118 131	114 231	3 900
Équipement	9 900	9 900	0
<u>Total - École de science infirmière</u>	<u>3 101 038 \$</u>	<u>3 021 420 \$</u>	<u>79 618 \$</u>
<u>École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 093 250 \$	992 339 \$	100 911 \$
Salaires autres temps plein	39 463	39 098	365
Salaires sabbatiques et bourses	0	120 211	(120 211)
Salaires temps partiel	18 613	18 613	0
Total des salaires	1 151 326	1 170 261	(18 935)
Avantages sociaux	166 117	168 323	(2 206)
Fonds de développement professionnel	14 500	14 000	500
Matériel et services	29 760	26 860	2 900
Équipement	6 000	6 000	0
<u>Total - École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales</u>	<u>1 367 703 \$</u>	<u>1 385 444 \$</u>	<u>(17 741) \$</u>
<u>École de kinésiologie et de récréologie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	922 481 \$	861 593 \$	60 888 \$
Salaires autres temps plein	93 282	90 936	2 346
Salaires sabbatiques et bourses	85 049	77 623	7 426
Salaires temps partiel	135 000	125 000	10 000
Total des salaires	1 235 812	1 155 152	80 660
Avantages sociaux	176 904	168 467	8 437
Fonds de développement professionnel	7 600	7 200	400
Matériel et services	35 147	34 047	1 100
Équipement	10 900	10 900	0
<u>Total - Ecole de kinésiologie et de récréologie</u>	<u>1 466 363 \$</u>	<u>1 375 766 \$</u>	<u>90 597 \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>École de psychologie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 219 489 \$	1 241 984 \$	(22 495) \$
Salaires autres temps plein	99 871	98 191	1 680
Salaires sabbatiques et bourses	201 633	135 346	66 287
Salaires temps partiel	45 500	63 003	(17 503)
Total des salaires	1 566 493	1 538 524	27 969
Avantages sociaux	221 862	223 225	(1 363)
Fonds de développement professionnel	20 450	23 600	(3 150)
Matériel et services	21 100	16 988	4 112
<u>Total - École de psychologie</u>	<u>1 829 905 \$</u>	<u>1 802 337 \$</u>	<u>27 568 \$</u>
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	4 791 942 \$	4 810 808 \$	(18 866) \$
Salaires autres temps plein	355 316	349 711	5 605
Salaires sabbatiques et bourses	527 218	383 013	144 205
Salaires temps partiel	1 116 502	1 099 005	17 497
Total des salaires	6 790 978	6 642 537	148 441
Avantages sociaux	916 767	897 418	19 349
Fonds de développement professionnel	76 450	72 900	3 550
Matériel et services	211 376	199 264	12 112
Équipement	36 046	36 046	0
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>	<u>8 031 617 \$</u>	<u>7 848 165 \$</u>	<u>183 452 \$</u>
<u>Faculté des études supérieures et de la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	162 946 \$	152 360 \$	10 586 \$
Salaires temps partiel	12 700	12 700	0
Total des salaires	175 646	165 060	10 586
Avantages sociaux	25 389	24 374	1 015
Matériel et services	348 444	348 444	0
<u>Total - Faculté des études supérieures et de la recherche</u>	<u>549 479 \$</u>	<u>537 878 \$</u>	<u>11 601 \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>Maîtrise en études de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	154 619 \$	136 414 \$	18 205 \$
Salaires autres temps plein	19 732	0	19 732
Salaires sabbatiques et bourses	37 881	0	37 881
Salaires temps partiel	64 179	84 179	(20 000)
Total des salaires	276 411	220 593	55 818
Avantages sociaux	35 509	21 161	14 348
Fonds de développement professionnel	2 150	900	1 250
Matériel et services	9 019	9 019	0
<u>Total - Maîtrise en études de l'environnement</u>	<u>323 089 \$</u>	<u>251 673 \$</u>	<u>71 416 \$</u>
<u>Maîtrise en sciences forestières</u>			
Salaires académiques temps plein	84 429 \$	84 429 \$	0 \$
Avantages sociaux	13 220	16 049	(2 829)
<u>Total - Maîtrise en sciences forestières</u>	<u>97 649 \$</u>	<u>100 478 \$</u>	<u>(2 829) \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	422 178 \$	414 479 \$	7 699 \$
Salaires temps partiel	1 218 000	1 124 000	94 000
Total des salaires	1 640 178	1 538 479	101 699
Avantages sociaux	165 303	156 220	9 083
Matériel et services	287 500	302 500	(15 000)
Équipement	15 000	25 000	(10 000)
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>2 107 981 \$</u>	<u>2 022 199 \$</u>	<u>85 782 \$</u>
<u>Réserve - Solde reporté</u>	<u>200 000 \$</u>	<u>200 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
 <u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 081 409 \$	2 034 611 \$	46 798 \$
Salaires temps partiel	122 869	122 869	0
Total des salaires	2 204 278	2 157 480	46 798
Avantages sociaux	371 772	366 103	5 669
Fonds de développement professionnel	9 500	9 000	500
Matériel et services	185 388	180 688	4 700
Équipement	1 881	1 881	0
Collections	1 666 764	1 628 957	37 807
<u>Total - Bibliothèques</u>	<u>4 439 583 \$</u>	<u>4 344 109 \$</u>	<u>95 474 \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>Centre d'études acadiennes</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	320 925 \$	313 228 \$	7 697 \$
Salaires temps partiel	1 095	1 000	95
Total des salaires	322 020	314 228	7 792
Avantages sociaux	56 755	55 758	997
Matériel et services	4 975	3 495	1 480
Collections	3 950	3 950	0
<u>Total - Centre d'études acadiennes</u>	<u>387 700 \$</u>	<u>377 431 \$</u>	<u>10 269 \$</u>
<u>Institut d'études acadiennes</u>			
Salaires autres temps plein	97 492 \$	97 368 \$	124 \$
Avantages sociaux	14 722	14 693	29
Matériel et services	21 091	21 091	0
<u>Total - Institut d'études acadiennes</u>	<u>133 305 \$</u>	<u>133 152 \$</u>	<u>153 \$</u>
<u>Musée acadien et Galerie d'art</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	197 136 \$	193 678 \$	3 458 \$
Salaires temps partiel	28 100	28 100	0
Total des salaires	225 236	221 778	3 458
Avantages sociaux	38 142	37 674	468
Matériel et services	35 985	34 365	1 620
<u>Total - Musée acadien et Galerie d'art</u>	<u>299 363 \$</u>	<u>293 817 \$</u>	<u>5 546 \$</u>
<u>La Revue de l'U. de M.</u>			
Matériel et services	18 300 \$	18 300 \$	0 \$
<u>Programmes coopératifs</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	229 297 \$	171 506 \$	57 791 \$
Salaires temps partiel	90 022	146 022	(56 000)
Total des salaires	319 319	317 528	1 791
Avantages sociaux	46 705	40 998	5 707
Matériel et services	42 561	39 946	2 615
Équipement	3 960	3 960	0
<u>Total - Programmes coopératifs</u>	<u>412 545 \$</u>	<u>402 432 \$</u>	<u>10 113 \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>Bureau des relations internationales</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	197 969 \$	106 848 \$	91 121 \$
Salaires temps partiel	0	89 061	(89 061)
Total des salaires	197 969	195 909	2 060
Avantages sociaux	33 153	26 090	7 063
Matériel et services	38 486	38 486	0
<u>Total - Bureau des relations internationales</u>	<u>269 608 \$</u>	<u>260 485 \$</u>	<u>9 123 \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 459 908 \$	1 448 579 \$	11 329 \$
Salaires temps partiel	135 557	157 780	(22 223)
Total des salaires	1 595 465	1 606 359	(10 894)
Avantages sociaux	255 208	255 417	(209)
Matériel et services	779 646	874 096	(94 450)
Équipement	826 509	826 509	0
<u>Total - Direction générale des technologies</u>	<u>3 456 828 \$</u>	<u>3 562 381 \$</u>	<u>(105 553) \$</u>
<u>Recrutement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	205 249 \$	201 089 \$	4 160 \$
Salaires temps partiel	18 500	18 500	0
Total des salaires	223 749	219 589	4 160
Avantages sociaux	35 452	34 939	513
Matériel et services	651 253	526 253	125 000
<u>Total - Recrutement</u>	<u>910 454 \$</u>	<u>780 781 \$</u>	<u>129 673 \$</u>
<u>C.E.P.S. et Aréna</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	276 353 \$	273 436 \$	2 917 \$
Salaires temps partiel	247 321	247 321	0
Total des salaires	523 674	520 757	2 917
Avantages sociaux	71 377	70 611	766
Matériel et services	86 350	86 350	0
<u>Total - C.E.P.S. et Aréna</u>	<u>681 401 \$</u>	<u>677 718 \$</u>	<u>3 683 \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	499 277 \$	477 619 \$	21 658 \$
Salaires temps partiel	16 250	16 250	0
Total des salaires	515 527	493 869	21 658
Avantages sociaux	71 248	71 402	(154)
Matériel et services	154 340	154 340	0
<u>Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>	<u>741 115 \$</u>	<u>719 611 \$</u>	<u>21 504 \$</u>
<u>Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u>			
Salaires autres temps plein	179 014 \$	118 553 \$	60 461 \$
Avantages sociaux	28 036	17 970	10 066
Matériel et services	41 000	15 680	25 320
<u>Total - Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u>	<u>248 050 \$</u>	<u>152 203 \$</u>	<u>95 847 \$</u>
<u>Registrariat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	526 365 \$	522 004 \$	4 361 \$
Salaires temps partiel	107 000	102 000	5 000
Total des salaires	633 365	624 004	9 361
Avantages sociaux	103 050	101 773	1 277
Matériel et services	52 552	33 752	18 800
<u>Total - Registrariat</u>	<u>788 967 \$</u>	<u>759 529 \$</u>	<u>29 438 \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Salaires autres temps plein	173 969 \$	172 220 \$	1 749 \$
Avantages sociaux	32 598	32 263	335
Matériel et services	290 200	290 200	0
<u>Total - Service de l'imprimerie</u>	<u>496 767 \$</u>	<u>494 683 \$</u>	<u>2 084 \$</u>
<u>Sénat académique et graduations</u>			
Matériel et services	98 000 \$	93 723 \$	4 277 \$

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<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	1 188 359 \$	1 173 844 \$	14 515 \$
Salaires temps partiel	534 399	494 199	40 200
Total des salaires	1 722 758	1 668 043	54 715
Avantages sociaux	246 917	241 503	5 414
Matériel et services	636 179	594 504	41 675
Bourses	1 329 414	1 285 700	43 714
Équipement	2 000	2 000	0
<u>Total - Services aux étudiantes et étudiants</u>	<u>3 937 268 \$</u>	<u>3 791 750 \$</u>	<u>145 518 \$</u>
 <u>DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS UNIVERSITAIRES</u>			
(Direction, Service des communications, Développement universitaire et Anciens et amis)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	692 949 \$	686 841 \$	6 108 \$
Salaires temps partiel	155 620	155 620	0
Total des salaires	848 569	842 461	6 108
Avantages sociaux	126 141	124 953	1 188
Matériel et services	218 213	216 213	2 000
<u>Total - Direction générale des relations universitaires</u>	<u>1 192 923 \$</u>	<u>1 183 627 \$</u>	<u>9 296 \$</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	2 699 065 \$	2 720 128 \$	(21 063) \$
Salaires temps partiel	231 080	231 080	0
Total des salaires	2 930 145	2 951 208	(21 063)
Avantages sociaux	457 234	456 341	893
Matériel et services	1 222 696	1 181 394	41 302
<u>Total - Administration</u>	<u>4 610 075 \$</u>	<u>4 588 943 \$</u>	<u>21 132 \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 310 347 \$	1 302 416 \$	7 931 \$
Salaires temps partiel	373 580	371 645	1 935
Total des salaires	1 683 927	1 674 061	9 866
Avantages sociaux	290 668	285 657	5 011
Matériel et services	571 420	548 225	23 195
Équipement	19 780	19 780	0
Total - Entretien et réparation	2 565 795 \$	2 527 723 \$	38 072 \$
<u>Centre de formation médicale</u>			
Salaires temps partiel	206 200 \$	107 200 \$	99 000 \$
Avantages sociaux	16 211	8 353	7 858
Matériel et services	331 664	156 464	175 200
Total - Centre de formation médicale	554 075 \$	272 017 \$	282 058 \$
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	265 450 \$	262 873 \$	2 577 \$
Salaires temps partiel	36 300	36 300	0
Total des salaires	301 750	299 173	2 577
Avantages sociaux	50 501	50 185	316
Matériel et services	3 561 725	3 585 655	(23 930)
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 913 976 \$	3 935 013 \$	(21 037) \$
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 210 426 \$	1 195 224 \$	15 202 \$
Salaires temps partiel	232 490	229 090	3 400
Total des salaires	1 442 916	1 424 314	18 602
Avantages sociaux	321 645	314 527	7 118
Matériel et services	224 345	204 745	19 600
Total - Conciergerie	1 988 906 \$	1 943 586 \$	45 320 \$

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	616 883 \$	608 213 \$	8 670 \$
Salaires temps partiel	145 340	147 540	(2 200)
Total des salaires	762 223	755 753	6 470
Avantages sociaux	133 204	130 411	2 793
Matériel et services	95 200	90 100	5 100
Total - Sécurité	990 627 \$	976 264 \$	14 363 \$
Rénovations majeures	1 148 923 \$	1 145 267 \$	3 656 \$
RÉSIDENCES ET ENTREPRISES			
Résidence Lefèbvre			
Salaires			
Salaires autres temps plein	67 500 \$	67 500 \$	0 \$
Salaires temps partiel	54 400	54 300	100
Total des salaires	121 900	121 800	100
Avantages sociaux	4 277	4 231	46
Matériel et services	145 700	150 200	(4 500)
Total - Résidence Lefèbvre	271 877 \$	276 231 \$	(4 354) \$
Résidence Lafrance			
Salaires			
Salaires autres temps plein	93 700 \$	93 700 \$	0 \$
Salaires temps partiel	60 100	59 800	300
Total des salaires	153 800	153 500	300
Avantages sociaux	4 725	4 660	65
Matériel et services	322 900	320 700	2 200
Total - Résidence Lafrance	481 425 \$	478 860 \$	2 565 \$
Résidence P.-A.-Landry			
Salaires			
Salaires autres temps plein	20 800 \$	20 800 \$	0 \$
Salaires temps partiel	15 500	15 300	200
Total des salaires	36 300	36 100	200
Avantages sociaux	1 219	1 192	27
Matériel et services	65 900	64 900	1 000
Total - Résidence P.-A.-Landry	103 419 \$	102 192 \$	1 227 \$

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
Résidence Médard-Collette			
Salaires			
Salaires autres temps plein	95 600 \$	95 600 \$	0 \$
Salaires temps partiel	68 000	67 700	300
Total des salaires	163 600	163 300	300
Avantages sociaux	5 346	5 275	71
Matériel et services	817 800	816 900	900
Total - Résidence Médard-Collette	986 746 \$	985 475 \$	1 271 \$
Résidences hors campus			
Salaires			
Salaires autres temps plein	205 256 \$	201 490 \$	3 766 \$
Salaires temps partiel	37 200	36 600	600
Total des salaires	242 456	238 090	4 366
Avantages sociaux	31 023	30 397	626
Matériel et services	330 600	320 100	10 500
Total - Résidences hors campus	604 079 \$	588 587 \$	15 492 \$
Cafétéria			
Salaires autres temps plein	24 500 \$	24 500 \$	0 \$
Matériel et services	35 600	34 700	900
Total - Cafétéria	60 100 \$	59 200 \$	900 \$
Librairie Acadienne			
Salaires			
Salaires autres temps plein	257 381 \$	253 560 \$	3 821 \$
Salaires temps partiel	42 100	42 100	0
Total des salaires	299 481	295 660	3 821
Avantages sociaux	51 266	51 107	159
Matériel et services	1 563 400	1 667 900	(104 500)
Total - Librairie Acadienne	1 914 147 \$	2 014 667 \$	(100 520) \$
Sciences de l'environnement			
Salaires			
Salaires autres temps plein	57 800 \$	57 800 \$	0 \$
Salaires temps partiel	20 000	20 000	0
Total des salaires	77 800	77 800	0
Avantages sociaux	1 572	1 539	33
Matériel et services	876 299	876 299	0
Total - Sciences de l'environnement	955 671 \$	955 638 \$	33 \$

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	3 300 \$	3 300 \$	0 \$
Salaires temps partiel	95 700	95 700	0
Total des salaires	99 000	99 000	0
Avantages sociaux	7 524	7 457	67
Matériel et services	201 744	173 444	28 300
Total - Pav. J.-Raymond-Frenette - Phase II	308 268 \$	279 901 \$	28 367 \$
<u>Location ponctuelle</u>			
Salaires temps partiel	8 400 \$	8 400 \$	0 \$
Avantages sociaux	660	655	5
Matériel et services	5 000	5 000	0
Total - Location ponctuelle	14 060 \$	14 055 \$	5 \$
<u>Dépenses extraordinaires</u>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	60 000 \$	90 000 \$	(30 000) \$
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	780 000	1 170 000	(390 000)
Total - Dépenses extraordinaires	840 000 \$	1 260 000 \$	(420 000) \$
 TOTAL DES DÉPENSES	 87 244 275 \$	 85 650 565 \$	 1 593 710 \$
 SURPLUS / (DÉFICIT)	 0 \$	 0 \$	 0 \$

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES REVENUS

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 284 600 \$	2 408 030 \$	(123 430) \$
Temps partiel			
Printemps et été	146 253	128 828	17 425
Automne et hiver	130 753	138 815	(8 062)
Enseignement populaire	51 500	51 500	0
	328 506	319 143	9 363
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 815 791	7 702 610	113 181
Restreintes	351 189	349 567	1 622
Spécifiques			
Programme en science infirmière	432 257	612 614	(180 357)
Musée du Madawaska	65 000	65 000	0
	8 664 237	8 729 791	(65 554)
Spéciales - Frais indirects de recherche	35 000	35 000	0
	8 699 237	8 764 791	(65 554)
<u>Résidences et entreprises</u>	717 508	713 859	3 649
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	45 000	45 000	0
Divers	325 300	325 789	(489)
	370 300	370 789	(489)
 TOTAL DES REVENUS	 12 400 151 \$	 12 576 612 \$	 (176 461) \$

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Arts et Lettres</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	607 921 \$	806 486 \$	(198 565) \$
Salaires temps partiel	69 972	76 319	(6 347)
Total des salaires	677 893	882 805	(204 912)
Avantages sociaux	129 169	140 429	(11 260)
Fonds de développement professionnel	10 521	7 641	2 880
Matériel et services	20 697	20 697	0
<u>Total - Arts et Lettres</u>	<u>838 280 \$</u>	<u>1 051 572 \$</u>	<u>(213 292) \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	944 714 \$	967 817 \$	(23 103) \$
Salaires autres temps plein	78 862	120 501	(41 639)
Salaires temps partiel	66 509	70 629	(4 120)
Total des salaires	1 090 085	1 158 947	(68 862)
Avantages sociaux	167 791	179 649	(11 858)
Fonds de développement professionnel	12 859	9 339	3 520
Matériel et services	24 200	24 200	0
<u>Total - Sciences</u>	<u>1 294 935 \$</u>	<u>1 372 135 \$</u>	<u>(77 200) \$</u>
<u>Éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	351 470 \$	329 245 \$	22 225 \$
Salaires temps partiel	40 983	42 554	(1 571)
Total des salaires	392 453	371 799	20 654
Avantages sociaux	63 040	59 685	3 355
Fonds de développement professionnel	4 676	3 396	1 280
Matériel et services	24 042	24 042	0
<u>Total - Éducation</u>	<u>484 211 \$</u>	<u>458 922 \$</u>	<u>25 289 \$</u>
<u>Administration</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	200 157 \$	234 029 \$	(33 872) \$
Salaires temps partiel	17 744	13 141	4 603
Total des salaires	217 901	247 170	(29 269)
Avantages sociaux	37 858	43 132	(5 274)
Fonds de développement professionnel	3 507	2 547	960
Matériel et services	5 336	5 336	0
<u>Total - Administration</u>	<u>264 602 \$</u>	<u>298 185 \$</u>	<u>(33 583) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Budget 2011-2012</u>	<u>Variations</u>
<u>Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	973 620 \$	865 544 \$	108 076 \$
Salaires temps partiel	84 298	94 296	(9 998)
Total des salaires	1 057 918	959 840	98 078
Avantages sociaux	158 598	151 115	7 483
Fonds de développement professionnel	11 690	8 490	3 200
Matériel et services	14 822	14 822	0
<u>Total - Sciences humaines</u>	<u>1 243 028 \$</u>	<u>1 134 267 \$</u>	<u>108 761 \$</u>
<u>Foresterie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 013 977 \$	982 641 \$	31 336 \$
Salaires autres temps plein	94 435	101 548	(7 113)
Salaires temps partiel	12 500	10 891	1 609
Total des salaires	1 120 912	1 095 080	25 832
Avantages sociaux	201 257	191 534	9 723
Fonds de développement professionnel	11 690	8 490	3 200
Matériel et services	54 239	51 359	2 880
<u>Total - Foresterie</u>	<u>1 388 098 \$</u>	<u>1 346 463 \$</u>	<u>41 635 \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	662 483 \$	633 296 \$	29 187 \$
Salaires autres temps plein	307 103	307 103	0
Salaires temps partiel	155 339	154 794	545
Total des salaires	1 124 925	1 095 193	29 732
Avantages sociaux	174 841	169 660	5 181
Fonds de développement professionnel	8 183	5 943	2 240
Matériel et services	39 003	39 003	0
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 346 952 \$</u>	<u>1 309 799 \$</u>	<u>37 153 \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	10 233 \$	10 233 \$	0 \$
Avantages sociaux	1 605	1 599	6
Matériel et services	37 600	37 600	0
<u>Total - Recherche universitaire</u>	<u>49 438 \$</u>	<u>49 432 \$</u>	<u>6 \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	87 372 \$	86 905 \$	467 \$
Salaires temps partiel	160 176	157 906	2 270
Total des salaires	247 548	244 811	2 737
Avantages sociaux	28 639	28 149	490
Matériel et services	64 677	64 677	0
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>340 864 \$</u>	<u>337 637 \$</u>	<u>3 227 \$</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	324 404 \$	350 479 \$	(26 075) \$
Salaires temps partiel	13 800	13 800	0
Total des salaires	338 204	364 279	(26 075)
Avantages sociaux	57 269	62 539	(5 270)
Fonds de développement professionnel	1 169	849	320
Matériel et services	45 043	45 043	0
Collections	47 000	47 000	0
<u>Total - Bibliothèque</u>	<u>488 685 \$</u>	<u>519 710 \$</u>	<u>(31 025) \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	248 641 \$	241 635 \$	7 006 \$
Salaires temps partiel	4 000	4 000	0
Total des salaires	252 641	245 635	7 006
Avantages sociaux	52 081	52 928	(847)
Matériel et services	121 949	121 949	0
<u>Total - Direction générale des technologies</u>	<u>426 671 \$</u>	<u>420 512 \$</u>	<u>6 159 \$</u>
<u>Services à l'enseignement</u>			
Salaires autres temps plein	51 044 \$	51 044 \$	0 \$
Salaires temps partiel	2 500	2 500	0
Total des salaires	53 544	53 544	0
Avantages sociaux	7 181	7 149	32
Matériel et services	(70 874)	(70 874)	0
<u>Total - Services à l'enseignement</u>	<u>(10 149) \$</u>	<u>(10 181) \$</u>	<u>32 \$</u>
<u>Musée du Madawaska</u>			
Salaires temps partiel	42 204 \$	42 204 \$	0 \$
Avantages sociaux	7 048	7 045	3
Matériel et services	37 500	37 500	0
<u>Total - Musée du Madawaska</u>	<u>86 752 \$</u>	<u>86 749 \$</u>	<u>3 \$</u>
<u>Services pédagogiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	239 310 \$	267 759 \$	(28 449) \$
Salaires temps partiel	4 000	4 000	0
Total des salaires	243 310	271 759	(28 449)
Avantages sociaux	48 040	46 959	1 081
Matériel et services	41 450	41 450	0
<u>Total - Services pédagogiques</u>	<u>332 800 \$</u>	<u>360 168 \$</u>	<u>(27 368) \$</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>Recrutement</u>			
Salaires autres temps plein	54 885 \$	53 950 \$	935 \$
Avantages sociaux	18 881	18 510	371
Matériel et services	43 760	43 760	0
<u>Total - Recrutement</u>	<u>117 526 \$</u>	<u>116 220 \$</u>	<u>1 306 \$</u>

SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

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

Salaires			
Salaires autres temps plein	164 092 \$	164 092 \$	0 \$
Salaires temps partiel	45 080	45 080	0
Total des salaires	209 172	209 172	0
Avantages sociaux	42 415	42 027	388
Matériel et services	116 152	116 152	0
Bourses	207 265	200 450	6 815
<u>Total - Services aux étudiantes et étudiants</u>	<u>575 004 \$</u>	<u>567 801 \$</u>	<u>7 203 \$</u>

ADMINISTRATION

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

Salaires			
Salaires autres temps plein	494 196 \$	540 249 \$	(46 053) \$
Salaires temps partiel	8 200	8 200	0
Total des salaires	502 396	548 449	(46 053)
Avantages sociaux	78 939	80 226	(1 287)
Matériel et services	339 755	327 269	12 486
<u>Total - Administration</u>	<u>921 090 \$</u>	<u>955 944 \$</u>	<u>(34 854) \$</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Réparations et Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	85 491 \$	85 491 \$	0 \$
Salaires temps partiel	3 559	3 559	0
Total des salaires	89 050	89 050	0
Avantages sociaux	17 095	17 032	63
Matériel et services	47 087	47 087	0
Total - Réparations et Sécurité	153 232 \$	153 169 \$	63 \$
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	176 016 \$	174 710 \$	1 306 \$
Salaires temps partiel	8 627	8 627	0
Total des salaires	184 643	183 337	1 306
Avantages sociaux	34 416	34 051	365
Matériel et services	481 138	454 888	26 250
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	700 197 \$	672 276 \$	27 921 \$
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	171 732 \$	171 732 \$	0 \$
Salaires temps partiel	31 513	31 513	0
Total des salaires	203 245	203 245	0
Avantages sociaux	39 092	39 001	91
Matériel et services	28 016	28 016	0
Total - Conciergerie	270 353 \$	270 262 \$	91 \$
<u>Rénovations et équipement</u>	294 189 \$	292 567 \$	1 622 \$
<u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u>			
<u>Librairie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	41 204 \$	41 204 \$	0 \$
Salaires temps partiel	7 959	7 959	0
Total des salaires	49 163	49 163	0
Avantages sociaux	5 974	5 945	29
Matériel et services	297 650	297 650	0
Total - Librairie	352 787 \$	352 758 \$	29 \$

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>Résidence</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	59 930 \$	59 930 \$	0 \$
Salaires temps partiel	35 000	35 000	0
Total des salaires	94 930	94 930	0
Avantages sociaux	12 104	12 044	60
Matériel et services	275 248	275 248	0
<u>Total - Résidence</u>	<u>382 282 \$</u>	<u>382 222 \$</u>	<u>60 \$</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	11 000 \$	17 000 \$	(6 000) \$
Déficit de continuité - Contributions			
supplémentaires	140 000	210 000	(70 000)
<u>Total - Dépenses extraordinaires</u>	<u>151 000 \$</u>	<u>227 000 \$</u>	<u>(76 000) \$</u>
 TOTAL DES DÉPENSES	 <u>12 492 827 \$</u>	 <u>12 725 589 \$</u>	 <u>(232 762) \$</u>
 SURPLUS / (DÉFICIT)	 <u>(92 676) \$</u>	 <u>(148 977) \$</u>	 <u>56 301 \$</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES REVENUS

	<u>Budget</u> <u>2012-2013</u>	<u>Budget</u> <u>2011-2012</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	<u>2 204 400 \$</u>	<u>2 201 150 \$</u>	<u>3 250 \$</u>
Temps partiel			
Printemps et été	333 750	321 875	11 875
Automne et hiver	<u>133 500</u>	<u>128 750</u>	<u>4 750</u>
	<u>467 250</u>	<u>450 625</u>	<u>16 625</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 055 393	5 967 799	87 594
Restreintes	213 142	212 084	1 058
Spécifiques			
Programme en science infirmière	<u>882 521</u>	<u>908 998</u>	<u>(26 477)</u>
	<u>7 151 056</u>	<u>7 088 881</u>	<u>62 175</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	<u>100 000</u>	<u>55 000</u>	<u>45 000</u>
	<u>7 251 056</u>	<u>7 143 881</u>	<u>107 175</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>549 292</u>	<u>534 098</u>	<u>15 194</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	25 000	25 000	0
Locations	494 496	490 325	4 171
Divers	<u>66 600</u>	<u>49 500</u>	<u>17 100</u>
	<u>586 096</u>	<u>564 825</u>	<u>21 271</u>
 TOTAL DES REVENUS	 <u><u>11 058 094 \$</u></u>	 <u><u>10 894 579 \$</u></u>	 <u><u>163 515 \$</u></u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Gestion</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	642 851 \$	646 158 \$	(3 307) \$
Salaires temps partiel	13 975	3 750	10 225
Total des salaires	656 826	649 908	6 918
Avantages sociaux	97 456	99 743	(2 287)
Matériel et services	16 675	17 375	(700)
<u>Total - Gestion</u>	<u>770 957 \$</u>	<u>767 026 \$</u>	<u>3 931 \$</u>
<u>Gestion des zones côtières</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	234 581 \$	224 901 \$	9 680 \$
Salaires temps partiel	9 315	0	9 315
Total des salaires	243 896 \$	224 901 \$	18 995 \$
Avantages sociaux	37 771	35 829	1 942
Matériel et services	16 750	17 150	(400)
<u>Total - Gestion des zones côtières</u>	<u>298 417 \$</u>	<u>277 880 \$</u>	<u>20 537 \$</u>
<u>Arts et Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 246 207 \$	1 085 837 \$	160 370 \$
Salaires temps partiel	165 757	238 325	(72 568)
Total des salaires	1 411 964	1 324 162	87 802
Avantages sociaux	197 850	193 185	4 665
Matériel et services	47 050	47 750	(700)
<u>Total - Arts et Sciences humaines</u>	<u>1 656 864 \$</u>	<u>1 565 097 \$</u>	<u>91 767 \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	830 440 \$	744 211 \$	86 229 \$
Salaires autres temps plein	86 990	83 796	3 194
Salaires temps partiel	27 945	41 250	(13 305)
Total des salaires	945 375	869 257	76 118
Avantages sociaux	140 831	133 192	7 639
Matériel et services	36 950	37 950	(1 000)
<u>Total - Sciences</u>	<u>1 123 156 \$</u>	<u>1 040 399 \$</u>	<u>82 757 \$</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	730 216 \$	706 893 \$	23 323 \$
Salaires autres temps plein	440 591	466 982	(26 391)
Salaires temps partiel	76 660	23 790	52 870
Total des salaires	1 247 467	1 197 665	49 802
Avantages sociaux	211 969	194 133	17 836
Matériel et services	177 482	178 600	(1 118)
Total - Science infirmière	1 636 918 \$	1 570 398 \$	66 520 \$
<u>Recherche universitaire</u>			
Matériel et services	26 000 \$	26 000 \$	0 \$
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	110 878 \$	107 996 \$	2 882 \$
Salaires temps partiel	273 000	273 400	(400)
Total des salaires	383 878	381 396	2 482
Avantages sociaux	45 608	47 682	(2 074)
Matériel et services	58 700	59 200	(500)
Total - Éducation permanente	488 186 \$	488 278 \$	(92) \$
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Doyen des études</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	173 688 \$	174 495 \$	(807) \$
Salaires temps partiel	7 158	6 250	908
Total des salaires	180 846	180 745	101
Avantages sociaux	25 104	34 319	(9 215)
Matériel et services	13 000	14 000	(1 000)
Total - Doyen des études	218 950 \$	229 064 \$	(10 114) \$
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	175 520 \$	169 502 \$	6 018 \$
Salaires temps partiel	3 000	16 280	(13 280)
Total des salaires	178 520	185 782	(7 262)
Avantages sociaux	38 699	40 193	(1 494)
Matériel et services	39 500	40 000	(500)
Collections	50 000	95 000	(45 000)
Total - Bibliothèque	306 719 \$	360 975 \$	(54 256) \$

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	305 323 \$	296 991 \$	8 332 \$
Salaires temps partiel	3 000	3 000	0
Total des salaires	308 323	299 991	8 332
Avantages sociaux	60 868	59 346	1 522
Matériel et services	147 800	147 300	500
<u>Total - Direction générale des technologies</u>	<u>516 991 \$</u>	<u>506 637 \$</u>	<u>10 354 \$</u>
<u>Registrariat et Recrutement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	93 268 \$	137 735 \$	(44 467) \$
Salaires temps partiel	3 000	5 000	(2 000)
Total des salaires	96 268	142 735	(46 467)
Avantages sociaux	18 210	26 680	(8 470)
Matériel et services	52 500	59 500	(7 000)
<u>Total - Registrariat et Recrutement</u>	<u>166 978 \$</u>	<u>228 915 \$</u>	<u>(61 937) \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Matériel et services	56 000 \$	56 000 \$	0 \$
<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	245 789 \$	237 586 \$	8 203 \$
Salaires temps partiel	66 300	70 600	(4 300)
Total des salaires	312 089	308 186	3 903
Avantages sociaux	49 272	48 497	775
Matériel et services	98 300	94 900	3 400
Bourses	154 864	149 771	5 093
<u>Total - Services aux étudiantes et étudiants</u>	<u>614 525 \$</u>	<u>601 354 \$</u>	<u>13 171 \$</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>ADMINISTRATION</u>			
(Administration générale, Vice-rectorat, Service des finances, Anciens, anciennes et amis et Service des communications)			
Salaires			
Salaires autres temps plein	456 518 \$	436 419 \$	20 099 \$
Salaires temps partiel	16 123	15 650	473
Total des salaires	472 641	452 069	20 572
Avantages sociaux	76 093	76 125	(32)
Matériel et services	332 130	310 068	22 062
<u>Total - Administration</u>	<u>880 864 \$</u>	<u>838 262 \$</u>	<u>42 602 \$</u>
 <u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	43 943 \$	53 977 \$	(10 034) \$
Salaires temps partiel	10 000	5 000	5 000
Total des salaires	53 943	58 977	(5 034)
Avantages sociaux	10 242	9 179	1 063
Matériel et services	77 000	72 000	5 000
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>141 185 \$</u>	<u>140 156 \$</u>	<u>1 029 \$</u>
 <u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	279 111 \$	270 309 \$	8 802 \$
Salaires temps partiel	106 125	105 715	410
Total des salaires	385 236	376 024	9 212
Avantages sociaux	69 969	68 285	1 684
Matériel et services	31 000	30 500	500
<u>Total - Conciergerie</u>	<u>486 205 \$</u>	<u>474 809 \$</u>	<u>11 396 \$</u>
 <u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.</u>			
	<u>669 450 \$</u>	<u>710 650 \$</u>	<u>(41 200) \$</u>
 <u>Rénovations et équipement</u>			
	<u>213 142 \$</u>	<u>212 084 \$</u>	<u>1 058 \$</u>
 <u>Service de la dette</u>			
	<u>141 800 \$</u>	<u>141 800 \$</u>	<u>0 \$</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	Budget 2012-2013	Budget 2011-2012	Variations
<u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u>			
<u>Maison appartements</u>			
Salaires temps partiel	16 250 \$	15 000 \$	1 250 \$
Avantages sociaux	1 275	1 170	105
Matériel et services	31 092	26 600	4 492
<u>Total - Maison appartements</u>	<u>48 617 \$</u>	<u>42 770 \$</u>	<u>5 847 \$</u>
<u>Résidence 8^e rue</u>			
Salaires temps partiel	19 200 \$	18 000 \$	1 200 \$
Avantages sociaux	1 508	1 403	105
Matériel et services	22 745	20 500	2 245
<u>Total - Résidence 8^e rue</u>	<u>43 453 \$</u>	<u>39 903 \$</u>	<u>3 550 \$</u>
<u>Résidence avenue de l'Église</u>			
Salaires temps partiel	35 250 \$	34 000 \$	1 250 \$
Avantages sociaux	2 768	2 651	117
Matériel et services	199 204	204 774	(5 570)
<u>Total - Résidence avenue de l'Église</u>	<u>237 222 \$</u>	<u>241 425 \$</u>	<u>(4 203) \$</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires temps partiel	35 886 \$	34 586 \$	1 300 \$
Avantages sociaux	7 809	7 511	298
Matériel et services	185 100	162 600	22 500
<u>Total - Librairie</u>	<u>228 795 \$</u>	<u>204 697 \$</u>	<u>24 098 \$</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	6 700 \$	10 000 \$	(3 300) \$
Déficit de continuité - Contributions			
supplémentaires	80 000	120 000	(40 000)
<u>Total - Dépenses extraordinaires</u>	<u>86 700 \$</u>	<u>130 000 \$</u>	<u>(43 300) \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>11 058 094 \$</u>	<u>10 894 579 \$</u>	<u>163 515 \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES
2012-2013

	<u>2012-2013</u>	<u>2011-2012</u>	<u>Variations</u>	
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(%)</u>
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe	40 526 400	39 769 200	757 200	
Spéciale - Université francophone	5 387 341	5 286 890	100 451	
Total - Fixe et Spéciale	45 913 741	45 056 090	857 651	1,90
Variable	12 926 356	12 812 500	113 856	0,89
Total - Non-restreintes	58 840 097	57 868 590	971 507	1,68
<u>Subvention du gel des droits de scolarité (*)</u>	4 519 000	4 519 000	0	
Total incluant Gel des droits de scolarité	63 359 097	62 387 590	971 507	
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 586 390	2 586 390	0	0,00
Total - Non-restreintes et restreintes	65 945 487	64 973 980	971 507	1,50

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2012-2013)

	<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 2011-2012	45 056 090	34 831 218	5 934 655	4 290 217
Augmentation de 1,9 %	857 651	663 018	112 967	81 666
	45 913 741	35 494 236	6 047 622	4 371 883
Variable (911,36253 \$ l'unité)	12 926 356	10 381 585	1 297 489	1 247 282
Total - Non-restreintes	58 840 097	45 875 821	7 345 111	5 619 165
		1,73%		1,49%
<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	63 359 097	49 487 913	7 815 791	6 055 393
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 586 390	2 022 059	351 189	213 142
		0,0%	0,0%	0,0%
Total - Non-restreintes et restreintes	65 945 487	51 509 972	8 166 980	6 268 535
<u>Spécifiques</u>				
Programmes en science infirmière	2 482 612	1 167 834	432 257	882 521
Centre de formation médicale	710 070	710 070	0	0
Musées	265 000	200 000	65 000	0
Total - Subventions provinciales 2012-2013	69 403 169	53 587 876	8 664 237	7 151 056
Total - Subventions provinciales 2011-2012	69 078 011	53 259 339	8 729 791	7 088 881
Variations	325 158	328 537	(65 554)	62 175

(*) Subvention compensatoire pour le gel des droits de scolarité des années 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2008-2009 à 2012-2013

	Réelles 2008-2009	Réelles 2009-2010	Réelles 2010-2011	Budget 2011-2012	Estimation 2011-2012	Variations		
						Budget 2012-2013	Budget 11-12 et Budget 12-13	Estimation 11-12 et Budget 12-13
<u>Campus de Moncton</u>								
1 ^{er} cycle	3 521	3 558	3 602	3 519	3 622	3 572	53	(50)
2 ^e et 3 ^e cycles	446	427	417	413	366	366	(47)	0
<u>Total - Moncton</u>	3 967	3 985	4 019	3 932	3 988	3 938	6	(50)
Augmentation / Diminution (%)		0,5	0,9	(2,2)	1,4	(1,3)		
<u>Campus d'Edmundston</u>								
Augmentation / Diminution (%)	480	459	432	435	392	400	(35)	8
		(4,4)	(5,9)	0,7	(9,9)	2,0		
<u>Campus de Shippagan</u>								
Augmentation / Diminution (%)	410	396	428	410	394	400	(10)	6
		(3,4)	8,1	(4,2)	(3,9)	1,5		
<u>TOTAL - INSTITUTION</u>	4 857	4 840	4 879	4 777	4 774	4 738	(39)	(36)
Augmentation / Diminution (%)		(0,4)	0,8	(2,1)	(0,1)	(0,8)		