

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2015-2016

Conseil des gouverneurs
Le 11 avril 2015

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2015-2016

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1 - Principes directeurs du budget – Année financière 2015-2016	3
2 - Introduction	4
3 - Analyse comparative des frais	6
4 - Sommaire du budget	7
5 - Budget - Campus de Moncton	8
6 - Budget - Campus d'Edmundston	11
7 - Budget - Campus de Shippagan	13
8 - Détail du budget 2015-2016	
- Campus de Moncton.....	15
- Campus d'Edmundston	29
- Campus de Shippagan	37

ANNEXE I - Subventions provinciales préliminaires

ANNEXE II - Sommaire des inscriptions à temps complet – 2011-2012 à 2015-2016

UNIVERSITÉ DE MONCTON
PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET
ANNÉE FINANCIÈRE 2015-2016

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2015-2016, doit respecter l'objectif d'équilibre budgétaire dans ses opérations régulières afin d'assurer la pérennité financière de l'Université. Malgré les contraintes financières importantes qui exigeront une rationalisation des dépenses, le budget doit également respecter, entre autres, les principes suivants :

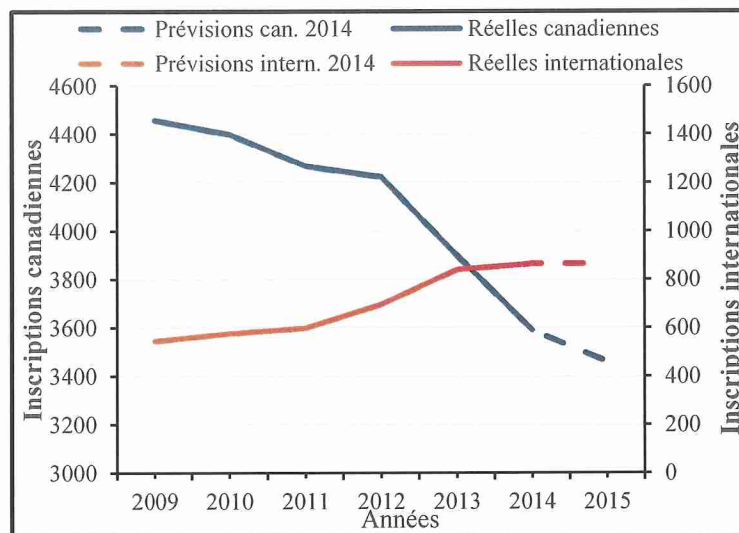
1. Prioriser l'investissement dans l'enseignement et en recherche-développement-crétion-innovation et dans les services d'appui académique à la population étudiante.
2. Prioriser l'accès aux études universitaires en gardant au minimum l'augmentation des droits de scolarité et en maintenant un programme d'aide financière pour les étudiantes et étudiants en besoin.
3. Assurer l'investissement dans les domaines stratégiques pour le développement de l'Université à partir d'une rationalisation et d'une priorisation des activités courantes.

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2015-2016

Contexte

Le 31 mars 2015, la province nous annonçait deux mesures qui auront un impact significatif sur les revenus de l'Université. Dans un premier temps, la province a décrété un gel dans les droits de scolarité des étudiantes et étudiants universitaires, plutôt qu'un plafond annuel de 3 % jusqu'en 2016-2017 tel qu'annoncé en octobre 2013. Cette mesure, qui ne sera pas compensée par une subvention par la province, représente un manque à gagner de près de 800 000 \$ de revenus. Dans un deuxième temps, la province a annoncé qu'elle ne respectera pas son engagement d'augmenter son financement aux universités de 2 % en 2015-2016. Cette décision représente un manque à gagner additionnel de plus de 1,14 million \$. De plus, l'Université doit s'attendre à une diminution dans ses effectifs étudiants en 2015-2016, ce qui aura comme effet de réduire nos revenus de

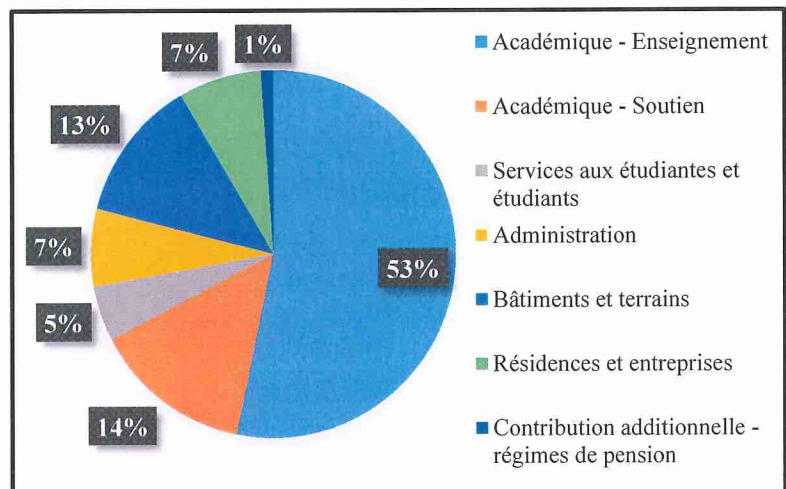


scolarité pour une deuxième année consécutive. En fait, la diminution qui était prévue dans les revenus de scolarité en 2014-2015 ne s'est non seulement concrétisée, mais a été plus grande que projetée. Cette diminution est directement reliée, d'une part, à la décroissance dans la population francophone dans les écoles de la province et, d'autre part, à la croissance de la concurrence pour cette clientèle réduite par les universités anglophones de la province et les universités des autres provinces. Nous ne prévoyons pas que cette situation changera dans les prochaines années. **À cet égard, l'Université prévoit**

130 étudiants à temps complet de moins en 2015-2016 par rapport aux inscriptions durant l'année courante. Dans cette période de réductions importantes de ressources, il est primordial d'être de plus en plus stratégique dans les choix de dépenses et d'investissements que nous allons faire.

La priorisation de l'académique

Le budget 2015-2016 de l'Université de Moncton en est un de rationalisation, mais avant tout il est un budget de choix stratégiques. Au niveau des dépenses, les secteurs académiques continuent de dominer le budget de l'Université en 2015-2016. Comme le démontre la figure 2, environ 67 % des dépenses de l'Université sont associées aux secteurs de l'académique-enseignement et l'académique-soutien. Malgré ceci, chaque campus et faculté a dû faire des choix difficiles afin d'assurer la santé financière de l'Université. Nous sommes cependant convaincus que ces choix ont été faits en minimisant les impacts néfastes sur l'enseignement et la recherche. **De plus, afin de contrer l'impact des annonces fait lors de la présentation du budget**



provincial, tout en minimisant l'effet sur les effectifs non professoraux et professoraux et la qualité de l'enseignement, nous proposons un gel salarial pour tous les membres du personnel de l'Université en 2015-2016. Cet effort collectif permettrait à l'Université de maintenir les investissements stratégiques qui sont prévus dans des secteurs ayant un potentiel de croissance pour l'Université.

Un effort collectif - La participation des gestionnaires

Une grande partie des choix stratégiques que l'on retrouve dans le budget 2015-2016 n'auraient pas pu être faits sans la participation active de tous les gestionnaires de budgets. Grâce à ce travail collectif, qui s'insère dans les objectifs de notre planification stratégique, les gestionnaires ont joué un rôle actif essentiel à l'atteinte de nos objectifs et au respect des principes directeurs adoptés par l'Université. Cette participation est le reflet de l'engagement de toute la communauté universitaire à assurer une Université forte pour les années à venir.

Un regard vers l'avenir

Les projections démographiques entourant les élèves des écoles francophones de la province et les mesures avancées par la province afin de réduire le déficit provincial nous indiquent que les tendances des dernières années se poursuivront dans les prochaines années. Sans un engagement ferme de la province de bonifier les subventions aux universités, l'Université aura une pression à la baisse sur ses revenus à court et moyen terme. Le rôle critique des universités néobrunswickoises, et de l'Université de Moncton en particulier, dans la prospérité de notre province doit continuer d'être communiqué à nos dirigeantes et dirigeants afin qu'ils assurent un financement adéquat à notre institution. De notre part, l'Université doit multiplier ses efforts de recrutement et de rétention de nos diverses clientèles étudiantes. À cet égard, un effort concerté pour la gestion de l'effectif étudiant touchant divers secteurs, dont ceux du recrutement, de l'admission et de l'appui à la réussite est en cours. De plus, une planification académique rigoureuse et un regard approfondi sur l'efficacité de tous nos services devront assurer que l'Université continue de remplir pleinement sa mission d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité francophone d'ici et d'ailleurs.

UNIVERSITE DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2015-2016 et 2014-2015

6

	2015-2016	2014-2015	Augmentation Diminution (-)	
	\$	\$	\$	%
1- DROITS DE SCOLARITE				
A - 1er cycle - Temps complet				
Etudiantes et étudiants canadiens	5 604	5 604	0	0,0
Etudiantes et étudiants internationaux	10 270	10 270	0	0,0
- 1er cycle - Temps partiel - Taux par crédit de cours				
Etudiantes et étudiants canadiens	188	188	0	0,0
Etudiantes et étudiants internationaux	342	342	0	0,0
B - 2e et 3e cycles				
Etudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	218	218	0	0,0
Etudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	162 (*1)	162	0	0,0
Etudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	377	377	0	0,0
Etudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	317 (*1)	317	0	0,0
Etudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	218	218	0	0,0
C - Frais technologiques				
Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf aux programmes d'ingénierie	85 (*2)	85	0	0,0
Programmes d'ingénierie (1er et 2e cycles)	300 (*3)	300	0	0,0
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	768	768	0	0,0
E - Cours par tutorat:				
Premier cycle - taux par cours	990	990	0	0,0
Cycles supérieurs - taux par cours	1 087	1 087	0	0,0
F - Etudiantes et étudiants de troisième âge (60 ans et plus)	Gratuité de scolarité si intégrés à des cours existants			
G - Frais afférents - Education permanente - cours à distance - taux par crédit de cours	25	25	0	0,0
2- AUTRES FRAIS				
Etude de dossier	60	55	5	9,1
Remplacement - carte d'identité	15	15	0	0,0
Frais d'impression	40	40	0	0,0
(frais facturés annuellement à toute la clientèle étudiante pour les frais de droit d'auteur et pour l'impression de documents officiels, excluant les frais de duplicata d'un diplôme)				
Intérêts - paiement en retard	1% par mois	1% par mois		
Stationnement (UMCM) - Etudiantes et étudiants	175	150	25	16,7
- Employées et employés	325	300	25	8,3
Activités et installations culturelles et sportives	70	70	0	0,0
3- LOGEMENT (Session automne-hiver)				
<u>Moncton</u>				
A - Résidence Lafrance (studio)	4 967	4 918	49	1,0
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	5 417	5 363	54	1,0
C - Résidence Lefebvre				
Type 1	3 756	3 719	37	1,0
Type 2	4 136	4 136	0	0,0
Studio - 3 chambres	3 978	3 978	0	0,0
Studio - 2 chambres	4 820	4 820	0	0,0
D - Résidence Médard-Collette	4 820	4 820	0	0,0
E - Résidences hors campus - taux par personne (150 et 160 Morton)				
Groupe de 3 (2 chambres)	2 382	2 382	0	0,0
Groupe de 2 (2 chambres)	3 582	3 547	35	1,0
Groupe de 2 (1 chambre)	2 976	2 947	29	1,0
Groupe de 1 (1 chambre)	5 937	5 878	59	1,0
F - Résidence hors campus - taux par personne (100 McLaughlin)				
Groupe de 3 (2 chambres)	2 382	2 382	0	0,0
Groupe de 2 (2 chambres)	3 582	3 547	35	1,0
Groupe de 2 (1 chambre)	2 976	2 947	29	1,0
Groupe de 1 (1 chambre)	5 878	5 878	0	0,0
G - Services alimentaires (veuillez communiquer avec les Services alimentaires pour information)				
<u>Edmundston</u>				
Chambre simple	3 200	3 150	50	1,6
Studio	3 730	3 670	60	1,6
<u>Shippagan</u>				
Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 367	2 321	46	2,0
Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 553	3 483	70	2,0
Résidence Raymond-Chiasson	3 812	3 737	75	2,0
Résidence étudiante - 122, 8e Rue	3 145	3 083	62	2,0

(*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.

(*3) Ces frais s'appliquent à la clientèle étudiante inscrite aux programmes d'ingénierie (1er et 2e cycles). 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 2015-2016

	<u>Moncton</u> (000 \$)	<u>Edmundston</u> (000 \$)	<u>Shippagan</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2015-2016</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2014-2015</u> (000 \$)	<u>Variations</u> (000 \$)
<u>Revenus</u>						
Scolarité	24 993	2 603	2 545	30 141	32 380	(2 239)
Subventions						
Provinciales (Note 1)	54 489	8 657	7 070	70 216	70 381	(165)
Spéciales - Frais indirects de recherche	725	20	50	795	840	(45)
Résidences et entreprises	7 245	775	1 001	9 021	8 283	738
Autres revenus	<u>3 378</u>	<u>341</u>	<u>145</u>	<u>3 864</u>	<u>3 782</u>	<u>82</u>
 Total des revenus	 <u>90 830</u>	 <u>12 396</u>	 <u>10 811</u>	 <u>114 037</u>	 <u>115 666</u>	 <u>(1 629)</u>
 <u>Dépenses</u>						
Académique - Enseignement	47 936	7 344	5 924	61 204	62 676	(1 472)
Académique - Soutien	13 785	1 295	1 138	16 218	16 918	(700)
Services aux étudiantes et étudiants	4 426	588	647	5 661	5 639	22
Administration	6 043	926	827	7 796	8 009	(213)
Bâtiments et terrains	11 662	1 487	1 299	14 448	14 235	213
Résidences et entreprises	6 687	782	1 026	8 495	7 817	678
Dépenses extraordinaires (Note 2)	<u>950</u>	<u>162</u>	<u>138</u>	<u>1 250</u>	<u>1 000</u>	<u>250</u>
 Total des dépenses	 <u>91 489</u>	 <u>12 584</u>	 <u>10 999</u>	 <u>115 072</u>	 <u>116 294</u>	 <u>(1 222)</u>
 DÉFICIT	 <u><u>(659)</u></u>	 <u><u>(188)</u></u>	 <u><u>(188)</u></u>	 <u><u>(1 035)</u></u>	 <u><u>(628)</u></u>	 <u><u>(407)</u></u>

(Note 1) Voir l'annexe I.

(Note 2) Contributions supplémentaires au déficit de continuité.

CAMPUS DE MONCTON
REVENUS (\$000)

	Budget 2015-2016 \$	Budget 2014-2015 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	22 105	23 839	(1 734)
Temps partiel	2 888	2 888	0
	<u>24 993</u>	<u>26 727</u>	<u>(1 734)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	50 458	50 458	0
Restreintes	2 022	2 022	0
Spécifiques			
Programmes en science infirmière	705	752	(47)
Centre de formation médicale	1 104	1 104	0
Musée acadien	200	200	0
	<u>54 489</u>	<u>54 536</u>	<u>(47)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	725	725	0
	<u>55 214</u>	<u>55 261</u>	<u>(47)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>7 245</u>	<u>6 496</u>	<u>749</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	1 051	1 039	12
Locations	646	571	75
Intérêts sur placements	600	600	0
Frais administratifs	331	331	0
Divers	750	747	3
	<u>3 378</u>	<u>3 288</u>	<u>90</u>
Total des revenus	<u>90 830</u>	<u>91 772</u>	<u>(942)</u>

CAMPUS DE MONCTON
DÉPENSES (\$000)

	Budget 2015-2016 \$	Budget 2014-2015 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Faculté des arts et des sciences sociales	13 910	14 023	(113)
Faculté des sciences	8 028	8 073	(45)
Faculté des sciences de l'éducation	3 996	4 355	(359)
Faculté d'administration	4 118	4 078	40
Faculté de droit	1 864	1 898	(34)
Faculté d'ingénierie	4 251	4 261	(10)
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	8 727	8 779	(52)
Faculté des études supérieures et de la recherche	543	553	(10)
Maîtrise en études de l'environnement	271	270	1
Maîtrise en sciences forestières	39	40	(1)
Education permanente	2 189	2 236	(47)
Réserve - Solde reporté	0	150	(150)
Total - Académique - Enseignement	<u>47 936</u>	<u>48 716</u>	<u>(780)</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèques	4 415	4 600	(185)
Centre d'études acadiennes	431	424	7
Institut d'études acadiennes	177	188	(11)
Musée acadien et Galerie d'art	317	321	(4)
La Revue de l'U. de M.	31	18	13
Bureau de l'enseignement coopératif	441	444	(3)
Bureau des relations internationales	238	309	(71)
Direction générale des technologies	3 608	3 743	(135)
Bureau du recrutement étudiant	1 139	1 167	(28)
C.E.P.S. et Aréna	640	719	(79)
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	703	765	(62)
Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	288	294	(6)
Registrariat	836	850	(14)
Service de l'imprimerie	438	466	(28)
Sénat académique et collation des grades	83	103	(20)
Total - Académique - Soutien	<u>13 785</u>	<u>14 411</u>	<u>(626)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	723	752	(29)
Service de santé et de psychologie	218	217	1
Services d'orientation et de recherche de travail	377	379	(2)
Loisirs socioculturels	153	153	0
Salle de spectacle	14	14	0
Sports universitaires	1 326	1 301	25
Bourses	1 615	1 658	(43)
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>4 426</u>	<u>4 474</u>	<u>(48)</u>

CAMPUS DE MONCTON
DÉPENSES (\$000)

	Budget 2015-2016 \$	Budget 2014-2015 \$	Variations \$
<u>Administration</u>			
Conseil des gouverneurs	27	27	0
Rectorat	438	451	(13)
Secrétariat général	330	325	5
Service des communications, affaires publiques et marketing	637	642	(5)
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	369	372	(3)
Service des achats	248	245	3
Service des finances et Vérification	1 572	1 600	(28)
Ressources humaines et Affaires professorales	1 464	1 495	(31)
Direction générale des relations universitaires	240	235	5
Développement philanthropique	86	203	(117)
Anciens et amis	198	194	4
Autres (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	434	448	(14)
Total - Administration	<u>6 043</u>	<u>6 237</u>	<u>(194)</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Direction	333	383	(50)
Service de planification des installations physiques	243	243	0
Entretien et réparation	2 122	2 111	11
Centre de formation médicale	649	689	(40)
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 976	3 724	252
Conciergerie	2 120	2 111	9
Sécurité	1 070	1 071	(1)
Rénovations majeures	1 149	1 149	0
Total - Bâtiments et terrains	<u>11 662</u>	<u>11 481</u>	<u>181</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>6 687</u>	<u>6 018</u>	<u>669</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>950</u>	<u>760</u>	<u>190</u>
Total des dépenses	<u>91 489</u>	<u>92 097</u>	<u>(608)</u>
DEFICIT	<u><u>(659)</u></u>	<u><u>(325)</u></u>	<u><u>(334)</u></u>

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

	Budget 2015-2016 \$	Budget 2014-2015 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 320	2 490	(170)
Temps partiel	283	257	26
	<u>2 603</u>	<u>2 747</u>	<u>(144)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 788	7 788	0
Restreintes	351	351	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	453	608	(155)
Musée du Madawaska	65	65	0
	<u>8 657</u>	<u>8 812</u>	<u>(155)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	20	20	0
	<u>8 677</u>	<u>8 832</u>	<u>(155)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>775</u>	<u>774</u>	<u>1</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	25	25	0
Divers	316	319	(3)
	<u>341</u>	<u>344</u>	<u>(3)</u>
Total des revenus	<u>12 396</u>	<u>12 697</u>	<u>(301)</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
DÉPENSES (\$000)

	Budget 2015-2016 \$	Budget 2014-2015 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Arts et Lettres	690	767	(77)
Sciences	1 482	1 516	(34)
Education	542	472	70
Administration des affaires	405	375	30
Sciences humaines	1 148	1 154	(6)
Foresterie	1 471	1 525	(54)
Science infirmière	1 349	1 480	(131)
Recherche universitaire	12	22	(10)
Education permanente	245	270	(25)
Total - Académique - Enseignement	<u>7 344</u>	<u>7 581</u>	<u>(237)</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèque	409	424	(15)
Direction générale des technologies	325	344	(19)
Services à l'enseignement	6	4	2
Musée du Madawaska	90	79	11
Services pédagogiques et Centre de services académiques	335	355	(20)
Recrutement	130	127	3
Total - Académique - Soutien	<u>1 295</u>	<u>1 333</u>	<u>(38)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	126	125	1
Sports universitaires	101	101	0
Loisirs socioculturels / La Cheminée	146	150	(4)
Bourses	215	220	(5)
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>588</u>	<u>596</u>	<u>(8)</u>
<u>Administration</u>			
Vice-rectorat	218	214	4
Service des finances	333	295	38
Ressources humaines	45	87	(42)
Service des communications et Développement universitaire	88	86	2
Budget central	242	243	(1)
Total - Administration	<u>926</u>	<u>925</u>	<u>1</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Réparation et Sécurité	152	169	(17)
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	718	711	7
Conciergerie	299	295	4
Rénovations et équipement	318	318	0
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 487</u>	<u>1 493</u>	<u>(6)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>782</u>	<u>778</u>	<u>4</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>162</u>	<u>130</u>	<u>32</u>
Total des dépenses	<u>12 584</u>	<u>12 836</u>	<u>(252)</u>
DÉFICIT	<u>(188)</u>	<u>(139)</u>	<u>(49)</u>

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

	Budget 2015-2016 \$	Budget 2014-2015 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 149	2 452	(303)
Temps partiel	396	454	(58)
	<u>2 545</u>	<u>2 906</u>	<u>(361)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 098	6 098	0
Restreintes	213	213	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	759	722	37
	<u>7 070</u>	<u>7 033</u>	<u>37</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	50	95	(45)
	<u>7 120</u>	<u>7 128</u>	<u>(8)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>1 001</u>	<u>1 013</u>	<u>(12)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40	40	0
Locations	25	25	0
Divers	80	85	(5)
	<u>145</u>	<u>150</u>	<u>(5)</u>
Total des revenus	<u>10 811</u>	<u>11 197</u>	<u>(386)</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
DÉPENSES (\$000)

	Budget 2015-2016 \$	Budget 2014-2015 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Administration, Arts et Sciences humaines	1 913	2 045	(132)
Sciences	1 901	1 919	(18)
Science infirmière	1 788	2 017	(229)
Recherche universitaire	26	26	0
Education permanente	296	372	(76)
Total - Académique - Enseignement	<u>5 924</u>	<u>6 379</u>	<u>(455)</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Doyen des études	237	234	3
Bibliothèque	283	325	(42)
Direction générale des technologies	436	420	16
Registrariat et Recrutement	138	139	(1)
Service de l'imprimerie	44	56	(12)
Total - Académique - Soutien	<u>1 138</u>	<u>1 174</u>	<u>(36)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	204	203	1
Services de santé et d'orientation	120	50	70
Loisirs socioculturels	56	45	11
Sports universitaires	61	64	(3)
Bourses	206	207	(1)
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>647</u>	<u>569</u>	<u>78</u>
<u>Administration</u>			
Administration générale	58	70	(12)
Vice-rectorat	270	266	4
Service des finances et Ressources humaines	265	276	(11)
Anciens, anciennes et amis	27	28	(1)
Service des communications	12	12	0
Budget central	195	195	0
Total - Administration	<u>827</u>	<u>847</u>	<u>(20)</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	192	177	15
Conciergerie	334	335	(1)
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	560	536	24
Rénovations et équipement	213	213	0
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 299</u>	<u>1 261</u>	<u>38</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>1 026</u>	<u>1 021</u>	<u>5</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>28</u>
Total des dépenses	<u>10 999</u>	<u>11 361</u>	<u>(362)</u>
DÉFICIT	<u>(188)</u>	<u>(164)</u>	<u>(24)</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES REVENUS

	<u>Budget</u> <u>2015-2016</u>	<u>Budget</u> <u>2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	22 104 391 \$	23 838 500 \$	(1 734 109) \$
Temps partiel			
Printemps et été	1 454 000	1 454 000	0
Automne et hiver	1 204 000	1 204 000	0
Enseignement populaire	230 000	230 000	0
	<u>2 888 000</u>	<u>2 888 000</u>	<u>0</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	50 458 297	50 458 297	0
Restreintes	2 022 059	2 022 059	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	705 361	751 556	(46 195)
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0
Musée acadien	200 000	200 000	0
	<u>54 489 287</u>	<u>54 535 482</u>	<u>(46 195)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	725 509	725 509	0
	<u>55 214 796</u>	<u>55 260 991</u>	<u>(46 195)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>7 244 700</u>	<u>6 496 400</u>	<u>748 300</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	1 050 879	1 038 455	12 424
Locations	646 000	571 000	75 000
Intérêts sur placements	600 000	600 000	0
Frais administratifs	331 250	331 250	0
Divers	750 000	747 000	3 000
	<u>3 378 129</u>	<u>3 287 705</u>	<u>90 424</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>90 830 016 \$</u>	<u>91 771 596 \$</u>	<u>(941 580) \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	9 938 777 \$	10 076 975 \$	(138 198) \$
Salaires autres temps plein	695 879	684 625	11 254
Salaires sabbatiques et bourses	618 825	568 695	50 130
Salaires temps partiel	591 540	591 540	0
Total des salaires	11 845 021	11 921 835	(76 814)
Avantages sociaux	1 633 500	1 639 500	(6 000)
Fonds de développement professionnel	187 400	187 400	0
Matériel et services	223 775	246 153	(22 378)
Équipement	20 000	27 720	(7 720)
Total - Faculté des arts et des sciences sociales	<u>13 909 696 \$</u>	<u>14 022 608 \$</u>	<u>(112 912) \$</u>
<u>Faculté des sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 032 129 \$	5 142 120 \$	(109 991) \$
Salaires autres temps plein	899 617	908 811	(9 194)
Salaires sabbatiques et bourses	400 508	203 328	197 180
Salaires temps partiel	262 841	386 250	(123 409)
Total des salaires	6 595 095	6 640 509	(45 414)
Avantages sociaux	935 100	924 800	10 300
Fonds de développement professionnel	86 500	86 500	0
Matériel et services	282 800	282 800	0
Équipement	128 102	137 896	(9 794)
Total - Faculté des sciences	<u>8 027 597 \$</u>	<u>8 072 505 \$</u>	<u>(44 908) \$</u>
<u>Faculté des sciences de l'éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 524 934 \$	2 483 009 \$	41 925 \$
Salaires autres temps plein	354 290	350 015	4 275
Salaires sabbatiques et bourses	67 877	254 122	(186 245)
Salaires temps partiel	413 088	616 451	(203 363)
Total des salaires	3 360 189	3 703 597	(343 408)
Avantages sociaux	459 200	475 500	(16 300)
Fonds de développement professionnel	53 900	53 900	0
Matériel et services	112 526	112 526	0
Équipement	9 900	9 900	0
Total - Faculté des sciences de l'éducation	<u>3 995 715 \$</u>	<u>4 355 423 \$</u>	<u>(359 708) \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté d'administration</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 647 364 \$	2 694 529 \$	(47 165) \$
Salaires autres temps plein	346 014	342 333	3 681
Salaires sabbatiques et bourses	167 043	40 461	126 582
Salaires temps partiel	333 609	388 800	(55 191)
Total des salaires	3 494 030	3 466 123	27 907
Avantages sociaux	484 400	472 800	11 600
Fonds de développement professionnel	42 700	42 700	0
Matériel et services	86 649	86 649	0
Équipement	9 900	9 900	0
<u>Total - Faculté d'administration</u>	<u>4 117 679 \$</u>	<u>4 078 172 \$</u>	<u>39 507 \$</u>
<u>Faculté de droit</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 304 104 \$	1 201 822 \$	102 282 \$
Salaires autres temps plein	94 862	93 871	991
Salaires sabbatiques et bourses	86 438	223 753	(137 315)
Salaires temps partiel	103 975	97 982	5 993
Total des salaires	1 589 379	1 617 428	(28 049)
Avantages sociaux	218 900	224 400	(5 500)
Fonds de développement professionnel	20 700	20 700	0
Matériel et services	34 133	34 133	0
Équipement	990	990	0
<u>Total - Faculté de droit</u>	<u>1 864 102 \$</u>	<u>1 897 651 \$</u>	<u>(33 549) \$</u>
<u>Faculté d'ingénierie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 615 270 \$	2 705 392 \$	(90 122) \$
Salaires autres temps plein	519 474	561 214	(41 740)
Salaires sabbatiques et bourses	247 254	150 535	96 719
Salaires temps partiel	189 375	159 375	30 000
Total des salaires	3 571 373	3 576 516	(5 143)
Avantages sociaux	504 300	508 500	(4 200)
Fonds de développement professionnel	34 600	34 600	0
Matériel et services	72 500	72 500	0
Équipement	68 646	68 646	0
<u>Total - Faculté d'ingénierie</u>	<u>4 251 419 \$</u>	<u>4 260 762 \$</u>	<u>(9 343) \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 275 646 \$	5 491 440 \$	(215 794) \$
Salaires autres temps plein	452 195	446 281	5 914
Salaires sabbatiques et bourses	391 070	85 560	305 510
Salaires temps partiel	1 302 528	1 454 502	(151 974)
Total des salaires	7 421 439	7 477 783	(56 344)
Avantages sociaux	967 900	963 200	4 700
Fonds de développement professionnel	90 100	90 100	0
Matériel et services	211 376	211 376	0
Équipement	36 046	36 046	0
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>	<u>8 726 861 \$</u>	<u>8 778 505 \$</u>	<u>(51 644) \$</u>
<u>Faculté des études supérieures et de la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	157 855 \$	158 572 \$	(717) \$
Salaires temps partiel	108 609	116 760	(8 151)
Total des salaires	266 464	275 332	(8 868)
Avantages sociaux	32 100	32 500	(400)
Matériel et services	243 935	245 384	(1 449)
Équipement	1 000	0	1 000
<u>Total - Faculté des études supérieures et de la recherche</u>	<u>543 499 \$</u>	<u>553 216 \$</u>	<u>(9 717) \$</u>
<u>Maîtrise en études de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	113 677 \$	158 669 \$	(44 992) \$
Salaires autres temps plein	21 089	20 984	105
Salaires sabbatiques et bourses	49 964	0	49 964
Salaires temps partiel	51 179	51 179	0
Total des salaires	235 909	230 832	5 077
Avantages sociaux	29 200	28 400	800
Fonds de développement professionnel	1 400	1 400	0
Matériel et services	4 519	9 019	(4 500)
<u>Total - Maîtrise en études de l'environnement</u>	<u>271 028 \$</u>	<u>269 651 \$</u>	<u>1 377 \$</u>
<u>Maîtrise en sciences forestières</u>			
Salaires académiques temps plein	39 400 \$	40 000 \$	(600) \$

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	437 042 \$	448 522 \$	(11 480) \$
Salaires temps partiel	1 299 000	1 314 000	(15 000)
Total des salaires	1 736 042	1 762 522	(26 480)
Avantages sociaux	161 700	162 800	(1 100)
Matériel et services	286 000	295 500	(9 500)
Équipement	5 000	15 000	(10 000)
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>2 188 742 \$</u>	<u>2 235 822 \$</u>	<u>(47 080) \$</u>
 <u>Réserve - Solde reporté</u>	 <u>0 \$</u>	 <u>150 000 \$</u>	 <u>(150 000) \$</u>

ACADÉMIQUE - SOUTIEN

Bibliothèques

Salaires			
Salaires autres temps plein	2 113 118 \$	2 206 311 \$	(93 193) \$
Salaires temps partiel	111 869	123 369	(11 500)
Total des salaires	2 224 987	2 329 680	(104 693)
Avantages sociaux	363 600	380 200	(16 600)
Fonds de développement professionnel	16 800	16 800	0
Matériel et services	192 888	192 888	0
Équipement	1 881	1 881	0
Collections	1 614 956	1 678 264	(63 308)
<u>Total - Bibliothèques</u>	<u>4 415 112 \$</u>	<u>4 599 713 \$</u>	<u>(184 601) \$</u>

Centre d'études acadiennes

Salaires			
Salaires autres temps plein	355 026 \$	343 922 \$	11 104 \$
Salaires temps partiel	2 500	5 000	(2 500)
Total des salaires	357 526	348 922	8 604
Avantages sociaux	61 400	59 900	1 500
Matériel et services	8 745	10 975	(2 230)
Collections	3 450	3 950	(500)
<u>Total - Centre d'études acadiennes</u>	<u>431 121 \$</u>	<u>423 747 \$</u>	<u>7 374 \$</u>

Institut d'études acadiennes

Salaires autres temps plein	99 207 \$	143 886 \$	(44 679) \$
Salaires temps partiel	40 000	0	40 000
Total des salaires	139 207	143 886	(4 679)
Avantages sociaux	17 600	23 200	(5 600)
Matériel et services	20 458	21 091	(633)
<u>Total - Institut d'études acadiennes</u>	<u>177 265 \$</u>	<u>188 177 \$</u>	<u>(10 912) \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Musée acadien et Galerie d'art</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	215 095 \$	211 532 \$	3 563 \$
Salaires temps partiel	26 500	28 100	(1 600)
Total des salaires	241 595	239 632	1 963
Avantages sociaux	40 400	39 800	600
Matériel et services	34 892	41 985	(7 093)
<u>Total - Musée acadien et Galerie d'art</u>	<u>316 887 \$</u>	<u>321 417 \$</u>	<u>(4 530) \$</u>
<u>La Revue de l'U. de M.</u>			
Salaires autres temps plein	12 000 \$	0 \$	12 000 \$
Avantages sociaux	1 200	0	1 200
Matériel et services	17 700	18 300	(600)
<u>Total - La Revue de l'U. de M.</u>	<u>30 900 \$</u>	<u>18 300 \$</u>	<u>12 600 \$</u>
<u>Bureau de l'enseignement coopératif</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	251 423 \$	248 107 \$	3 316 \$
Salaires temps partiel	87 579	90 022	(2 443)
Total des salaires	339 002	338 129	873
Avantages sociaux	48 500	48 300	200
Matériel et services	50 434	53 896	(3 462)
Équipement	3 500	3 960	(460)
<u>Total - Bureau de l'enseignement coopératif</u>	<u>441 436 \$</u>	<u>444 285 \$</u>	<u>(2 849) \$</u>
<u>Bureau des relations internationales</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	121 410 \$	213 010 \$	(91 600) \$
Salaires temps partiel	53 180	12 180	41 000
Total des salaires	174 590	225 190	(50 600)
Avantages sociaux	24 700	35 800	(11 100)
Matériel et services	38 686	48 486	(9 800)
<u>Total - Bureau des relations internationales</u>	<u>237 976 \$</u>	<u>309 476 \$</u>	<u>(71 500) \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 557 695 \$	1 528 629 \$	29 066 \$
Salaires temps partiel	135 696	135 696	0
Total des salaires	1 693 391	1 664 325	29 066
Avantages sociaux	268 300	263 400	4 900
Matériel et services	757 520	988 699	(231 179)
Équipement	888 409	826 509	61 900
<u>Total - Direction générale des technologies</u>	<u>3 607 620 \$</u>	<u>3 742 933 \$</u>	<u>(135 313) \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Bureau du recrutement étudiant</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	302 211 \$	294 979 \$	7 232 \$
Salaires temps partiel	68 500	68 500	0
Total des salaires	370 711	363 479	7 232
Avantages sociaux	53 500	52 600	900
Matériel et services	715 053	751 253	(36 200)
Total - Bureau du recrutement étudiant	1 139 264 \$	1 167 332 \$	(28 068) \$
<u>C.E.P.S. et Aréna</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	223 545 \$	285 965 \$	(62 420) \$
Salaires temps partiel	270 616	271 316	(700)
Total des salaires	494 161	557 281	(63 120)
Avantages sociaux	59 500	71 900	(12 400)
Matériel et services	86 486	89 881	(3 395)
Total - C.E.P.S. et Aréna	640 147 \$	719 062 \$	(78 915) \$
<u>Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	522 423 \$	518 114 \$	4 309 \$
Salaires temps partiel	22 628	52 250	(29 622)
Total des salaires	545 051	570 364	(25 313)
Avantages sociaux	74 400	74 500	(100)
Matériel et services	83 392	120 420	(37 028)
Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	702 843 \$	765 284 \$	(62 441) \$
<u>Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u>			
Salaires autres temps plein	202 662 \$	199 769 \$	2 893 \$
Avantages sociaux	29 200	28 400	800
Matériel et services	56 200	66 000	(9 800)
Total - Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	288 062 \$	294 169 \$	(6 107) \$
<u>Registrariat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	587 783 \$	561 165 \$	26 618 \$
Salaires temps partiel	87 000	127 000	(40 000)
Total des salaires	674 783	688 165	(13 382)
Avantages sociaux	109 000	108 800	200
Matériel et services	52 552	52 552	0
Total - Registrariat	836 335 \$	849 517 \$	(13 182) \$

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Salaires autres temps plein	186 645 \$	184 861 \$	1 784 \$
Avantages sociaux	34 400	34 100	300
Matériel et services	217 400	247 400	(30 000)
<u>Total - Service de l'imprimerie</u>	<u>438 445 \$</u>	<u>466 361 \$</u>	<u>(27 916) \$</u>
<u>Sénat académique et collation des grades</u>			
Matériel et services	83 000 \$	103 000 \$	(20 000) \$
 <u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	401 992 \$	394 984 \$	7 008 \$
Salaires temps partiel	149 884	167 284	(17 400)
Total des salaires	551 876	562 268	(10 392)
Avantages sociaux	79 500	79 700	(200)
Matériel et services	91 536	110 185	(18 649)
<u>Total - Direction</u>	<u>722 912 \$</u>	<u>752 153 \$</u>	<u>(29 241) \$</u>
<u>Service de santé et de psychologie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	156 762 \$	154 849 \$	1 913 \$
Salaires temps partiel	24 685	24 685	0
Total des salaires	181 447	179 534	1 913
Avantages sociaux	28 900	28 600	300
Matériel et services	8 098	9 098	(1 000)
<u>Total - Service de santé et de psychologie</u>	<u>218 445 \$</u>	<u>217 232 \$</u>	<u>1 213 \$</u>
<u>Services d'orientation et de recherche de travail</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	265 560 \$	261 838 \$	3 722 \$
Salaires temps partiel	55 689	58 185	(2 496)
Total des salaires	321 249	320 023	1 226
Avantages sociaux	48 600	44 900	3 700
Matériel et services	7 000	14 355	(7 355)
<u>Total - Services d'orientation et de recherche de travail</u>	<u>376 849 \$</u>	<u>379 278 \$</u>	<u>(2 429) \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Loisirs socioculturels</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	70 434 \$	69 387 \$	1 047 \$
Salaires temps partiel	35 000	38 000	(3 000)
Total des salaires	105 434	107 387	(1 953)
Avantages sociaux	14 000	14 100	(100)
Matériel et services	33 680	31 380	2 300
<u>Total - Loisirs socioculturels</u>	<u>153 114 \$</u>	<u>152 867 \$</u>	<u>247 \$</u>
<u>Salle de spectacle</u>			
Salaires temps partiel	8 000 \$	8 000 \$	0 \$
Avantages sociaux	500	500	0
Matériel et services	5 700	5 700	0
<u>Total - Salle de spectacle</u>	<u>14 200 \$</u>	<u>14 200 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	338 407 \$	382 919 \$	(44 512) \$
Salaires temps partiel	372 559	342 559	30 000
Total des salaires	710 966	725 478	(14 512)
Avantages sociaux	82 400	87 200	(4 800)
Matériel et services	530 265	486 050	44 215
Équipement	2 000	2 000	0
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>1 325 631 \$</u>	<u>1 300 728 \$</u>	<u>24 903 \$</u>
<u>Bourses</u>	<u>1 614 538 \$</u>	<u>1 657 638 \$</u>	<u>(43 100) \$</u>
 <u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Conseil des gouverneurs</u>			
Matériel et services	26 666 \$	26 666 \$	0 \$
<u>Rectorat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	308 059 \$	307 489 \$	570 \$
Salaires temps partiel	2 800	16 000	(13 200)
Total des salaires	310 859	323 489	(12 630)
Avantages sociaux	58 100	58 400	(300)
Matériel et services	69 000	69 000	0
<u>Total - Rectorat</u>	<u>437 959 \$</u>	<u>450 889 \$</u>	<u>(12 930) \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Secrétariat général</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	217 119 \$	212 768 \$	4 351 \$
Salaires temps partiel	4 000	4 000	0
Total des salaires	221 119	216 768	4 351
Avantages sociaux	39 000	37 900	1 100
Matériel et services	69 975	69 975	0
<u>Total - Secrétariat général</u>	<u>330 094 \$</u>	<u>324 643 \$</u>	<u>5 451 \$</u>
<u>Service des communications, affaires publiques et marketing</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	376 851 \$	299 228 \$	77 623 \$
Salaires temps partiel	84 620	152 120	(67 500)
Total des salaires	461 471	451 348	10 123
Avantages sociaux	66 500	58 800	7 700
Matériel et services	109 082	131 792	(22 710)
<u>Total - Service des communications, affaires publiques et marketing</u>	<u>637 053 \$</u>	<u>641 940 \$</u>	<u>(4 887) \$</u>
<u>Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>			
Salaires autres temps plein	303 858 \$	297 039 \$	6 819 \$
Avantages sociaux	43 300	42 300	1 000
Matériel et services	22 500	32 500	(10 000)
<u>Total - Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>	<u>369 658 \$</u>	<u>371 839 \$</u>	<u>(2 181) \$</u>
<u>Service des achats</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	199 808 \$	197 069 \$	2 739 \$
Salaires temps partiel	3 800	3 800	0
Total des salaires	203 608	200 869	2 739
Avantages sociaux	33 100	32 700	400
Matériel et services	11 200	11 700	(500)
<u>Total - Service des achats</u>	<u>247 908 \$</u>	<u>245 269 \$</u>	<u>2 639 \$</u>
<u>Service des finances et Vérification</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 181 967 \$	1 152 498 \$	29 469 \$
Salaires temps partiel	144 200	183 180	(38 980)
Total des salaires	1 326 167	1 335 678	(9 511)
Avantages sociaux	196 100	194 300	1 800
Matériel et services	50 000	70 000	(20 000)
<u>Total - Service des finances et Vérification</u>	<u>1 572 267 \$</u>	<u>1 599 978 \$</u>	<u>(27 711) \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget</u> <u>2015-2016</u>	<u>Budget</u> <u>2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Ressources humaines et Affaires professorales</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	758 804 \$	785 214 \$	(26 410) \$
Salaires temps partiel	94 100	94 100	0
Total des salaires	852 904	879 314	(26 410)
Avantages sociaux	119 600	124 600	(5 000)
Matériel et services	313 315	293 315	20 000
Recrutement du personnel	178 000	198 000	(20 000)
Total - Ress. humaines et Aff. professorales	1 463 819 \$	1 495 229 \$	(31 410) \$
<u>Direction générale des relations universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	187 803 \$	183 730 \$	4 073 \$
Salaires temps partiel	500	500	0
Total des salaires	188 303	184 230	4 073
Avantages sociaux	28 200	27 400	800
Matériel et services	23 118	23 118	0
Total - Direction générale des relations universitaires	239 621 \$	234 748 \$	4 873 \$
<u>Développement philanthropique</u>			
Salaires autres temps plein	52 684 \$	155 087 \$	(102 403) \$
Avantages sociaux	9 700	24 800	(15 100)
Matériel et services	23 450	23 450	0
Total - Développement philanthropique	85 834 \$	203 337 \$	(117 503) \$
<u>Anciens et amis</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	132 397 \$	129 354 \$	3 043 \$
Salaires temps partiel	3 000	3 000	0
Total des salaires	135 397	132 354	3 043
Avantages sociaux	22 600	22 100	500
Matériel et services	39 853	39 853	0
Total - Anciens et amis	197 850 \$	194 307 \$	3 543 \$
<u>Autres</u>			
Matériel et services (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	434 360 \$	448 060 \$	(13 700) \$

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	176 701 \$	173 877 \$	2 824 \$
Salaires temps partiel	78 600	128 600	(50 000)
Total des salaires	255 301	302 477	(47 176)
Avantages sociaux	42 600	45 800	(3 200)
Matériel et services	34 900	34 900	0
<u>Total - Direction</u>	<u>332 801 \$</u>	<u>383 177 \$</u>	<u>(50 376) \$</u>
<u>Service de planification des installations physiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	156 599 \$	155 132 \$	1 467 \$
Salaires temps partiel	34 900	34 900	0
Total des salaires	191 499	190 032	1 467
Avantages sociaux	27 400	27 200	200
Matériel et services	21 800	23 600	(1 800)
Équipement	2 000	2 000	0
<u>Total - Service de planification des installations physiques</u>	<u>242 699 \$</u>	<u>242 832 \$</u>	<u>(133) \$</u>
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 101 818 \$	1 092 401 \$	9 417 \$
Salaires temps partiel	227 400	227 400	0
Total des salaires	1 329 218	1 319 801	9 417
Avantages sociaux	242 200	240 800	1 400
Matériel et services	532 500	532 500	0
Équipement	17 800	17 800	0
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>2 121 718 \$</u>	<u>2 110 901 \$</u>	<u>10 817 \$</u>
<u>Centre de formation médicale</u>			
Salaires temps partiel	255 500 \$	255 500 \$	0 \$
Avantages sociaux	17 400	17 400	0
Matériel et services	376 000	416 000	(40 000)
<u>Total - Centre de formation médicale</u>	<u>648 900 \$</u>	<u>688 900 \$</u>	<u>(40 000) \$</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	283 598 \$	282 095 \$	1 503 \$
Salaires temps partiel	38 000	38 000	0
Total des salaires	321 598	320 095	1 503
Avantages sociaux	53 200	52 800	400
Matériel et services	3 600 760	3 350 760	250 000
<u>Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>	<u>3 975 558 \$</u>	<u>3 723 655 \$</u>	<u>251 903 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 241 568 \$	1 232 846 \$	8 722 \$
Salaires temps partiel	317 300	317 300	0
Total des salaires	1 558 868	1 550 146	8 722
Avantages sociaux	330 300	329 900	400
Matériel et services	230 900	230 900	0
<u>Total - Conciergerie</u>	<u>2 120 068 \$</u>	<u>2 110 946 \$</u>	<u>9 122 \$</u>
<u>Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	670 119 \$	671 332 \$	(1 213) \$
Salaires temps partiel	163 100	163 100	0
Total des salaires	833 219	834 432	(1 213)
Avantages sociaux	138 900	139 200	(300)
Matériel et services	97 800	97 800	0
<u>Total - Sécurité</u>	<u>1 069 919 \$</u>	<u>1 071 432 \$</u>	<u>(1 513) \$</u>
<u>Rénovations majeures</u>	<u>1 148 923 \$</u>	<u>1 148 923 \$</u>	<u>0 \$</u>

RÉSIDENCES ET ENTREPRISES

Résidences

Salaires			
Salaires autres temps plein	565 913 \$	562 139 \$	3 774 \$
Salaires temps partiel	239 200	233 600	5 600
Total des salaires	805 113	795 739	9 374
Avantages sociaux	54 200	53 400	800
Matériel et services	1 604 200	1 582 700	21 500
<u>Total - Résidences</u>	<u>2 463 513 \$</u>	<u>2 431 839 \$</u>	<u>31 674 \$</u>

Services alimentaires

Salaires			
Salaires autres temps plein	31 500 \$	31 500 \$	0 \$
Salaires temps partiel	444 700	71 800	372 900
Total des salaires	476 200	103 300	372 900
Avantages sociaux	29 400	4 900	24 500
Matériel et services	503 900	51 000	452 900
<u>Total - Services alimentaires</u>	<u>1 009 500 \$</u>	<u>159 200 \$</u>	<u>850 300 \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Librairie Acadienne</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	238 866 \$	236 169 \$	2 697 \$
Salaires temps partiel	69 000	82 400	(13 400)
Total des salaires	307 866	318 569	(10 703)
Avantages sociaux	47 600	48 100	(500)
Matériel et services	1 209 000	1 407 200	(198 200)
<u>Total - Librairie Acadienne</u>	<u>1 564 466 \$</u>	<u>1 773 869 \$</u>	<u>(209 403) \$</u>
<u>Sciences de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	72 300 \$	72 300 \$	0 \$
Salaires temps partiel	74 600	74 600	0
Total des salaires	146 900	146 900	0
Avantages sociaux	5 100	5 100	0
Matériel et services	1 182 300	1 185 300	(3 000)
<u>Total - Sciences de l'environnement</u>	<u>1 334 300 \$</u>	<u>1 337 300 \$</u>	<u>(3 000) \$</u>
<u>Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	3 600 \$	3 600 \$	0 \$
Salaires temps partiel	103 100	103 100	0
Total des salaires	106 700	106 700	0
Avantages sociaux	7 000	7 000	0
Matériel et services	201 744	201 744	0
<u>Total - Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>	<u>315 444 \$</u>	<u>315 444 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>950 000 \$</u>	<u>760 000 \$</u>	<u>190 000 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>91 488 738 \$</u>	<u>92 096 507 \$</u>	<u>(607 769) \$</u>
DÉFICIT	<u>(658 722) \$</u>	<u>(324 911) \$</u>	<u>(333 811) \$</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES REVENUS

	<u>Budget</u> <u>2015-2016</u>	<u>Budget</u> <u>2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	<u>2 319 590 \$</u>	<u>2 490 349 \$</u>	<u>(170 759) \$</u>
Temps partiel			
Printemps et été	148 645	126 012	22 633
Automne et hiver	112 705	104 436	8 269
Enseignement populaire	<u>21 500</u>	<u>26 500</u>	<u>(5 000)</u>
	<u>282 850</u>	<u>256 948</u>	<u>25 902</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 788 115	7 788 112	3
Restreintes	351 189	351 189	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	452 888	607 560	(154 672)
Musée du Madawaska	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>
	<u>8 657 192</u>	<u>8 811 861</u>	<u>(154 669)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>
	<u>8 677 192</u>	<u>8 831 861</u>	<u>(154 669)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>775 549</u>	<u>773 521</u>	<u>2 028</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	25 000	25 000	0
Divers	<u>315 985</u>	<u>319 287</u>	<u>(3 302)</u>
	<u>340 985</u>	<u>344 287</u>	<u>(3 302)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>12 396 166 \$</u>	<u>12 696 966 \$</u>	<u>(300 800) \$</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget</u> <u>2015-2016</u>	<u>Budget</u> <u>2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Arts et Lettres</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	456 808 \$	514 683 \$	(57 875) \$
Salaires temps partiel	83 286	94 152	(10 866)
Total des salaires	540 094	608 835	(68 741)
Avantages sociaux	119 244	126 671	(7 427)
Fonds de développement professionnel	9 992	9 896	96
Matériel et services	20 197	21 297	(1 100)
<u>Total - Arts et Lettres</u>	<u>689 527 \$</u>	<u>766 699 \$</u>	<u>(77 172) \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 127 273 \$	1 132 464 \$	(5 191) \$
Salaires autres temps plein	87 595	85 439	2 156
Salaires temps partiel	35 692	59 919	(24 227)
Total des salaires	1 250 560	1 277 822	(27 262)
Avantages sociaux	195 664	201 937	(6 273)
Fonds de développement professionnel	12 490	12 370	120
Matériel et services	23 000	24 200	(1 200)
<u>Total - Sciences</u>	<u>1 481 714 \$</u>	<u>1 516 329 \$</u>	<u>(34 615) \$</u>
<u>Éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	390 384 \$	307 647 \$	82 737 \$
Salaires temps partiel	52 496	81 401	(28 905)
Total des salaires	442 880	389 048	53 832
Avantages sociaux	69 475	58 291	11 184
Fonds de développement professionnel	4 996	4 948	48
Matériel et services	24 338	20 242	4 096
<u>Total - Éducation</u>	<u>541 689 \$</u>	<u>472 529 \$</u>	<u>69 160 \$</u>
<u>Administration des affaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	338 229 \$	304 523 \$	33 706 \$
Salaires temps partiel	4 632	9 216	(4 584)
Total des salaires	342 861	313 739	29 122
Avantages sociaux	52 891	52 213	678
Fonds de développement professionnel	3 747	3 711	36
Matériel et services	5 037	5 336	(299)
<u>Total - Administration des affaires</u>	<u>404 536 \$</u>	<u>374 999 \$</u>	<u>29 537 \$</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	924 698 \$	904 076 \$	20 622 \$
Salaires temps partiel	39 056	66 506	(27 450)
Total des salaires	963 754	970 582	(6 828)
Avantages sociaux	157 750	156 489	1 261
Fonds de développement professionnel	12 490	12 370	120
Matériel et services	14 122	14 822	(700)
<u>Total - Sciences humaines</u>	<u>1 148 116 \$</u>	<u>1 154 263 \$</u>	<u>(6 147) \$</u>
<u>Foresterie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 113 072 \$	1 151 695 \$	(38 623) \$
Salaires autres temps plein	92 252	90 746	1 506
Salaires temps partiel	9 720	27 646	(17 926)
Total des salaires	1 215 044	1 270 087	(55 043)
Avantages sociaux	202 338	199 023	3 315
Fonds de développement professionnel	13 739	13 607	132
Matériel et services	39 998	41 998	(2 000)
<u>Total - Foresterie</u>	<u>1 471 119 \$</u>	<u>1 524 715 \$</u>	<u>(53 596) \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	951 092 \$	1 058 320 \$	(107 228) \$
Salaires autres temps plein	49 357	48 528	829
Salaires temps partiel	126 600	126 600	0
Total des salaires	1 127 049	1 233 448	(106 399)
Avantages sociaux	166 975	188 381	(21 406)
Fonds de développement professionnel	14 988	16 081	(1 093)
Matériel et services	40 315	42 482	(2 167)
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 349 327 \$</u>	<u>1 480 392 \$</u>	<u>(131 065) \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	2 758 \$	2 574 \$	184 \$
Avantages sociaux	1 736	1 706	30
Matériel et services	7 600	17 600	(10 000)
<u>Total - Recherche universitaire</u>	<u>12 094 \$</u>	<u>21 880 \$</u>	<u>(9 786) \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	68 804 \$	67 649 \$	1 155 \$
Salaires temps partiel	111 287	132 416	(21 129)
Total des salaires	180 091	200 065	(19 974)
Avantages sociaux	20 504	25 113	(4 609)
Matériel et services	44 927	44 862	65
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>245 522 \$</u>	<u>270 040 \$</u>	<u>(24 518) \$</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	261 730 \$	261 797 \$	(67) \$
Salaires temps partiel	14 310	15 787	(1 477)
Total des salaires	276 040	277 584	(1 544)
Avantages sociaux	51 012	54 315	(3 303)
Matériel et services	35 043	45 043	(10 000)
Collections	47 000	47 000	0
Total - Bibliothèque	409 095 \$	423 942 \$	(14 847) \$
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires autres temps plein	219 633 \$	239 282 \$	(19 649) \$
Avantages sociaux	51 711	54 965	(3 254)
Matériel et services	53 336	49 477	3 859
Total - Direction générale des technologies	324 680 \$	343 724 \$	(19 044) \$
<u>Services à l'enseignement</u>			
Salaires autres temps plein	51 826 \$	50 956 \$	870 \$
Salaires temps partiel	2 879	1 250	1 629
Total des salaires	54 705	52 206	2 499
Avantages sociaux	7 532	7 278	254
Matériel et services	(55 884)	(55 884)	0
Total - Services à l'enseignement	6 353 \$	3 600 \$	2 753 \$
<u>Musée du Madawaska</u>			
Salaires temps partiel	45 161 \$	34 419 \$	10 742 \$
Avantages sociaux	7 575	7 452	123
Matériel et services	37 500	37 500	0
Total - Musée du Madawaska	90 236 \$	79 371 \$	10 865 \$
<u>Services pédagogiques et</u>			
<u>Centre de services académiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	228 900 \$	239 495 \$	(10 595) \$
Salaires temps partiel	5 500	16 588	(11 088)
Total des salaires	234 400	256 083	(21 683)
Avantages sociaux	51 885	50 618	1 267
Matériel et services	48 270	48 270	0
Total - Services pédagogiques et			
 Centre de services académiques	334 555 \$	354 971 \$	(20 416) \$

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Recrutement</u>			
Salaires autres temps plein	67 851 \$	65 030 \$	2 821 \$
Avantages sociaux	18 693	18 285	408
Matériel et services	43 760	43 760	0
<u>Total - Recrutement</u>	<u>130 304 \$</u>	<u>127 075 \$</u>	<u>3 229 \$</u>

SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Direction

Salaires			
Salaires autres temps plein	65 594 \$	64 122 \$	1 472 \$
Salaires temps partiel	15 000	15 000	0
Total des salaires	80 594	79 122	1 472
Avantages sociaux	23 555	23 342	213
Matériel et services	22 084	22 084	0
<u>Total - Direction</u>	<u>126 233 \$</u>	<u>124 548 \$</u>	<u>1 685 \$</u>

Sports universitaires

Salaires			
Salaires autres temps plein	27 418 \$	26 958 \$	460 \$
Salaires temps partiel	10 680	10 680	0
Total des salaires	38 098	37 638	460
Avantages sociaux	5 442	5 367	75
Matériel et services	57 478	58 228	(750)
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>101 018 \$</u>	<u>101 233 \$</u>	<u>(215) \$</u>

Loisirs socioculturels / La Cheminée

Salaires			
Salaires autres temps plein	54 837 \$	53 916 \$	921 \$
Salaires temps partiel	21 000	21 000	0
Total des salaires	75 837	74 916	921
Avantages sociaux	10 845	10 687	158
Matériel et services	59 200	64 200	(5 000)
<u>Total -Loisirs socioculturels / La Cheminée</u>	<u>145 882 \$</u>	<u>149 803 \$</u>	<u>(3 921) \$</u>

Bourses

<u>214 655 \$</u>	<u>219 534 \$</u>	<u>(4 879) \$</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget</u> <u>2015-2016</u>	<u>Budget</u> <u>2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	168 830 \$	161 801 \$	7 029 \$
Avantages sociaux	24 201	26 617	(2 416)
Matériel et services	25 130	25 130	0
<u>Total - Vice-rectorat</u>	<u>218 161 \$</u>	<u>213 548 \$</u>	<u>4 613 \$</u>
<u>Service des finances</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	232 270 \$	201 290 \$	30 980 \$
Salaires temps partiel	9 264	9 215	49
Total des salaires	241 534	210 505	31 029
Avantages sociaux	36 479	29 969	6 510
Matériel et services	54 880	54 880	0
<u>Total - Service des finances</u>	<u>332 893 \$</u>	<u>295 354 \$</u>	<u>37 539 \$</u>
<u>Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	0 \$	44 102 \$	(44 102) \$
Salaires temps partiel	24 000	13 182	10 818
Total des salaires	24 000	57 284	(33 284)
Avantages sociaux	5 392	14 142	(8 750)
Matériel et services	15 830	15 830	0
<u>Total - Ressources humaines</u>	<u>45 222 \$</u>	<u>87 256 \$</u>	<u>(42 034) \$</u>
<u>Service des communications et</u>			
<u>Développement universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	57 396 \$	56 269 \$	1 127 \$
Avantages sociaux	16 992	16 814	178
Matériel et services	13 260	13 260	0
<u>Total - Service des communications et</u>			
<u>Développement universitaire</u>	<u>87 648 \$</u>	<u>86 343 \$</u>	<u>1 305 \$</u>
<u>Budget central</u>	<u>242 001 \$</u>	<u>242 618 \$</u>	<u>(617) \$</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Réparation et Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	61 299 \$	76 466 \$	(15 167) \$
Salaires temps partiel	13 002	12 976	26
Total des salaires	74 301	89 442	(15 141)
Avantages sociaux	18 122	20 609	(2 487)
Matériel et services	59 107	59 107	0
Total - Réparation et Sécurité	151 530 \$	169 158 \$	(17 628) \$
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	125 698 \$	120 207 \$	5 491 \$
Salaires temps partiel	81 458	80 383	1 075
Total des salaires	207 156	200 590	6 566
Avantages sociaux	36 319	35 522	797
Matériel et services	474 938	474 938	0
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	718 413 \$	711 050 \$	7 363 \$
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	219 787 \$	216 096 \$	3 691 \$
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	220 787	217 096	3 691
Avantages sociaux	44 155	43 500	655
Matériel et services	34 150	34 150	0
Total - Conciergerie	299 092 \$	294 746 \$	4 346 \$
Rénovations et équipement	318 189 \$	318 189 \$	0 \$
<u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u>			
<u>Résidence</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	64 229 \$	63 151 \$	1 078 \$
Salaires temps partiel	35 000	35 000	0
Total des salaires	99 229	98 151	1 078
Avantages sociaux	15 535	15 351	184
Matériel et services	281 948	281 948	0
Total - Résidence	396 712 \$	395 450 \$	1 262 \$

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget</u> <u>2015-2016</u>	<u>Budget</u> <u>2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires autres temps plein	72 817 \$	71 038 \$	1 779 \$
Avantages sociaux	11 154	10 904	250
Matériel et services	297 650	297 650	0
<u>Total - Librairie</u>	<u>381 621 \$</u>	<u>379 592 \$</u>	<u>2 029 \$</u>
 <u>Services alimentaires</u>	 <u>3 200 \$</u>	 <u>3 200 \$</u>	 <u>0 \$</u>
 <u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>162 500 \$</u>	<u>130 000 \$</u>	<u>32 500 \$</u>
 TOTAL DES DÉPENSES	 <u>12 583 837 \$</u>	 <u>12 836 151 \$</u>	 <u>(252 314) \$</u>
 DÉFICIT	 <u>(187 671) \$</u>	 <u>(139 185) \$</u>	 <u>(48 486) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES REVENUS**

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	<u>2 149 345 \$</u>	<u>2 452 010 \$</u>	<u>(302 665) \$</u>
Temps partiel			
Printemps et été	282 500	329 400	(46 900)
Automne et hiver	<u>113 000</u>	<u>124 300</u>	<u>(11 300)</u>
	<u>395 500</u>	<u>453 700</u>	<u>(58 200)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 098 460	6 098 460	0
Restreintes	213 142	213 142	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	<u>758 602</u>	<u>721 533</u>	<u>37 069</u>
	<u>7 070 204</u>	<u>7 033 135</u>	<u>37 069</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	<u>50 000</u>	<u>95 000</u>	<u>(45 000)</u>
	<u>7 120 204</u>	<u>7 128 135</u>	<u>(7 931)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>1 000 817</u>	<u>1 012 774</u>	<u>(11 957)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40 000	40 000	0
Locations	25 000	25 000	0
Divers	<u>80 450</u>	<u>85 400</u>	<u>(4 950)</u>
	<u>145 450</u>	<u>150 400</u>	<u>(4 950)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>10 811 316 \$</u>	<u>11 197 019 \$</u>	<u>(385 703) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Administration, Arts et Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 491 944 \$	1 656 645 \$	(164 701) \$
Salaires temps partiel	128 647	84 822	43 825
Total des salaires	1 620 591	1 741 467	(120 876)
Avantages sociaux	234 358	245 455	(11 097)
Matériel et services	58 245	58 245	0
<u>Total - Administration, Arts et Sciences humaines</u>	<u>1 913 194 \$</u>	<u>2 045 167 \$</u>	<u>(131 973) \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 389 399 \$	1 490 588 \$	(101 189) \$
Salaires autres temps plein	91 789	92 640	(851)
Salaires temps partiel	131 143	39 944	91 199
Total des salaires	1 612 331	1 623 172	(10 841)
Avantages sociaux	226 626	233 333	(6 707)
Matériel et services	62 280	62 280	0
<u>Total - Sciences</u>	<u>1 901 237 \$</u>	<u>1 918 785 \$</u>	<u>(17 548) \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	465 829 \$	503 484 \$	(37 655) \$
Salaires autres temps plein	853 572	1 050 720	(197 148)
Salaires temps partiel	38 853	0	38 853
Total des salaires	1 358 254	1 554 204	(195 950)
Avantages sociaux	217 359	256 333	(38 974)
Matériel et services	212 800	206 300	6 500
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 788 413 \$</u>	<u>2 016 837 \$</u>	<u>(228 424) \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Matériel et services	26 000 \$	26 000 \$	0 \$
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	0 \$	40 456 \$	(40 456) \$
Salaires temps partiel	212 500	255 035	(42 535)
Total des salaires	212 500	295 491	(82 991)
Avantages sociaux	14 550	32 930	(18 380)
Matériel et services	68 700	43 700	25 000
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>295 750 \$</u>	<u>372 121 \$</u>	<u>(76 371) \$</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Doyen des études</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	195 557 \$	192 217 \$	3 340 \$
Salaires temps partiel	2 000	2 500	(500)
Total des salaires	197 557	194 717	2 840
Avantages sociaux	26 721	26 541	180
Matériel et services	13 000	13 000	0
Total - Doyen des études	237 278 \$	234 258 \$	3 020 \$
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	152 420 \$	191 666 \$	(39 246) \$
Salaires temps partiel	3 000	3 000	0
Total des salaires	155 420	194 666	(39 246)
Avantages sociaux	32 240	39 293	(7 053)
Matériel et services	55 000	40 500	14 500
Collections	40 000	50 000	(10 000)
Total - Bibliothèque	282 660 \$	324 459 \$	(41 799) \$
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	255 612 \$	283 071 \$	(27 459) \$
Salaires temps partiel	4 368	0	4 368
Total des salaires	259 980	283 071	(23 091)
Avantages sociaux	46 491	50 839	(4 348)
Matériel et services	130 039	86 400	43 639
Total - Direction générale des technologies	436 510 \$	420 310 \$	16 200 \$
<u>Registrariat et Recrutement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	95 134 \$	97 512 \$	(2 378) \$
Salaires temps partiel	1 500	1 500	0
Total des salaires	96 634	99 012	(2 378)
Avantages sociaux	18 724	19 124	(400)
Matériel et services	22 500	21 000	1 500
Total - Registrariat et Recrutement	137 858 \$	139 136 \$	(1 278) \$
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Matériel et services	44 000 \$	56 000 \$	(12 000) \$

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	157 140 \$	156 206 \$	934 \$
Salaires temps partiel	1 500	1 500	0
Total des salaires	158 640	157 706	934
Avantages sociaux	29 099	29 104	(5)
Matériel et services	16 000	16 500	(500)
<u>Total - Direction</u>	<u>203 739 \$</u>	<u>203 310 \$</u>	<u>429 \$</u>
<u>Services de santé et d'orientation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	61 032 \$	0 \$	61 032 \$
Salaires temps partiel	35 400	37 962	(2 562)
Total des salaires	96 432 \$	37 962 \$	58 470 \$
Avantages sociaux	14 371	2 996	11 375
Matériel et services	9 000	9 000	0
<u>Total - Services de santé et d'orientation</u>	<u>119 803 \$</u>	<u>49 958 \$</u>	<u>69 845 \$</u>
<u>Loisirs socioculturels</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	13 000 \$	0 \$	13 000 \$
Salaires temps partiel	5 000	5 000	0
Total des salaires	18 000	5 000	13 000
Avantages sociaux	2 792	446	2 346
Matériel et services	35 000	40 000	(5 000)
<u>Total - Loisirs socioculturels</u>	<u>55 792 \$</u>	<u>45 446 \$</u>	<u>10 346 \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires temps partiel	28 000 \$	28 000 \$	0 \$
Avantages sociaux	2 208	2 211	(3)
Matériel et services	31 000	33 300	(2 300)
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>61 208 \$</u>	<u>63 511 \$</u>	<u>(2 303) \$</u>
<u>Bourses</u>	<u>206 476 \$</u>	<u>206 651 \$</u>	<u>(175) \$</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget</u> <u>2015-2016</u>	<u>Budget</u> <u>2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Administration générale</u>			
Matériel et services	<u>58 200 \$</u>	<u>70 700 \$</u>	<u>(12 500) \$</u>
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	230 297 \$	227 172 \$	3 125 \$
Avantages sociaux	29 431	29 088	343
Matériel et services	10 000	10 000	0
<u>Total - Vice-rectorat</u>	<u>269 728 \$</u>	<u>266 260 \$</u>	<u>3 468 \$</u>
<u>Service des finances / Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	193 606 \$	194 569 \$	(963) \$
Salaires temps partiel	2 000	2 000	0
Total des salaires	195 606	196 569	(963)
Avantages sociaux	32 167	32 193	(26)
Matériel et services	37 200	47 200	(10 000)
<u>Total - Service des finances /</u>			
<u>Ressources humaines</u>	<u>264 973 \$</u>	<u>275 962 \$</u>	<u>(10 989) \$</u>
<u>Anciens, anciennes et amis</u>			
Salaires temps partiel	21 622	22 152 \$	(530) \$
Avantages sociaux	5 584	5 682	(98)
Matériel et services	200	200	0
<u>Total - Anciens, anciennes et amis</u>	<u>27 406 \$</u>	<u>28 034 \$</u>	<u>(628) \$</u>
<u>Service des communications</u>			
Matériel et services	<u>11 500 \$</u>	<u>11 500 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Budget central</u>	<u>195 237 \$</u>	<u>194 749 \$</u>	<u>488 \$</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	47 567 \$	47 802 \$	(235) \$
Salaires temps partiel	11 000	11 000	0
Total des salaires	58 567	58 802	(235)
Avantages sociaux	11 021	11 065	(44)
Matériel et services	122 000	107 000	15 000
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>191 588 \$</u>	<u>176 867 \$</u>	<u>14 721 \$</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	204 180 \$	209 274 \$	(5 094) \$
Salaires temps partiel	52 000	47 000	5 000
Total des salaires	256 180	256 274	(94)
Avantages sociaux	47 194	47 728	(534)
Matériel et services	31 000	30 500	500
<u>Total - Conciergerie</u>	<u>334 374 \$</u>	<u>334 502 \$</u>	<u>(128) \$</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.</u>	<u>559 670 \$</u>	<u>536 350 \$</u>	<u>23 320 \$</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>213 142 \$</u>	<u>213 142 \$</u>	<u>0 \$</u>
 <u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires temps partiel	58 500 \$	59 200 \$	(700) \$
Avantages sociaux	4 592	4 650	(58)
Matériel et services	243 530	244 977	(1 447)
<u>Total - Résidences</u>	<u>306 622 \$</u>	<u>308 827 \$</u>	<u>(2 205) \$</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires temps partiel	36 556 \$	37 409 \$	(853) \$
Avantages sociaux	8 009	8 165	(156)
Matériel et services	185 100	185 100	0
<u>Total - Librairie</u>	<u>229 665 \$</u>	<u>230 674 \$</u>	<u>(1 009) \$</u>
<u>IRZC / CCNB-PA</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	116 391 \$	117 834 \$	(1 443) \$
Salaires temps partiel	4 500	4 500	0
Total des salaires	120 891	122 334	(1 443)
Avantages sociaux	21 925	22 118	(193)
Matériel et services	346 600	336 650	9 950
<u>Total - IRZC / CCNB-PA</u>	<u>489 416 \$</u>	<u>481 102 \$</u>	<u>8 314 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Variations</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>137 500 \$</u>	<u>110 000 \$</u>	<u>27 500 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>10 998 939 \$</u>	<u>11 360 618 \$</u>	<u>(361 679) \$</u>
DÉFICIT	<u>(187 623) \$</u>	<u>(163 599) \$</u>	<u>(24 024) \$</u>

ANNEXES

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES
2015-2016

	<u>2015-2016</u>	<u>2014-2015</u>	<u>Variations</u>	
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(%)</u>
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe	44 681 884	44 681 884	0	
Spéciale - Université francophone	5 343 899	5 343 899	0	
Total - Fixe et Spéciale	50 025 783	50 025 783	0	0,0
Variable	14 319 100	14 319 100	0	0,0
Total - Non-restreintes	64 344 883	64 344 883	0	0,0
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 586 390	2 586 390	0	0,0
Total - Non-restreintes et restreintes	66 931 273	66 931 273	0	0,0

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2015-2016)

	<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 2014-2015	50 025 783	38 790 767	6 465 704	4 769 312
Ajustement de 0 %	0	0	0	0
	50 025 783	38 790 767	6 465 704	4 769 312
Variable	14 319 100	11 667 541	1 322 411	1 329 148
Total - Non-restreintes	64 344 883	50 458 308	7 788 115	6 098 460
		0,0%		0,0%
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 586 390	2 022 059	351 189	213 142
		0,0%		0,0%
Total - Non-restreintes et restreintes	66 931 273	52 480 367	8 139 304	6 311 602
<u>Spécifiques</u>				
Programmes en science infirmière	1 916 851	705 361	452 888	758 602
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0	0
Musées	265 000	200 000	65 000	0
Total - Subventions provinciales 2015-2016	70 216 694	54 489 298	8 657 192	7 070 204
Total - Subventions provinciales approuvées 2014-2015	70 380 492	54 535 493	8 811 864	7 033 135
Variations	(163 798)	(46 195)	(154 672)	37 069

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2011-2012 à 2015-2016

	Réelles 2011-2012	Réelles 2012-2013	Réelles 2013-2014	Budget 2014-2015	Estimation 2014-2015	Budget 2015-2016	Variations	
							Budget 14-15 et Budget 15-16	Estimation 14-15 et Budget 15-16
							Budget 14-15 et Budget 15-16	Estimation 14-15 et Budget 15-16
<u>Campus de Moncton</u>								
1 ^{er} cycle	3 621	3 701	3 505	3 409	3 242	3 092	(317)	(150)
2 ^e et 3 ^e cycles	372	347	338	333	347	347	14	0
<u>Total - Moncton</u>	<u>3 993</u>	<u>4 048</u>	<u>3 843</u>	<u>3 742</u>	<u>3 589</u>	<u>3 439</u>	<u>(303)</u>	<u>(150)</u>
Augmentation / Diminution (%)		1,4	(5,1)	(2,6)	(4,1)	(4,2)		
<u>Campus d'Edmundston</u>								
Augmentation / Diminution (%)	<u>390</u>	<u>419</u>	<u>403</u>	<u>405</u>	<u>360</u>	<u>375</u>	<u>(30)</u>	<u>15</u>
		7,4	(3,8)	0,5	(11,1)	4,2		
<u>Campus de Shippagan</u>								
Augmentation / Diminution (%)	<u>392</u>	<u>369</u>	<u>365</u>	<u>390</u>	<u>340</u>	<u>345</u>	<u>(45)</u>	<u>5</u>
		(5,9)	(1,1)	6,8	(12,8)	1,5		
TOTAL - INSTITUTION	<u>4 775</u>	<u>4 836</u>	<u>4 611</u>	<u>4 537</u>	<u>4 289</u>	<u>4 159</u>	<u>(378)</u>	<u>(130)</u>
Augmentation / Diminution (%)		1,3	(4,7)	(1,6)	(5,5)	(3,0)		