

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2017-2018

Conseil des gouverneurs
Le 8 avril 2017

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2017-2018

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1 - Principes directeurs du budget – Année financière 2017-2018	3
2 - Introduction	4
3 - Analyse comparative des frais	7
4 - Fonctionnement général	
• Sommaire du budget	10
• Budget - Campus de Moncton	11
• Budget - Campus d'Edmundston	14
• Budget - Campus de Shippagan	16
• Détail du budget 2017-2018	
- Campus de Moncton.....	18
- Campus d'Edmundston	32
- Campus de Shippagan	40
5 - Entreprises auxiliaires	
• Sommaire du budget	47
• Détail du budget 2017-2018	
- Campus de Moncton.....	48
- Campus d'Edmundston	50
- Campus de Shippagan	51

ANNEXE I - Subventions provinciales préliminaires

ANNEXE II - Sommaire des inscriptions à temps complet – 2013-2014 à 2017-2018

UNIVERSITÉ DE MONCTON
PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET
ANNÉE FINANCIÈRE 2017-2018

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2017-2018, 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 2017-2018

CONTEXTE – UN DÉFI DE REVENUS

L'Université de Moncton fait face à un défi important au niveau de ses revenus de fonctionnement depuis les quatre (4) dernières années. En fait, comme le démontre la figure 1, après une période de croissance de nos revenus à un taux annuel d'environ 3 %, l'Université a connu depuis 2013-2014 une stagnation, puis une diminution dans nos revenus de fonctionnement. L'augmentation des revenus dans la période 2009-2010 à 2012-2013 a permis à l'Université de minimiser les coupures dans nos services en couvrant, en grande partie, les augmentations dans les coûts liés à l'inflation. Malheureusement, toute stagnation ou diminution de revenus oblige l'Université à faire des réductions dans nos niveaux de services afin d'absorber l'effet de l'inflation des coûts. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cet arrêt dans la croissance de nos revenus. D'une part, l'Université connaît depuis un certain nombre d'années une diminution dans son effectif étudiant. Cette diminution, qui dans un premier temps s'est fait sentir au niveau de la clientèle étudiante canadienne, se retrouve maintenant dans la population étudiante internationale (figure 2). En fait, la population étudiante a passé de plus de 5000 étudiantes et étudiants en 2009 à environ 4000 en 2017, une diminution de

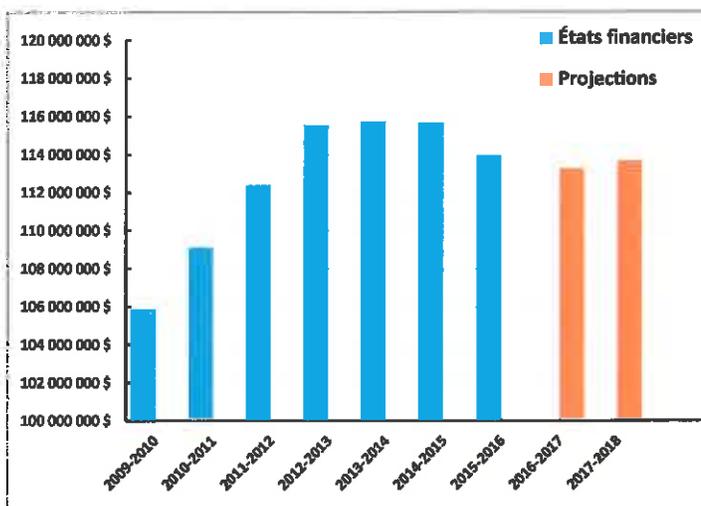


Figure 1. Revenus de fonctionnement de l'Université de Moncton (réseau) durant la période 2009 à 2018.

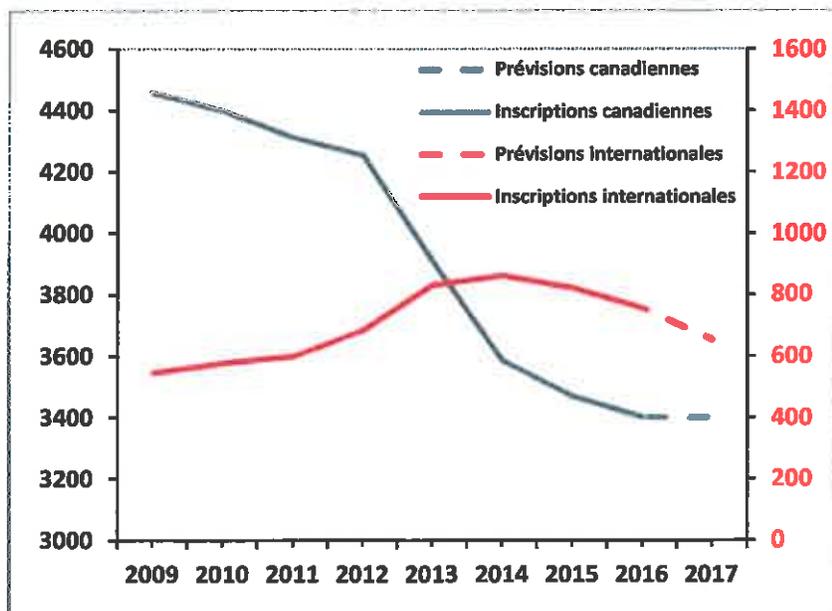


Figure 2. Évolutions des inscriptions canadiennes et internationales durant la période 2009 à 2017.

près de 20 %. D'autre part, les compressions budgétaires de la province du Nouveau-Brunswick au cours des dernières années ont eu un impact important sur les subventions provinciales aux universités du Nouveau-Brunswick. Ces subventions, qui par le passé augmentaient à un taux qui pouvait réduire l'impact de l'augmentation des coûts des services, ont plutôt connu des gels ou des augmentations bien en deça de l'évolution des coûts depuis 2013-2014.

LES DROITS DE SCOLARITÉ – UN ÉCART QUI SE CREUSE

En 2016-2017, l'Université de Moncton connaissait les plus bas droits de scolarité des universités du Nouveau-Brunswick. Cette année, l'écart dans les droits de scolarité entre l'Université de Moncton et la Saint Thomas University, l'université ayant le deuxième plus bas taux de droits de scolarité au Nouveau-Brunswick,

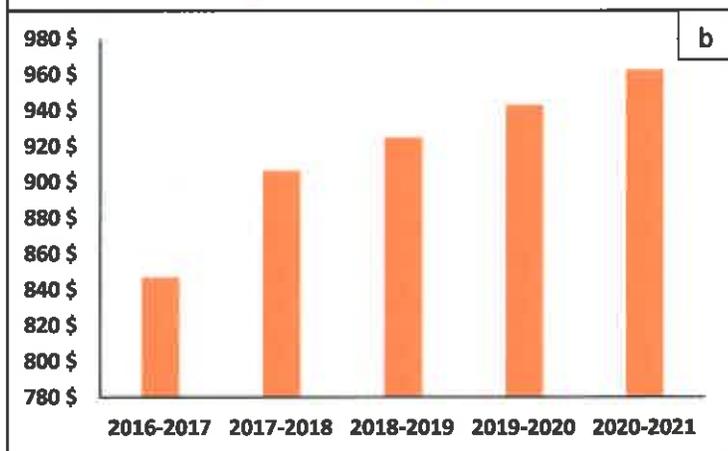
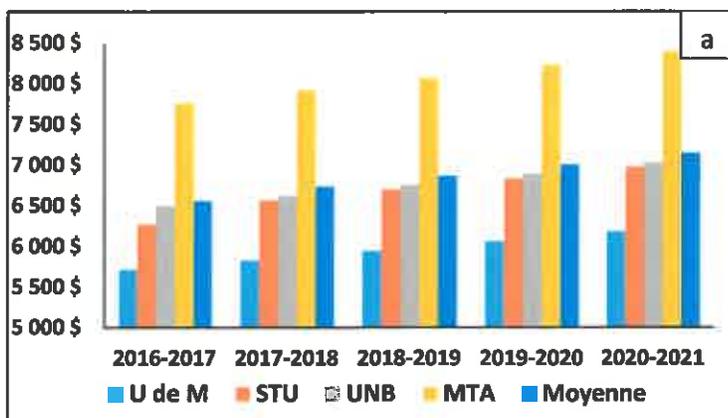


Figure 3. Évolution prévue des droits de scolarité dans les universités du Nouveau-Brunswick (a) et écart dans ces droits entre l'Université de Moncton et la moyenne provinciale (b) avec une augmentation de 2 % des droits de scolarité pour les universités du Nouveau-Brunswick.

atteignait 560 \$. La décision provinciale, d'imposer un maximum sur le taux d'augmentation de ces droits, et l'entente particulière de la Saint Thomas University, qui lui permet des augmentations additionnelles préétablies jusqu'en 2018, aura comme effet de creuser l'écart entre les droits de scolarité de l'Université de Moncton et ceux des autres universités du Nouveau-Brunswick au cours des prochaines années (figure 3). Quoique l'Université reconnaisse que toute augmentation des droits de scolarité peut avoir des impacts négatifs sur l'endettement étudiant et l'accessibilité aux études postsecondaires, nous sommes d'avis que les programmes récemment mis en place par le gouvernement du Nouveau-Brunswick réduiront l'effet d'une augmentation dans les droits de scolarité à l'Université de Moncton. Nous proposons donc une augmentation de 2 % dans les droits de scolarité en 2017-2018, tout en reconnaissant l'effet néfaste de l'écart grandissant entre les droits de scolarité de l'Université de Moncton et la moyenne provinciale. Étant donné que, pour une partie significative de la population étudiante, cet écart est subventionné par la province du Nouveau-Brunswick, l'iniquité actuelle devra être adressée dans un avenir rapproché.

LES RÉGIMES DE PENSION – AUGMENTATION DE L'IMPACT DU DÉFICIT DE CONTINUITÉ

Depuis plusieurs années, les régimes de pension de l'Université sont déficitaires et l'Université doit, comme exigée par la loi, faire des contributions additionnelles afin d'éventuellement éliminer ce déficit. Une partie de ces contributions additionnelles est défrayée à partir d'une subvention spéciale reçue par l'Université et le reste provient du budget de fonctionnement de l'Université. Le montant provenant du budget de fonctionnement est passé de 1 million \$ en 2014-2015 à près de 2,9 millions \$ en 2017-2018. Deux facteurs ont contribué à cette croissance des contributions additionnelles aux régimes de pension provenant du budget. D'une part, le déficit de continuité des régimes de pension de l'Université de Moncton a connu une certaine croissance au cours des dernières années. Cette croissance est liée principalement à deux facteurs, soit la progression des salaires des employés et la révision des tables de survie utilisées par les actuaires pour

déterminer le déficit. D'autre part, le montant de la subvention spéciale utilisé par l'Université pour défrayer une partie des contributions additionnelles a été réduit en 2017-2018. Une plus grande part des contributions additionnelles doit donc venir du budget de fonctionnement de l'Université. Nous prévoyons que le montant de la subvention spéciale de l'Université restera stable pour les quatre (4) prochaines années (jusqu'en 2020-2021); nous ne devrions donc pas voir d'autres augmentations importantes dans la part des contributions additionnelles venant de nos budgets de fonctionnement d'ici 2021.

LES EFFORTS DE RATIONALISATION – PRIORISER LE SECTEUR ACADÉMIQUE ET L'EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE

Afin d'arriver au budget qui vous est présenté dans les prochaines pages, un effort important de rationalisation a encore une fois été nécessaire. Mis à part les contributions additionnelles aux régimes de pension, les dépenses de l'Université de Moncton ont été réduites de plus de 500 000 \$, soit environ 0,5 % entre les budgets 2016-2017 et 2017-2018. En reconnaissant que l'augmentation des coûts à l'Université de Moncton serait normalement près de 2 % par année, près de 2,6 millions \$ ont dû être enlevés du budget.

LA RÉORGANISATION DES SERVICES – EFFET SUR LA VARIATION AVEC 2016-2017 AU CAMPUS DE MONCTON

Le budget de l'année 2017-2018 est le premier incorporant la nouvelle structure administrative mise en place suite à l'abolition du Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales et la création de la Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant. Cette nouvelle structure n'a pas eu d'impact significatif sur le budget de fonctionnement puisque les épargnes réalisées par la réorganisation ont été réinvesties dans les secteurs liés à l'expérience étudiante. Cependant, particulièrement au Campus de Moncton, cette réorganisation a un impact sur les variations avec le budget 2016-2017 puisque plusieurs secteurs ont été touchés par la réorganisation, incluant tous les secteurs liés à la Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant, mais également le Registrariat et plusieurs secteurs administratifs. Cet effet touchera uniquement les variations dans le budget 2017-2018 et dès le budget 2018-2019, les variations seront valides.

LES PARAMÈTRES DU BUDGET 2017-2018

Inscriptions à temps complet :

- Stabilisation dans les inscriptions canadiennes
- Diminution de 100 étudiantes et étudiants internationaux

Droits de scolarité :

- Augmentations de 2 % pour tous les étudiants et étudiantes

Contributions additionnelles aux régimes de pension : Augmentation de 997 000 \$

Subventions provinciales : Augmentation de 1 %

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2017-2018 et 2016-2017

7

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>	<u>Augmentation</u> <u>Diminution (-)</u>
	\$	\$	\$
1- DROITS DE SCOLARITÉ			
A - 1er cycle - Temps complet			
A1 Étudiantes et étudiants canadiens	5 830	5 716	114
A2 Étudiantes et étudiants internationaux	10 685	10 475	210
B - 1er cycle - Temps partiel - Taux par crédit de cours			
B1 Étudiantes et étudiants canadiens	196	192	4
B2 Étudiantes et étudiants internationaux	356	349	7
C - 2e et 3e cycles			
C1 Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	226	222	4
C2 Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	168 (*1)	165	3
C3 Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	393	385	8
C4 Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	329 (*1)	323	6
C5 Étudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	226	222	4
2- FRAIS ACADEMIQUES SUPPLÉMENTAIRES			
A - Cours par tutorat:			
A1 Premier cycle - taux par cours	1 030	1 010	20
A2 Cycles supérieurs - taux par cours	1 131	1 109	22
B - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	799	783	16
C - Frais technologiques			
C1 Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf aux programmes d'ingénierie	89 (*2)	87	2
C2 Programmes d'ingénierie	312 (*3)	306	6
D - Frais afférents - Éducation permanente - cours à distance - taux par crédit de cours	25	25	0
E - Étudiantes et étudiants de troisième âge (60 ans et plus)	Gratuité de scolarité si intégrés à des cours existants		
3- AUTRES FRAIS			
A - Stationnement - Campus de Moncton			
A1 Étudiantes et étudiants	225	200	25
A2 Employées et employés	375	350	25
B - Activités et installations culturelles et sportives	70	70	0
C - Étude de dossier	60	60	0
D - Frais d'impression	40	40	0
E - Remplacement - carte d'identité	15	15	0

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

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

(*3) Ces frais s'appliquent à la clientèle étudiante inscrite aux programmes d'ingénierie. 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
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2017-2018 et 2016-2017

8

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>	<u>Augmentation</u> <u>Diminution (-)</u>
	\$	\$	\$
4- LOGEMENT (Session automne-hiver) taux approuvés par le CGV-161210			
<u>Campus de Moncton</u>			
A - Résidence Lafrance (studio)	5 062	5 037	25
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	5 520	5 493	27
C - Résidence Lefebvre			
C1 Type 1	3 809	3 809	0
C2 Type 2	4 215	4 194	21
C3 Studio - 3 chambres	3 978	3 978	0
C4 Studio - 2 chambres	4 820	4 820	0
C5 Studio - 2 chambres/salon	5 037	-	-
D - Résidence Médard-Collette	4 887	4 887	0
E - Résidences hors campus - taux par personne (150 et 160 Morton)			
E1 Groupe de 3 (2 chambres)	2 427	2 415	12
E2 Groupe de 2 (2 chambres)	3 650	3 632	18
E3 Groupe de 2 (1 chambre)	3 033	3 018	15
E4 Groupe de 1 (1 chambre)	6 050	6 020	30
F - Résidence hors campus - taux par personne (100 McLaughlin)			
F1 Groupe de 3 (2 chambres)	2 427	2 415	12
F2 Groupe de 2 (2 chambres)	3 650	3 632	18
F3 Groupe de 2 (1 chambre)	3 033	3 018	15
F4 Groupe de 1 (1 chambre)	5 990	5 960	30
G - Services alimentaires (veuillez communiquer avec les Services alimentaires pour information)			
<u>Campus d'Edmundston</u>			
A - Chambre simple	3 260	3 230	30
B - Studio	3 810	3 770	40
<u>Campus de Shippagan</u>			
A - Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 415	2 391	24
B - Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 625	3 589	36
C - Résidence Raymond-Chiasson	3 889	3 850	39
D - Résidence étudiante - 122, 8e Rue	3 208	3 176	32

BUDGET 2017-2018
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

UNIVERSITÉ DE MONCTON

SOMMAIRE DU BUDGET 2017-2018 - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

	<u>Moncton</u> (000 \$)	<u>Edmundston</u> (000 \$)	<u>Shippagan</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2017-2018</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2016-2017</u> (000 \$)	<u>Variations</u> (000 \$)
<u>REVENUS</u>						
Scolarité	23 576	2 405	2 296	28 277	29 584	(1 307)
Subventions						
Provinciales (Note 1)	55 997	8 738	6 901	71 636	70 061	1 575
Spéciales	907	39	51	997	865	132
Autres revenus	3 631	320	171	4 122	3 937	185
Entreprises auxiliaires (net)	538	(53)	(13)	472	453	19
TOTAL DES REVENUS	84 649	11 449	9 406	105 504	104 900	604
<u>DÉPENSES</u>						
Académique - Enseignement	47 954	6 524	5 555	60 033	60 207	(174)
Académique - Soutien	12 879	1 407	1 151	15 437	16 163	(726)
Services aux étudiantes et étudiants	4 750	549	601	5 900	5 416	484
Administration	5 804	930	895	7 629	7 558	71
Bâtiments et terrains	11 394	1 458	1 178	14 030	14 201	(171)
Dépenses extraordinaires (Note 2)	2 319	581	244	3 144	1 976	1 168
TOTAL DES DÉPENSES	85 100	11 449	9 624	106 173	105 521	652
SURPLUS / (DÉFICIT)	(451)	0	(218)	(669)	(621)	(48)

(Note 1) Voir l'annexe I.

(Note 2) Contributions supplémentaires au déficit de continuité et versement au PIRV du Campus d'Edmundston.

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

	Budget 2017-2018 \$	Budget 2016-2017 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	21 084	22 013	(929)
Temps partiel	2 492	2 804	(312)
	<u>23 576</u>	<u>24 817</u>	<u>(1 241)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	50 963	50 458	505
Restreintes	2 042	2 022	20
Spécifiques			
Programmes en science infirmière	904	761	143
Centre de formation médicale	1 104	1 104	0
Expérience étudiante	784	0	784
Musée acadien	200	200	0
	<u>55 997</u>	<u>54 545</u>	<u>1 452</u>
Spéciales - Fonds de soutien à la recherche	907	780	127
	<u>56 904</u>	<u>55 325</u>	<u>1 579</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	998	1 055	(57)
Locations	783	720	63
Intérêts sur placements	600	600	0
Frais administratifs	431	331	100
Divers	819	758	61
	<u>3 631</u>	<u>3 464</u>	<u>167</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>538</u>	<u>524</u>	<u>14</u>
Total des revenus	<u>84 649</u>	<u>84 130</u>	<u>519</u>

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$000)

	Budget 2017-2018 \$	Budget 2016-2017 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Faculté des arts et des sciences sociales	14 190	13 775	415
Faculté des sciences	8 003	8 049	(46)
Faculté des sciences de l'éducation	3 539	3 852	(313)
Faculté d'administration	4 353	4 151	202
Faculté de droit	1 782	1 874	(92)
Faculté d'ingénierie	4 437	4 307	130
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	8 690	8 540	150
Faculté des études supérieures et de la recherche	551	537	14
Maîtrise en études de l'environnement	302	298	4
Maîtrise en sciences forestières	39	39	0
Education permanente	2 068	2 214	(146)
Total - Académique - Enseignement	<u>47 954</u>	<u>47 636</u>	<u>318</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèques	4 077	4 397	(320)
Centre d'études acadiennes	427	430	(3)
Institut d'études acadiennes	171	173	(2)
Musée acadien et Galerie d'art	306	314	(8)
La Revue de l'U. de M.	29	30	(1)
Bureau de l'enseignement coopératif	443	440	3
Bureau des relations internationales	0	235	(235)
Direction générale des technologies	3 561	3 487	74
Bureau du recrutement étudiant	933	1 108	(175)
C.E.P.S. et Aréna	655	649	6
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	895	879	16
Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	0	272	(272)
Registrariat	585	503	82
Service de l'admission	384	376	8
Service de l'imprimerie	335	377	(42)
Sénat académique et collation des grades	78	84	(6)
Total - Académique - Soutien	<u>12 879</u>	<u>13 754</u>	<u>(875)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	332	0	332
Direction des Services aux étudiantes et étudiants	0	729	(729)
Service de santé et psychologie	257	231	26
Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante	359	0	359
Service d'orientation et de recherche de travail	309	318	(9)
Service à la vie étudiante et socioculturelle	230	180	50
Service des bourses et de l'aide financière	1 958	1 543	415
Sports universitaires	1 305	1 273	32
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>4 750</u>	<u>4 274</u>	<u>476</u>

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

	Budget 2017-2018 \$	Budget 2016-2017 \$	Variations \$
<u>Administration</u>			
Conseil des gouverneurs	24	27	(3)
Rectorat	486	447	39
Secrétariat général	325	323	2
Service des communications, affaires publiques et marketing	592	617	(25)
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	308	382	(74)
Service des achats	238	241	(3)
Service des finances et Vérification	1 703	1 585	118
Ressources humaines	1 176	1 192	(16)
Direction générale des relations universitaires et du développement philanthropique	346	348	(2)
Anciens et amis	191	192	(1)
Autres (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	415	421	(6)
Total - Administration	<u>5 804</u>	<u>5 775</u>	<u>29</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Direction	328	336	(8)
Service de planification des installations physiques	235	234	1
Entretien et réparation	2 218	2 229	(11)
Centre de formation médicale	627	627	0
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 750	3 865	(115)
Conciergerie	1 992	2 037	(45)
Sécurité	1 084	1 072	12
Rénovations majeures	1 160	1 149	11
Total - Bâtiments et terrains	<u>11 394</u>	<u>11 549</u>	<u>(155)</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>2 319</u>	<u>1 482</u>	<u>837</u>
Total des dépenses	<u>85 100</u>	<u>84 470</u>	<u>630</u>
SURPLUS / (DEFICIT)	<u>(451)</u>	<u>(340)</u>	<u>(111)</u>

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

	Budget 2017-2018 \$	Budget 2016-2017 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 188	2 145	43
Temps partiel	217	206	11
	<u>2 405</u>	<u>2 351</u>	<u>54</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 866	7 788	78
Restreintes	355	351	4
Spécifiques			
Programme en science infirmière	321	337	(16)
Expérience étudiante	121	0	121
Musée du Madawaska	75	100	(25)
	<u>8 738</u>	<u>8 576</u>	<u>162</u>
Spéciales - Fonds de soutien à la recherche	39	35	4
	<u>8 777</u>	<u>8 611</u>	<u>166</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	10	10	0
Divers	310	313	(3)
	<u>320</u>	<u>323</u>	<u>(3)</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(53)</u>	<u>(50)</u>	<u>(3)</u>
Total des revenus	<u>11 449</u>	<u>11 235</u>	<u>214</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$000)

	Budget 2017-2018 \$	Budget 2016-2017 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Arts et Lettres	793	744	49
Sciences	1 151	1 170	(19)
Education	446	459	(13)
Administration des affaires	334	333	1
Sciences humaines	1 084	1 315	(231)
Foresterie	1 297	1 290	7
Science infirmière	1 196	1 126	70
Recherche universitaire	12	12	0
Education permanente	211	226	(15)
Total - Académique - Enseignement	6 524	6 675	(151)
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèque	399	399	0
Direction générale des technologies	360	326	34
Services à l'enseignement	7	(15)	22
Musée du Madawaska	106	91	15
Services pédagogiques et Centre de services académiques	387	371	16
Recrutement	148	132	16
Total - Académique - Soutien	1 407	1 304	103
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	118	127	(9)
Sports universitaires	80	101	(21)
Loisirs socioculturels / La Cheminée	151	146	5
Bourses	200	200	0
Total - Services aux étudiantes et étudiants	549	574	(25)
<u>Administration</u>			
Vice-rectorat	220	228	(8)
Service des finances	338	335	3
Ressources humaines	51	52	(1)
Service des communications et Développement universitaire	108	88	20
Budget central	213	240	(27)
Total - Administration	930	943	(13)
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Réparation et Sécurité	190	152	38
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	687	706	(19)
Conciergerie	259	259	0
Rénovations et équipement	322	318	4
Total - Bâtiments et terrains	1 458	1 435	23
<u>Dépenses extraordinaires</u>			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	334	228	106
Versement au Programme incitatif de retraites volontaires	247	76	171
Total - Dépenses extraordinaires	581	304	277
Total des dépenses	11 449	11 235	214
SURPLUS / (DÉFICIT)	0	0	0

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

	Budget 2017-2018 \$	Budget 2016-2017 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	1 930	2 058	(128)
Temps partiel	366	358	8
	<u>2 296</u>	<u>2 416</u>	<u>(120)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 159	6 098	61
Restreintes	215	213	2
Spécifiques			
Programme en science infirmière	432	629	(197)
Expérience étudiante	95	0	95
	<u>6 901</u>	<u>6 940</u>	<u>(39)</u>
Spéciales - Fonds de soutien à la recherche	51	50	1
	<u>6 952</u>	<u>6 990</u>	<u>(38)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40	40	0
Locations	25	25	0
Divers	106	85	21
	<u>171</u>	<u>150</u>	<u>21</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(13)</u>	<u>(21)</u>	<u>8</u>
Total des revenus	<u>9 406</u>	<u>9 535</u>	<u>(129)</u>

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

	Budget 2017-2018 \$	Budget 2016-2017 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Administration, Arts et Sciences humaines	1 799	2 091	(292)
Sciences	1 971	1 919	52
Science infirmière	1 561	1 648	(87)
Education permanente	224	238	(14)
Total - Académique - Enseignement	<u>5 555</u>	<u>5 896</u>	<u>(341)</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Doyen des études	222	223	(1)
Bibliothèque	252	270	(18)
Direction générale des technologies	436	423	13
Registrariat et Recrutement	206	145	61
Service de l'imprimerie	35	44	(9)
Total - Académique - Soutien	<u>1 151</u>	<u>1 105</u>	<u>46</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	215	211	4
Services de santé et d'orientation	47	47	0
Loisirs socioculturels	91	41	50
Sports universitaires	76	72	4
Bourses	172	197	(25)
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>601</u>	<u>568</u>	<u>33</u>
<u>Administration</u>			
Administration générale	58	58	0
Vice-rectorat	293	286	7
Service des finances et Ressources humaines	260	262	(2)
Anciens, anciennes et amis	29	28	1
Service des communications	83	12	71
Budget central	172	194	(22)
Total - Administration	<u>895</u>	<u>840</u>	<u>55</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	198	193	5
Conciergerie	310	300	10
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	455	511	(56)
Rénovations et équipement	215	213	2
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 178</u>	<u>1 217</u>	<u>(39)</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>244</u>	<u>190</u>	<u>54</u>
Total des dépenses	<u>9 624</u>	<u>9 816</u>	<u>(192)</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(218)</u>	<u>(281)</u>	<u>63</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	21 083 600 \$	22 013 900 \$	(930 300) \$
Temps partiel			
Printemps et été	1 290 770	1 431 940	(141 170)
Automne et hiver	930 000	1 142 000	(212 000)
Enseignement populaire	272 000	230 000	42 000
	<u>2 492 770</u>	<u>2 803 940</u>	<u>(311 170)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	50 962 891	50 458 308	504 583
Restreintes	2 042 280	2 022 059	20 221
Spécifiques			
Programme en science infirmière	904 000	760 858	143 142
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0
Expérience étudiante	784 185	0	784 185
Musée acadien	200 000	200 000	0
	<u>55 996 926</u>	<u>54 544 795</u>	<u>1 452 131</u>
Spéciales - Fonds de soutien à la recherche	907 010	780 000	127 010
	<u>56 903 936</u>	<u>55 324 795</u>	<u>1 579 141</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	997 570	1 054 670	(57 100)
Locations	783 000	720 000	63 000
Intérêts sur placements	600 000	600 000	0
Frais administratifs	431 250	331 250	100 000
Divers	819 300	757 800	61 500
	<u>3 631 120</u>	<u>3 463 720</u>	<u>167 400</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>537 550</u>	<u>523 580</u>	<u>13 970</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>84 648 976 \$</u>	<u>84 129 935 \$</u>	<u>519 041 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	10 308 820 \$	9 813 940 \$	494 880 \$
Salaires autres temps plein	663 310	650 820	12 490
Salaires sabbatiques et bourses	536 460	639 890	(103 430)
Salaires temps partiel	548 730	585 430	(36 700)
Total des salaires	<u>12 057 320</u>	<u>11 690 080</u>	<u>367 240</u>
Avantages sociaux	1 672 500	1 627 800	44 700
Fonds de développement professionnel	229 300	229 300	0
Matériel et services	210 100	208 020	2 080
Équipement	20 400	20 200	200
Total - Faculté des arts et des sciences sociales	<u>14 189 620 \$</u>	<u>13 775 400 \$</u>	<u>414 220 \$</u>
<u>Faculté des sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 060 170 \$	5 252 110 \$	(191 940) \$
Salaires autres temps plein	946 700	926 670	20 030
Salaires sabbatiques et bourses	446 040	304 760	141 280
Salaires temps partiel	113 010	109 240	3 770
Total des salaires	<u>6 565 920</u>	<u>6 592 780</u>	<u>(26 860)</u>
Avantages sociaux	926 600	949 300	(22 700)
Fonds de développement professionnel	116 000	116 000	0
Matériel et services	268 290	265 630	2 660
Équipement	126 530	125 280	1 250
Total - Faculté des sciences	<u>8 003 340 \$</u>	<u>8 048 990 \$</u>	<u>(45 650) \$</u>
<u>Faculté des sciences de l'éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 241 260 \$	2 497 640 \$	(256 380) \$
Salaires autres temps plein	310 350	362 600	(52 250)
Salaires sabbatiques et bourses	248 840	0	248 840
Salaires temps partiel	149 530	370 720	(221 190)
Total des salaires	<u>2 949 980</u>	<u>3 230 960</u>	<u>(280 980)</u>
Avantages sociaux	431 100	449 700	(18 600)
Fonds de développement professionnel	65 900	65 900	0
Matériel et services	81 710	95 750	(14 040)
Équipement	10 100	10 000	100
Total - Faculté des sciences de l'éducation	<u>3 538 790 \$</u>	<u>3 852 310 \$</u>	<u>(313 520) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté d'administration</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 737 400 \$	2 754 320 \$	(16 920) \$
Salaires autres temps plein	319 020	359 510	(40 490)
Salaires sabbatiques et bourses	384 880	143 950	240 930
Salaires temps partiel	243 120	236 100	7 020
Total des salaires	<u>3 684 420</u>	<u>3 493 880</u>	<u>190 540</u>
Avantages sociaux	516 200	505 400	10 800
Fonds de développement professionnel	53 900	53 900	0
Matériel et services	88 400	87 520	880
Équipement	10 100	10 000	100
<u>Total - Faculté d'administration</u>	<u>4 353 020 \$</u>	<u>4 150 700 \$</u>	<u>202 320 \$</u>
<u>Faculté de droit</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 214 220 \$	1 278 510 \$	(64 290) \$
Salaires autres temps plein	104 600	100 840	3 760
Salaires sabbatiques et bourses	121 970	148 910	(26 940)
Salaires temps partiel	64 210	62 570	1 640
Total des salaires	<u>1 505 000</u>	<u>1 590 830</u>	<u>(85 830)</u>
Avantages sociaux	213 100	219 100	(6 000)
Fonds de développement professionnel	28 500	28 500	0
Matériel et services	34 810	34 470	340
Équipement	1 010	1 000	10
<u>Total - Faculté de droit</u>	<u>1 782 420 \$</u>	<u>1 873 900 \$</u>	<u>(91 480) \$</u>
<u>Faculté d'ingénierie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 751 730 \$	2 681 740 \$	69 990 \$
Salaires autres temps plein	540 550	528 050	12 500
Salaires sabbatiques et bourses	205 370	185 800	19 570
Salaires temps partiel	214 230	209 720	4 510
Total des salaires	<u>3 711 880</u>	<u>3 605 310</u>	<u>106 570</u>
Avantages sociaux	534 100	512 000	22 100
Fonds de développement professionnel	46 700	46 700	0
Matériel et services	73 960	73 230	730
Équipement	70 020	69 330	690
<u>Total - Faculté d'ingénierie</u>	<u>4 436 660 \$</u>	<u>4 306 570 \$</u>	<u>130 090 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 421 500 \$	5 300 820 \$	120 680 \$
Salaires autres temps plein	452 500	442 740	9 760
Salaires sabbatiques et bourses	304 150	334 320	(30 170)
Salaires temps partiel	1 174 430	1 149 460	24 970
Total des salaires	<u>7 352 580</u>	<u>7 227 340</u>	<u>125 240</u>
Avantages sociaux	983 700	961 400	22 300
Fonds de développement professionnel	126 200	126 200	0
Matériel et services	194 410	192 490	1 920
Équipement	32 730	32 410	320
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>	<u>8 689 620 \$</u>	<u>8 539 840 \$</u>	<u>149 780 \$</u>
<u>Faculté des études supérieures et de la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	169 060 \$	160 580 \$	8 480 \$
Salaires temps partiel	113 330	111 110	2 220
Total des salaires	<u>282 390</u>	<u>271 690</u>	<u>10 700</u>
Avantages sociaux	32 700	32 200	500
Matériel et services	234 570	232 250	2 320
Équipement	1 010	1 000	10
<u>Total - Faculté des études supérieures et de la recherche</u>	<u>550 670 \$</u>	<u>537 140 \$</u>	<u>13 530 \$</u>
<u>Maîtrise en études de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	157 540 \$	105 250 \$	52 290 \$
Salaires autres temps plein	22 350	21 790	560
Salaires sabbatiques et bourses	0	50 210	(50 210)
Salaires temps partiel	84 830	83 110	1 720
Total des salaires	<u>264 720</u>	<u>260 360</u>	<u>4 360</u>
Avantages sociaux	31 200	31 200	0
Fonds de développement professionnel	1 800	1 800	0
Matériel et services	4 550	4 560	(10)
<u>Total - Maîtrise en études de l'environnement</u>	<u>302 270 \$</u>	<u>297 920 \$</u>	<u>4 350 \$</u>
<u>Maîtrise en sciences forestières</u>			
Salaires académiques temps plein	<u>39 190 \$</u>	<u>39 190 \$</u>	<u>0 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	518 620 \$	503 880 \$	14 740 \$
Salaires temps partiel	1 124 100	1 257 500	(133 400)
Total des salaires	<u>1 642 720</u>	<u>1 761 380</u>	<u>(118 660)</u>
Avantages sociaux	163 400	174 900	(11 500)
Matériel et services	259 000	272 440	(13 440)
Équipement	3 000	5 050	(2 050)
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>2 068 120 \$</u>	<u>2 213 770 \$</u>	<u>(145 650) \$</u>

ACADÉMIQUE - SOUTIEN

Bibliothèques

Salaires			
Salaires autres temps plein	1 973 370 \$	2 156 740 \$	(183 370) \$
Salaires sabbatiques	15 480	75 450	(59 970)
Salaires temps partiel	61 470	61 950	(480)
Total des salaires	<u>2 050 320</u>	<u>2 294 140</u>	<u>(243 820)</u>
Avantages sociaux	329 700	377 400	(47 700)
Fonds de développement professionnel	26 700	26 700	0
Matériel et services	153 850	159 660	(5 810)
Équipement	1 920	1 900	20
Collections	1 514 240	1 537 010	(22 770)
<u>Total - Bibliothèques</u>	<u>4 076 730 \$</u>	<u>4 396 810 \$</u>	<u>(320 080) \$</u>

Centre d'études acadiennes

Salaires			
Salaires autres temps plein	315 950 \$	354 160 \$	(38 210) \$
Salaires temps partiel	30 600	2 550	28 050
Total des salaires	<u>346 550</u>	<u>356 710</u>	<u>(10 160)</u>
Avantages sociaux	55 500	61 400	(5 900)
Matériel et services	21 320	8 830	12 490
Collections	3 510	3 480	30
<u>Total - Centre d'études acadiennes</u>	<u>426 880 \$</u>	<u>430 420 \$</u>	<u>(3 540) \$</u>

Institut d'études acadiennes

Salaires autres temps plein	102 030 \$	100 840 \$	1 190 \$
Salaires temps partiel	39 820	40 800	(980)
Total des salaires	<u>141 850</u>	<u>141 640</u>	<u>210</u>
Avantages sociaux	18 000	18 000	0
Matériel et services	10 790	13 260	(2 470)
<u>Total - Institut d'études acadiennes</u>	<u>170 640 \$</u>	<u>172 900 \$</u>	<u>(2 260) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Musée acadien et Galerie d'art</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	226 790 \$	222 090 \$	4 700 \$
Salaires temps partiel	22 150	23 170	(1 020)
Total des salaires	<u>248 940</u>	<u>245 260</u>	<u>3 680</u>
Avantages sociaux	41 600	41 600	0
Matériel et services	15 580	27 620	(12 040)
Total - Musée acadien et Galerie d'art	<u>306 120 \$</u>	<u>314 480 \$</u>	<u>(8 360) \$</u>
<u>La Revue de l'U. de M.</u>			
Salaires autres temps plein	12 000 \$	12 000 \$	0 \$
Avantages sociaux	1 200	1 200	0
Matériel et services	15 950	16 580	(630)
Total - La Revue de l'U. de M.	<u>29 150 \$</u>	<u>29 780 \$</u>	<u>(630) \$</u>
<u>Bureau de l'enseignement coopératif</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	255 690 \$	253 510 \$	2 180 \$
Salaires temps partiel	87 750	86 690	1 060
Total des salaires	<u>343 440</u>	<u>340 200</u>	<u>3 240</u>
Avantages sociaux	49 000	49 000	0
Matériel et services	47 090	47 090	0
Équipement	3 540	3 540	0
Total - Bureau de l'enseignement coopératif	<u>443 070 \$</u>	<u>439 830 \$</u>	<u>3 240 \$</u>
<u>Bureau des relations internationales</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	0 \$	126 020 \$	(126 020) \$
Salaires temps partiel	0	54 240	(54 240)
Total des salaires	<u>0</u>	<u>180 260</u>	<u>(180 260)</u>
Avantages sociaux	0	25 800	(25 800)
Matériel et services	0	28 970	(28 970)
Total - Bureau des relations internationales	<u>0 \$</u>	<u>235 030 \$</u>	<u>(235 030) \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 736 150 \$	1 568 090 \$	168 060 \$
Salaires temps partiel	74 230	124 373	(50 143)
Total des salaires	<u>1 810 380</u>	<u>1 692 463</u>	<u>117 917</u>
Avantages sociaux	295 600	270 500	25 100
Matériel et services	747 250	761 038	(13 788)
Équipement	708 070	763 409	(55 339)
Total - Direction générale des technologies	<u>3 561 300 \$</u>	<u>3 487 410 \$</u>	<u>73 890 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Bureau du recrutement étudiant</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	313 350 \$	308 110 \$	5 240 \$
Salaires temps partiel	71 270	69 870	1 400
Total des salaires	<u>384 620</u>	<u>377 980</u>	<u>6 640</u>
Avantages sociaux	55 200	55 100	100
Matériel et services	492 850	674 500	(181 650)
<u>Total - Bureau du recrutement étudiant</u>	<u>932 670 \$</u>	<u>1 107 580 \$</u>	<u>(174 910) \$</u>
<u>C.E.P.S. et Aréna</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	235 120 \$	230 440 \$	4 680 \$
Salaires temps partiel	275 640	270 230	5 410
Total des salaires	<u>510 760</u>	<u>500 670</u>	<u>10 090</u>
Avantages sociaux	61 500	61 300	200
Matériel et services	82 660	87 350	(4 690)
<u>Total - C.E.P.S. et Aréna</u>	<u>654 920 \$</u>	<u>649 320 \$</u>	<u>5 600 \$</u>
<u>Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	590 570 \$	554 700 \$	35 870 \$
Salaires temps partiel	56 500	56 080	420
Total des salaires	<u>647 070</u>	<u>610 780</u>	<u>36 290</u>
Avantages sociaux	82 100	80 800	1 300
Matériel et services	165 430	187 160	(21 730)
<u>Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>	<u>894 600 \$</u>	<u>878 740 \$</u>	<u>15 860 \$</u>
<u>Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u>			
Salaires autres temps plein	0 \$	198 110 \$	(198 110) \$
Avantages sociaux	0	29 100	(29 100)
Matériel et services	0	45 260	(45 260)
<u>Total - Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u>	<u>0 \$</u>	<u>272 470 \$</u>	<u>(272 470) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	Budget 2017-2018	Budget 2016-2017	Variations
<u>Registrariat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	463 720 \$	393 900 \$	69 820 \$
Salaires temps partiel	1 390	8 230	(6 840)
Total des salaires	<u>465 110</u>	<u>402 130</u>	<u>62 980</u>
Avantages sociaux	79 600	68 700	10 900
Matériel et services	40 100	32 080	8 020
<u>Total - Registrariat</u>	<u>584 810 \$</u>	<u>502 910 \$</u>	<u>81 900 \$</u>
<u>Service de l'admission</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	215 950 \$	210 000 \$	5 950 \$
Salaires temps partiel	102 120	100 510	1 610
Total des salaires	<u>318 070</u>	<u>310 510</u>	<u>7 560</u>
Avantages sociaux	45 000	44 000	1 000
Matériel et services	21 210	21 000	210
<u>Total - Service de l'admission</u>	<u>384 280 \$</u>	<u>375 510 \$</u>	<u>8 770 \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Salaires autres temps plein	167 670 \$	165 390 \$	2 280 \$
Avantages sociaux	30 500	30 500	0
Matériel et services	136 390	181 570	(45 180)
<u>Total - Service de l'imprimerie</u>	<u>334 560 \$</u>	<u>377 460 \$</u>	<u>(42 900) \$</u>
<u>Sénat académique et collation des grades</u>			
Matériel et services	<u>78 450 \$</u>	<u>84 350 \$</u>	<u>(5 900) \$</u>
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction générale de la gestion stratégique</u>			
<u>de l'effectif étudiant</u>			
Salaires autres temps plein	176 190 \$	0 \$	176 190 \$
Avantages sociaux	27 200	0	27 200
Matériel et services	128 760	0	128 760
<u>Total - Direction générale de la gestion</u>	<u>332 150 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>332 150 \$</u>
<u>stratégique de l'effectif étudiant</u>			

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget</u> <u>2017-2018</u>	<u>Budget</u> <u>2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Direction des Services aux étudiantes</u>			
<u>et étudiants</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	0 \$	412 430 \$	(412 430) \$
Salaires temps partiel	0	144 830	(144 830)
Total des salaires	0	557 260	(557 260)
Avantages sociaux	0	81 900	(81 900)
Matériel et services	0	89 970	(89 970)
Total - Direction des Services aux étudiantes			
<u>et étudiants</u>	<u>0 \$</u>	<u>729 130 \$</u>	<u>(729 130) \$</u>
<u>Service de santé et psychologie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	164 510 \$	166 610 \$	(2 100) \$
Salaires temps partiel	47 000	25 180	21 820
Total des salaires	211 510	191 790	19 720
Avantages sociaux	32 400	31 000	1 400
Matériel et services	13 420	8 180	5 240
Total - Service de santé et psychologie	<u>257 330 \$</u>	<u>230 970 \$</u>	<u>26 360 \$</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
<u>internationaux et à la mobilité étudiante</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	207 520 \$	0 \$	207 520 \$
Salaires temps partiel	52 710	0	52 710
Total des salaires	260 230	0	260 230
Avantages sociaux	37 700	0	37 700
Matériel et services	60 060	0	60 060
Équipement	580	0	580
Total - Services aux étudiantes et étudiants			
<u>internationaux et à la mobilité étudiante</u>	<u>358 570 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>358 570 \$</u>
<u>Service d'orientation et de recherche de travail</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	202 130 \$	220 590 \$	(18 460) \$
Salaires temps partiel	60 300	51 800	8 500
Total des salaires	262 430	272 390	(9 960)
Avantages sociaux	37 500	40 300	(2 800)
Matériel et services	9 210	5 070	4 140
Total - Service d'orientation et de			
<u>recherche de travail</u>	<u>309 140 \$</u>	<u>317 760 \$</u>	<u>(8 620) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Service à la vie étudiante et socioculturelle</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	69 720 \$	71 490 \$	(1 770) \$
Salaires temps partiel	72 320	53 860	18 460
Total des salaires	<u>142 040</u>	<u>125 350</u>	<u>16 690</u>
Avantages sociaux	16 200	15 600	600
Matériel et services	<u>71 680</u>	<u>39 180</u>	<u>32 500</u>
<u>Total - Service à la vie étudiante et socioculturelle</u>	<u>229 920 \$</u>	<u>180 130 \$</u>	<u>49 790 \$</u>
<u>Service des bourses et de l'aide financière</u>			
Salaires autres temps plein	207 090 \$	0 \$	207 090 \$
Avantages sociaux	36 800	0	36 800
Matériel et services	5 050	0	5 050
Bourses	1 709 010	1 543 380	165 630
<u>Total - Service des bourses et de l'aide financière</u>	<u>1 957 950 \$</u>	<u>1 543 380 \$</u>	<u>414 570 \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	352 580 \$	345 410 \$	7 170 \$
Salaires temps partiel	367 430	366 110	1 320
Total des salaires	<u>720 010</u>	<u>711 520</u>	<u>8 490</u>
Avantages sociaux	82 700	82 500	200
Matériel et services	500 090	477 220	22 870
Équipement	2 040	2 020	20
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>1 304 840 \$</u>	<u>1 273 260 \$</u>	<u>31 580 \$</u>
 <u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Conseil des gouverneurs</u>			
Matériel et services	<u>24 470 \$</u>	<u>27 470 \$</u>	<u>(3 000) \$</u>
<u>Rectorat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	279 420 \$	315 210 \$	(35 790) \$
Salaires temps partiel	64 120	2 860	61 260
Total des salaires	<u>343 540</u>	<u>318 070</u>	<u>25 470</u>
Avantages sociaux	62 100	58 800	3 300
Matériel et services	<u>80 490</u>	<u>69 690</u>	<u>10 800</u>
<u>Total - Rectorat</u>	<u>486 130 \$</u>	<u>446 560 \$</u>	<u>39 570 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	Budget 2017-2018	Budget 2016-2017	Variations
<u>Secrétariat général</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	229 050 \$	222 050 \$	7 000 \$
Salaires temps partiel	4 160	4 080	80
Total des salaires	<u>233 210</u>	<u>226 130</u>	<u>7 080</u>
Avantages sociaux	40 800	39 800	1 000
Matériel et services	50 990	56 770	(5 780)
Total - Secrétariat général	<u>325 000 \$</u>	<u>322 700 \$</u>	<u>2 300 \$</u>
<u>Service des communications, affaires publiques et marketing</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	367 960 \$	378 160 \$	(10 200) \$
Salaires temps partiel	67 540	69 050	(1 510)
Total des salaires	<u>435 500</u>	<u>447 210</u>	<u>(11 710)</u>
Avantages sociaux	65 300	66 100	(800)
Matériel et services	91 270	103 250	(11 980)
Total - Service des communications, affaires publiques et marketing	<u>592 070 \$</u>	<u>616 560 \$</u>	<u>(24 490) \$</u>
<u>Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>			
Salaires autres temps plein	263 080 \$	316 050 \$	(52 970) \$
Avantages sociaux	32 400	43 400	(11 000)
Matériel et services	<u>12 350</u>	<u>22 730</u>	<u>(10 380)</u>
Total - Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	<u>307 830 \$</u>	<u>382 180 \$</u>	<u>(74 350) \$</u>
<u>Service des achats</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	191 640 \$	193 540 \$	(1 900) \$
Salaires temps partiel	3 880	3 880	0
Total des salaires	<u>195 520</u>	<u>197 420</u>	<u>(1 900)</u>
Avantages sociaux	31 300	32 200	(900)
Matériel et services	11 300	11 310	(10)
Total - Service des achats	<u>238 120 \$</u>	<u>240 930 \$</u>	<u>(2 810) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des finances et Vérification</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 231 880 \$	1 174 010 \$	57 870 \$
Salaires temps partiel	212 270	172 080	40 190
Total des salaires	<u>1 444 150</u>	<u>1 346 090</u>	<u>98 060</u>
Avantages sociaux	206 900	198 700	8 200
Matériel et services	52 440	40 500	11 940
<u>Total - Service des finances et Vérification</u>	<u>1 703 490 \$</u>	<u>1 585 290 \$</u>	<u>118 200 \$</u>
<u>Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	668 200 \$	658 090 \$	10 110 \$
Salaires temps partiel	123 400	120 980	2 420
Total des salaires	<u>791 600</u>	<u>779 070</u>	<u>12 530</u>
Avantages sociaux	113 500	112 200	1 300
Matériel et services	271 350	300 250	(28 900)
<u>Total - Ressources humaines</u>	<u>1 176 450 \$</u>	<u>1 191 520 \$</u>	<u>(15 070) \$</u>
<u>Direction générale des relations universitaires et du développement philanthropique</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	251 690 \$	245 180 \$	6 510 \$
Salaires temps partiel	520	510	10
Total des salaires	<u>252 210</u>	<u>245 690</u>	<u>6 520</u>
Avantages sociaux	39 700	38 600	1 100
Matériel et services	54 560	63 330	(8 770)
<u>Total - Direction générale des relations universitaires et du développement philanthropique</u>	<u>346 470 \$</u>	<u>347 620 \$</u>	<u>(1 150) \$</u>
<u>Anciens et amis</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	137 670 \$	133 750 \$	3 920 \$
Salaires temps partiel	3 120	3 060	60
Total des salaires	<u>140 790</u>	<u>136 810</u>	<u>3 980</u>
Avantages sociaux	23 200	22 900	300
Matériel et services	27 070	31 950	(4 880)
<u>Total - Anciens et amis</u>	<u>191 060 \$</u>	<u>191 660 \$</u>	<u>(600) \$</u>
<u>Autres</u>			
Matériel et services (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	<u>414 690 \$</u>	<u>421 140 \$</u>	<u>(6 450) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	180 750 \$	179 610 \$	1 140 \$
Salaires temps partiel	70 130	78 170	(8 040)
Total des salaires	<u>250 880</u>	<u>257 780</u>	<u>(6 900)</u>
Avantages sociaux	41 700	43 300	(1 600)
Matériel et services	35 200	35 250	(50)
<u>Total - Direction</u>	<u>327 780 \$</u>	<u>336 330 \$</u>	<u>(8 550) \$</u>
<u>Service de planification des installations physiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	159 050 \$	158 190 \$	860 \$
Salaires temps partiel	24 390	24 600	(210)
Total des salaires	<u>183 440</u>	<u>182 790</u>	<u>650</u>
Avantages sociaux	27 200	27 200	0
Matériel et services	21 940	22 020	(80)
Équipement	2 040	2 020	20
<u>Total - Service de planification des installations physiques</u>	<u>234 620 \$</u>	<u>234 030 \$</u>	<u>590 \$</u>
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 237 140 \$	1 267 590 \$	(30 450) \$
Salaires temps partiel	148 840	131 250	17 590
Total des salaires	<u>1 385 980</u>	<u>1 398 840</u>	<u>(12 860)</u>
Avantages sociaux	247 000	250 000	(3 000)
Matériel et services	566 910	562 090	4 820
Équipement	18 160	17 980	180
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>2 218 050 \$</u>	<u>2 228 910 \$</u>	<u>(10 860) \$</u>
<u>Centre de formation médicale</u>			
Salaires temps partiel	239 460 \$	242 610 \$	(3 150) \$
Avantages sociaux	15 600	16 500	(900)
Matériel et services	371 440	367 760	3 680
<u>Total - Centre de formation médicale</u>	<u>626 500 \$</u>	<u>626 870 \$</u>	<u>(370) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	Budget 2017-2018	Budget 2016-2017	Variations
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	269 590 \$	292 940 \$	(23 350) \$
Salaires temps partiel	39 540	38 760	780
Total des salaires	<u>309 130</u>	<u>331 700</u>	<u>(22 570)</u>
Avantages sociaux	51 600	54 900	(3 300)
Matériel et services	3 389 680	3 478 270	(88 590)
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	<u>3 750 410 \$</u>	<u>3 864 870 \$</u>	<u>(114 460) \$</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 615 090 \$	1 622 740 \$	(7 650) \$
Salaires temps partiel	(39 410)	(4 230)	(35 180)
Total des salaires	<u>1 575 680</u>	<u>1 618 510</u>	<u>(42 830)</u>
Avantages sociaux	338 700	342 500	(3 800)
Matériel et services	77 200	76 430	770
Total - Conciergerie	<u>1 991 580 \$</u>	<u>2 037 440 \$</u>	<u>(45 860) \$</u>
<u>Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	678 680 \$	671 100 \$	7 580 \$
Salaires temps partiel	167 640	164 350	3 290
Total des salaires	<u>846 320</u>	<u>835 450</u>	<u>10 870</u>
Avantages sociaux	140 700	140 300	400
Matériel et services	96 740	95 780	960
Total - Sécurité	<u>1 083 760 \$</u>	<u>1 071 530 \$</u>	<u>12 230 \$</u>
<u>Rénovations majeures</u>	<u>1 160 412 \$</u>	<u>1 148 923 \$</u>	<u>11 489 \$</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>2 319 000 \$</u>	<u>1 482 000 \$</u>	<u>837 000 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>85 099 692 \$</u>	<u>84 469 893 \$</u>	<u>629 799 \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(450 716) \$</u>	<u>(339 958) \$</u>	<u>(110 758) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 187 705 \$	2 144 314 \$	43 391 \$
Temps partiel			
Printemps et été	131 968	118 777	13 191
Automne et hiver	78 088	79 552	(1 464)
Enseignement populaire	6 500	8 100	(1 600)
	<u>216 556</u>	<u>206 429</u>	<u>10 127</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 865 996	7 788 115	77 881
Restreintes	354 701	351 189	3 512
Spécifiques			
Programme en science infirmière	321 264	336 878	(15 614)
Expérience étudiante	121 037	0	121 037
Musée du Madawaska	75 000	100 000	(25 000)
	<u>8 737 998</u>	<u>8 576 182</u>	<u>161 816</u>
Spéciales - Fonds de soutien à la recherche	39 171	35 000	4 171
	<u>8 777 169</u>	<u>8 611 182</u>	<u>165 987</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	10 000	10 000	0
Divers	309 683	312 959	(3 276)
	<u>319 683</u>	<u>322 959</u>	<u>(3 276)</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(52 504)</u>	<u>(50 135)</u>	<u>(2 369)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>11 448 609 \$</u>	<u>11 234 749 \$</u>	<u>213 860 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Arts et Lettres</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	567 067 \$	510 774 \$	56 293 \$
Salaires temps partiel	54 286	77 620	(23 334)
Total des salaires	<u>621 353</u>	<u>588 394</u>	<u>32 959</u>
Avantages sociaux	133 872	123 996	9 876
Fonds de développement professionnel	9 533	9 405	128
Matériel et services	28 125	22 597	5 528
Total - Arts et Lettres	<u>792 883 \$</u>	<u>744 392 \$</u>	<u>48 491 \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	762 549 \$	800 505 \$	(37 956) \$
Salaires autres temps plein	98 628	89 114	9 514
Salaires temps partiel	111 447	90 447	21 000
Total des salaires	<u>972 624</u>	<u>980 066</u>	<u>(7 442)</u>
Avantages sociaux	144 132	154 768	(10 636)
Fonds de développement professionnel	11 439	12 540	(1 101)
Matériel et services	23 150	23 000	150
Total - Sciences	<u>1 151 345 \$</u>	<u>1 170 374 \$</u>	<u>(19 029) \$</u>
<u>Éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	301 920 \$	307 885 \$	(5 965) \$
Salaires temps partiel	61 445	62 223	(778)
Total des salaires	<u>363 365</u>	<u>370 108</u>	<u>(6 743)</u>
Avantages sociaux	55 456	57 711	(2 255)
Fonds de développement professionnel	3 813	5 016	(1 203)
Matériel et services	23 745	25 858	(2 113)
Total - Éducation	<u>446 379 \$</u>	<u>458 693 \$</u>	<u>(12 314) \$</u>
<u>Administration des affaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	262 855 \$	261 478 \$	1 377 \$
Salaires temps partiel	18 667	18 667	0
Total des salaires	<u>281 522</u>	<u>280 145</u>	<u>1 377</u>
Avantages sociaux	43 092	43 730	(638)
Fonds de développement professionnel	3 813	3 762	51
Matériel et services	5 125	5 037	88
Total - Administration des affaires	<u>333 552 \$</u>	<u>332 674 \$</u>	<u>878 \$</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES

	<u>Budget</u> <u>2017-2018</u>	<u>Budget</u> <u>2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	837 348 \$	1 031 081 \$	(193 733) \$
Salaires temps partiel	81 335	76 668	4 667
Total des salaires	<u>918 683</u>	<u>1 107 749</u>	<u>(189 066)</u>
Avantages sociaux	139 897	174 874	(34 977)
Fonds de développement professionnel	11 439	12 540	(1 101)
Matériel et services	14 460	20 122	(5 662)
<u>Total - Sciences humaines</u>	<u>1 084 479 \$</u>	<u>1 315 285 \$</u>	<u>(230 806) \$</u>
<u>Foresterie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	935 148 \$	931 428 \$	3 720 \$
Salaires autres temps plein	91 581	85 007	6 574
Salaires temps partiel	53 334	45 556	7 778
Total des salaires	<u>1 080 063</u>	<u>1 061 991</u>	<u>18 072</u>
Avantages sociaux	170 289	174 789	(4 500)
Fonds de développement professionnel	11 439	13 794	(2 355)
Matériel et services	34 753	38 998	(4 245)
<u>Total - Foresterie</u>	<u>1 296 544 \$</u>	<u>1 289 572 \$</u>	<u>6 972 \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	804 275 \$	749 779 \$	54 496 \$
Salaires autres temps plein	55 545	49 775	5 770
Salaires temps partiel	126 600	126 600	0
Total des salaires	<u>986 420</u>	<u>926 154</u>	<u>60 266</u>
Avantages sociaux	148 418	144 301	4 117
Fonds de développement professionnel	13 981	15 048	(1 067)
Matériel et services	47 644	40 315	7 329
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 196 463 \$</u>	<u>1 125 818 \$</u>	<u>70 645 \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	4 124 \$	2 851 \$	1 273 \$
Avantages sociaux	1 839	1 749	90
Matériel et services	6 250	7 600	(1 350)
<u>Total - Recherche universitaire</u>	<u>12 213 \$</u>	<u>12 200 \$</u>	<u>13 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	76 621 \$	69 386 \$	7 235 \$
Salaires temps partiel	81 000	92 405	(11 405)
Total des salaires	<u>157 621</u>	<u>161 791</u>	<u>(4 170)</u>
Avantages sociaux	17 584	19 143	(1 559)
Matériel et services	36 043	44 938	(8 895)
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>211 248 \$</u>	<u>225 872 \$</u>	<u>(14 624) \$</u>
 <u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	251 901 \$	252 982 \$	(1 081) \$
Salaires temps partiel	14 310	14 310	0
Total des salaires	<u>266 211</u>	<u>267 292</u>	<u>(1 081)</u>
Avantages sociaux	47 068	49 264	(2 196)
Matériel et services	38 538	35 043	3 495
Collections	47 000	47 000	0
<u>Total - Bibliothèque</u>	<u>398 817 \$</u>	<u>398 599 \$</u>	<u>218 \$</u>
 <u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires autres temps plein	248 127 \$	220 528 \$	27 599 \$
Avantages sociaux	51 636	52 072	(436)
Matériel et services	59 845	53 336	6 509
<u>Total - Direction générale des technologies</u>	<u>359 608 \$</u>	<u>325 936 \$</u>	<u>33 672 \$</u>
 <u>Services à l'enseignement</u>			
Salaires autres temps plein	35 153 \$	34 843 \$	310 \$
Salaires temps partiel	2 929	2 904	25
Total des salaires	<u>38 082</u>	<u>37 747</u>	<u>335</u>
Avantages sociaux	4 826	3 085	1 741
Matériel et services	(36 294)	(55 884)	19 590
<u>Total - Services à l'enseignement</u>	<u>6 614 \$</u>	<u>(15 052) \$</u>	<u>21 666 \$</u>
 <u>Musée du Madawaska</u>			
Salaires autres temps plein	55 855 \$	44 534 \$	11 321 \$
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	<u>56 855</u>	<u>45 534</u>	<u>11 321</u>
Avantages sociaux	11 233	7 628	3 605
Matériel et services	38 120	37 500	620
<u>Total - Musée du Madawaska</u>	<u>106 208 \$</u>	<u>90 662 \$</u>	<u>15 546 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	Budget 2017-2018	Budget 2016-2017	Variations
<u>Services pédagogiques et</u>			
<u>Centre de services académiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	288 333 \$	263 883 \$	24 450 \$
Salaires temps partiel	0	5 500	(5 500)
Total des salaires	288 333	269 383	18 950
Avantages sociaux	54 681	53 077	1 604
Matériel et services	43 600	48 270	(4 670)
Total - Services pédagogiques et Centre de services académiques	386 614 \$	370 730 \$	15 884 \$
<u>Recrutement</u>			
Salaires autres temps plein	81 655 \$	68 932 \$	12 723 \$
Avantages sociaux	22 230	18 980	3 250
Matériel et services	44 256	43 760	496
Total - Recrutement	148 141 \$	131 672 \$	16 469 \$
 <u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	54 980 \$	66 655 \$	(11 675) \$
Salaires temps partiel	15 000	15 000	0
Total des salaires	69 980	81 655	(11 675)
Avantages sociaux	26 974	23 752	3 222
Matériel et services	20 785	22 084	(1 299)
Total - Direction	117 739 \$	127 491 \$	(9 752) \$
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	29 404 \$	27 651 \$	1 753 \$
Salaires temps partiel	6 680	10 680	(4 000)
Total des salaires	36 084	38 331	(2 247)
Avantages sociaux	6 001	5 474	527
Matériel et services	37 600	56 728	(19 128)
Total - Sports universitaires	79 685 \$	100 533 \$	(20 848) \$

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	Budget 2017-2018	Budget 2016-2017	Variations
<u>Loisirs socioculturels / La Cheminée</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	58 807 \$	55 301 \$	3 506 \$
Salaires temps partiel	21 000	21 000	0
Total des salaires	79 807	76 301	3 506
Avantages sociaux	11 352	10 970	382
Matériel et services	59 537	59 200	337
Total -Loisirs socioculturels / La Cheminée	150 696 \$	146 471 \$	4 225 \$
<u>Bourses</u>	200 000 \$	200 000 \$	0 \$
<u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	178 847 \$	178 258 \$	589 \$
Avantages sociaux	20 569	24 305	(3 736)
Matériel et services	21 060	25 130	(4 070)
Total - Vice-rectorat	220 476 \$	227 693 \$	(7 217) \$
<u>Service des finances</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	243 698 \$	234 236 \$	9 462 \$
Salaires temps partiel	9 333	9 333	0
Total des salaires	253 031	243 569	9 462
Avantages sociaux	37 419	36 862	557
Matériel et services	47 100	54 880	(7 780)
Total - Service des finances	337 550 \$	335 311 \$	2 239 \$
<u>Ressources humaines</u>			
Salaires temps partiel	30 000 \$	30 000 \$	0 \$
Avantages sociaux	5 778	5 862	(84)
Matériel et services	15 330	15 830	(500)
Total - Ressources humaines	51 108 \$	51 692 \$	(584) \$

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des communications et Développement universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	72 013 \$	57 964 \$	14 049 \$
Avantages sociaux	21 881	17 123	4 758
Matériel et services	14 410	13 260	1 150
<u>Total - Service des communications et Développement universitaire</u>	<u>108 304 \$</u>	<u>88 347 \$</u>	<u>19 957 \$</u>
<u>Budget central</u>	<u>213 035 \$</u>	<u>240 486 \$</u>	<u>(27 451) \$</u>
 <u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Réparation et Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	69 277 \$	61 924 \$	7 353 \$
Salaires temps partiel	28 371	13 019	15 352
Total des salaires	97 648	74 943	22 705
Avantages sociaux	24 411	18 222	6 189
Matériel et services	67 666	59 107	8 559
<u>Total - Réparation et Sécurité</u>	<u>189 725 \$</u>	<u>152 272 \$</u>	<u>37 453 \$</u>
 <u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	96 552 \$	114 230 \$	(17 678) \$
Salaires temps partiel	127 489	82 196	45 293
Total des salaires	224 041	196 426	27 615
Avantages sociaux	38 240	34 375	3 865
Matériel et services	424 975	474 938	(49 963)
<u>Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>	<u>687 256 \$</u>	<u>705 739 \$</u>	<u>(18 483) \$</u>
 <u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	186 056 \$	185 612 \$	444 \$
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	187 056	186 612	444
Avantages sociaux	34 611	38 000	(3 389)
Matériel et services	37 650	34 150	3 500
<u>Total - Conciergerie</u>	<u>259 317 \$</u>	<u>258 762 \$</u>	<u>555 \$</u>
 <u>Rénovations et équipement</u>	 <u>321 701 \$</u>	 <u>318 189 \$</u>	 <u>3 512 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	334 000 \$	228 000 \$	106 000 \$
Versement au Programme incitatif de retraites volontaires (PIRV)	246 909	76 336	170 573
TOTAL - DÉPENSES EXTRAORDINAIRES	<u>580 909 \$</u>	<u>304 336 \$</u>	<u>276 573 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>11 448 609 \$</u>	<u>11 234 749 \$</u>	<u>213 860 \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	1 929 938 \$	2 057 697 \$	(127 759) \$
Temps partiel			
Printemps et été	263 894	254 250	9 644
Automne et hiver	101 960	103 734	(1 774)
	<u>365 854</u>	<u>357 984</u>	<u>7 870</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 159 445	6 098 460	60 985
Restreintes	215 273	213 142	2 131
Spécifiques			
Programme en science infirmière	431 554	628 562	(197 008)
Expérience étudiante	94 778	0	94 778
	<u>6 901 050</u>	<u>6 940 164</u>	<u>(39 114)</u>
Spéciales - Fonds de soutien à la recherche	50 533	50 000	533
	<u>6 951 583</u>	<u>6 990 164</u>	<u>(38 581)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40 000	40 000	0
Locations	25 000	25 000	0
Divers	105 670	85 526	20 144
	<u>170 670</u>	<u>150 526</u>	<u>20 144</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(12 577)</u>	<u>(21 041)</u>	<u>8 464</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>9 405 468 \$</u>	<u>9 535 330 \$</u>	<u>(129 862) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	Budget 2017-2018	Budget 2016-2017	Variations
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Administration, Arts et Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 235 814 \$	1 584 427 \$	(348 613) \$
Salaires temps partiel	310 958	206 892	104 066
Total des salaires	<u>1 546 772</u>	<u>1 791 319</u>	<u>(244 547)</u>
Avantages sociaux	198 293	241 704	(43 411)
Matériel et services	<u>53 750</u>	<u>58 245</u>	<u>(4 495)</u>
<u>Total - Administration, Arts et Sciences humaines</u>	<u>1 798 815 \$</u>	<u>2 091 268 \$</u>	<u>(292 453) \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 504 013 \$	1 427 837 \$	76 176 \$
Salaires autres temps plein	95 138	90 154	4 984
Salaires temps partiel	77 587	110 396	(32 809)
Total des salaires	<u>1 676 738</u>	<u>1 628 387</u>	<u>48 351</u>
Avantages sociaux	233 729	228 160	5 569
Matériel et services	<u>60 400</u>	<u>62 280</u>	<u>(1 880)</u>
<u>Total - Sciences</u>	<u>1 970 867 \$</u>	<u>1 918 827 \$</u>	<u>52 040 \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	462 988 \$	482 412 \$	(19 424) \$
Salaires autres temps plein	606 260	658 236	(51 976)
Salaires temps partiel	92 664	100 040	(7 376)
Total des salaires	<u>1 161 912</u>	<u>1 240 688</u>	<u>(78 776)</u>
Avantages sociaux	178 865	190 740	(11 875)
Matériel et services	<u>220 263</u>	<u>216 970</u>	<u>3 293</u>
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 561 040 \$</u>	<u>1 648 398 \$</u>	<u>(87 358) \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires temps partiel	184 512 \$	155 000 \$	29 512 \$
Avantages sociaux	10 761	14 344	(3 583)
Matériel et services	<u>28 500</u>	<u>68 700</u>	<u>(40 200)</u>
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>223 773 \$</u>	<u>238 044 \$</u>	<u>(14 271) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Doyen des études</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	180 417 \$	178 038 \$	2 379 \$
Salaires temps partiel	4 712	5 000	(288)
Total des salaires	<u>185 129</u>	<u>183 038</u>	<u>2 091</u>
Avantages sociaux	26 873	26 521	352
Matériel et services	9 500	13 000	(3 500)
<u>Total - Doyen des études</u>	<u>221 502 \$</u>	<u>222 559 \$</u>	<u>(1 057) \$</u>
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	137 759 \$	157 685 \$	(19 926) \$
Salaires temps partiel	2 500	2 500	0
Total des salaires	<u>140 259</u>	<u>160 185</u>	<u>(19 926)</u>
Avantages sociaux	29 496	34 434	(4 938)
Matériel et services	52 500	55 000	(2 500)
Collections	30 000	20 000	10 000
<u>Total - Bibliothèque</u>	<u>252 255 \$</u>	<u>269 619 \$</u>	<u>(17 364) \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	207 078 \$	174 619 \$	32 459 \$
Salaires temps partiel	10 000	32 041	(22 041)
Total des salaires	<u>217 078</u>	<u>206 660</u>	<u>10 418</u>
Avantages sociaux	39 948	38 283	1 665
Matériel et services	179 000	178 000	1 000
<u>Total - Direction générale des technologies</u>	<u>436 026 \$</u>	<u>422 943 \$</u>	<u>13 083 \$</u>
<u>Registrariat et Recrutement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	98 635 \$	96 088 \$	2 547 \$
Salaires temps partiel	6 000	6 000	0
Total des salaires	<u>104 635</u>	<u>102 088</u>	<u>2 547</u>
Avantages sociaux	21 217	20 677	540
Matériel et services	80 500	22 500	58 000
<u>Total - Registrariat et Recrutement</u>	<u>206 352 \$</u>	<u>145 265 \$</u>	<u>61 087 \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Matériel et services	<u>35 000 \$</u>	<u>44 000 \$</u>	<u>(9 000) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	Budget 2017-2018	Budget 2016-2017	Variations
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	165 961 \$	162 584 \$	3 377 \$
Salaires temps partiel	1 500	1 500	0
Total des salaires	<u>167 461</u>	<u>164 084</u>	<u>3 377</u>
Avantages sociaux	31 711	30 946	765
Matériel et services	16 000	16 000	0
Total - Direction	<u>215 172 \$</u>	<u>211 030 \$</u>	<u>4 142 \$</u>
<u>Services de santé et d'orientation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	0 \$	0 \$	0 \$
Salaires temps partiel	35 400	35 400	0
Total des salaires	<u>35 400 \$</u>	<u>35 400 \$</u>	<u>0 \$</u>
Avantages sociaux	2 811	2 782	29
Matériel et services	9 000	9 000	0
Total - Services de santé et d'orientation	<u>47 211 \$</u>	<u>47 182 \$</u>	<u>29 \$</u>
<u>Loisirs socioculturels</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	42 116 \$	0 \$	42 116 \$
Salaires temps partiel	5 000	5 000	0
Total des salaires	<u>47 116</u>	<u>5 000</u>	<u>42 116</u>
Avantages sociaux	8 599	441	8 158
Matériel et services	35 000	35 000	0
Total - Loisirs socioculturels	<u>90 715 \$</u>	<u>40 441 \$</u>	<u>50 274 \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires temps partiel	40 000 \$	38 000 \$	2 000 \$
Avantages sociaux	3 178	2 993	185
Matériel et services	33 000	31 000	2 000
Total - Sports universitaires	<u>76 178 \$</u>	<u>71 993 \$</u>	<u>4 185 \$</u>
Bourses	<u>171 656 \$</u>	<u>197 256 \$</u>	<u>(25 600) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	Budget 2017-2018	Budget 2016-2017	Variations
<u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Administration générale</u>			
Matériel et services	<u>58 500 \$</u>	<u>58 200 \$</u>	<u>300 \$</u>
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	252 727 \$	245 889 \$	6 838 \$
Avantages sociaux	30 486	29 987	499
Matériel et services	9 500	10 000	(500)
Total - Vice-rectorat	<u>292 713 \$</u>	<u>285 876 \$</u>	<u>6 837 \$</u>
<u>Service des finances et Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	191 907 \$	189 669 \$	2 238 \$
Salaires temps partiel	3 536	2 000	1 536
Total des salaires	195 443	191 669	3 774
Avantages sociaux	33 144	32 639	505
Matériel et services	31 000	37 200	(6 200)
Total - Service des finances et Ressources humaines	<u>259 587 \$</u>	<u>261 508 \$</u>	<u>(1 921) \$</u>
<u>Anciens, anciennes et amis</u>			
Salaires temps partiel	22 279	22 058 \$	221 \$
Avantages sociaux	6 108	6 051	57
Matériel et services	200	200	0
Total - Anciens, anciennes et amis	<u>28 587 \$</u>	<u>28 309 \$</u>	<u>278 \$</u>
<u>Service des communications</u>			
Salaires autres temps plein	58 333 \$	0	58 333 \$
Avantages sociaux	11 521	0	11 521
Matériel et services	13 000	11 500	1 500
Total - Service des communications	<u>82 854 \$</u>	<u>11 500 \$</u>	<u>71 354 \$</u>
Budget central	<u>172 495 \$</u>	<u>194 047 \$</u>	<u>(21 552) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	Budget 2017-2018	Budget 2016-2017	Variations
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	48 970 \$	48 518 \$	452 \$
Salaires temps partiel	9 888	11 000	(1 112)
Total des salaires	<u>58 858</u>	<u>59 518</u>	<u>(660)</u>
Avantages sociaux	11 981	11 947	34
Matériel et services	127 000	122 000	5 000
Total - Entretien et réparation	<u>197 839 \$</u>	<u>193 465 \$</u>	<u>4 374 \$</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	175 627 \$	173 545 \$	2 082 \$
Salaires temps partiel	62 000	52 000	10 000
Total des salaires	<u>237 627</u>	<u>225 545</u>	<u>12 082</u>
Avantages sociaux	44 326	43 792	534
Matériel et services	28 000	31 000	(3 000)
Total - Conciergerie	<u>309 953 \$</u>	<u>300 337 \$</u>	<u>9 616 \$</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>	<u>454 750 \$</u>	<u>511 170 \$</u>	<u>(56 420) \$</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>215 273 \$</u>	<u>213 142 \$</u>	<u>2 131 \$</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>244 403 \$</u>	<u>190 000 \$</u>	<u>54 403 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>9 623 516 \$</u>	<u>9 816 379 \$</u>	<u>(192 863) \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(218 048) \$</u>	<u>(281 049) \$</u>	<u>63 001 \$</u>

BUDGET 2017-2018
ENTREPRISES AUXILIAIRES

UNIVERSITÉ DE MONCTON

SOMMAIRE DU BUDGET 2017-2018 - ENTREPRISES AUXILIAIRES

	<u>Moncton</u> (000 \$)	<u>Edmundston</u> (000 \$)	<u>Shippagan</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2017-2018</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2016-2017</u> (000 \$)	<u>Variations</u> (000 \$)
<u>REVENUS</u>						
Résidences	2 788	332	304	3 424	3 618	(194)
Librairie	1 274	340	160	1 774	1 830	(56)
Sciences de l'environnement	1 469	0	0	1 469	1 469	0
Services alimentaires	1 152	4	0	1 156	1 106	50
IRZC / CCNB-PA	0	0	503	503	497	6
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	335	0	0	335	328	7
TOTAL DES REVENUS	<u>7 018</u>	<u>676</u>	<u>967</u>	<u>8 661</u>	<u>8 848</u>	<u>(187)</u>
<u>DÉPENSES</u>						
Résidences	2 402	348	301	3 051	3 268	(217)
Librairie	1 371	377	193	1 941	1 933	8
Sciences de l'environnement	1 310	0	0	1 310	1 334	(24)
Services alimentaires	1 082	4	0	1 086	1 055	31
IRZC / CCNB-PA	0	0	486	486	497	(11)
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	315	0	0	315	308	7
TOTAL DES DÉPENSES	<u>6 480</u>	<u>729</u>	<u>980</u>	<u>8 189</u>	<u>8 395</u>	<u>(206)</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>538</u>	<u>(53)</u>	<u>(13)</u>	<u>472</u>	<u>453</u>	<u>19</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidences	2 787 700 \$	2 979 600 \$	(191 900) \$
Librairie	1 274 400	1 277 400	(3 000)
Sciences de l'environnement	1 469 000	1 469 000	0
Services alimentaires	1 152 000	1 102 800	49 200
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	335 100	328 400	6 700
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>7 018 200 \$</u>	<u>7 157 200 \$</u>	<u>(139 000) \$</u>
<u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	226 580 \$	219 900 \$	6 680 \$
Salaires temps partiel	605 400	606 700	(1 300)
Total des salaires	831 980	826 600	5 380
Avantages sociaux	57 100	55 800	1 300
Matériel et services	1 513 200	1 687 800	(174 600)
<u>Total - Résidences</u>	<u>2 402 280 \$</u>	<u>2 570 200 \$</u>	<u>(167 920) \$</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	184 550 \$	183 800 \$	750 \$
Salaires temps partiel	104 600	100 500	4 100
Total des salaires	289 150	284 300	4 850
Avantages sociaux	38 900	38 200	700
Matériel et services	1 043 100	1 046 200	(3 100)
<u>Total - Librairie</u>	<u>1 371 150 \$</u>	<u>1 368 700 \$</u>	<u>2 450 \$</u>
<u>Sciences de l'environnement</u>			
Salaires temps partiel	155 600 \$	152 500 \$	3 100 \$
Avantages sociaux	5 300	5 100	200
Matériel et services	1 148 600	1 176 700	(28 100)
<u>Total - Sciences de l'environnement</u>	<u>1 309 500 \$</u>	<u>1 334 300 \$</u>	<u>(24 800) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>Services alimentaires</u>			
Salaires temps partiel	505 620 \$	490 520 \$	15 100 \$
Avantages sociaux	31 500	30 300	1 200
Matériel et services	545 300	531 200	14 100
<u>Total - Services alimentaires</u>	<u>1 082 420 \$</u>	<u>1 052 020 \$</u>	<u>30 400 \$</u>
<u>Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>			
Salaires temps partiel	112 900 \$	110 700 \$	2 200 \$
Avantages sociaux	7 200	7 000	200
Matériel et services	195 200	190 700	4 500
<u>Total - Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>	<u>315 300 \$</u>	<u>308 400 \$</u>	<u>6 900 \$</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>6 480 650 \$</u>	<u>6 633 620 \$</u>	<u>(152 970) \$</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>537 550 \$</u>	<u>523 580 \$</u>	<u>13 970 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidences	332 654 \$	337 200 \$	(4 546) \$
Librairie	340 000	392 990	(52 990)
Services alimentaires	4 000	3 200	800
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>676 654 \$</u>	<u>733 390 \$</u>	<u>(56 736) \$</u>
<u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	65 774 \$	64 773 \$	1 001 \$
Salaires temps partiel	3 000	35 000	(32 000)
Total des salaires	68 774	99 773	(30 999)
Avantages sociaux	12 067	15 614	(3 547)
Matériel et services	267 159	281 948	(14 789)
<u>Total - Résidence</u>	<u>348 000 \$</u>	<u>397 335 \$</u>	<u>(49 335) \$</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires autres temps plein	84 694 \$	74 014 \$	10 680 \$
Avantages sociaux	12 314	11 326	988
Matériel et services	280 150	297 650	(17 500)
<u>Total - Librairie</u>	<u>377 158 \$</u>	<u>382 990 \$</u>	<u>(5 832) \$</u>
<u>Services alimentaires</u>	<u>4 000 \$</u>	<u>3 200 \$</u>	<u>800 \$</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>729 158 \$</u>	<u>783 525 \$</u>	<u>(54 367) \$</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>(52 504) \$</u>	<u>(50 135) \$</u>	<u>(2 369) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidences	303 940 \$	300 737 \$	3 203 \$
Librairie	160 000	160 000	0
IRZC / CCNB-PA	<u>503 529</u>	<u>496 953</u>	<u>6 576</u>
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>967 469 \$</u>	<u>957 690 \$</u>	<u>9 779 \$</u>
<u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires temps partiel	47 900 \$	47 900 \$	0 \$
Avantages sociaux	3 519	3 537	(18)
Matériel et services	249 300	249 300	0
<u>Total - Résidences</u>	<u>300 719 \$</u>	<u>300 737 \$</u>	<u>(18) \$</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires temps partiel	38 484 \$	37 239 \$	1 245 \$
Avantages sociaux	8 968	8 702	266
Matériel et services	145 600	135 100	10 500
<u>Total - Librairie</u>	<u>193 052 \$</u>	<u>181 041 \$</u>	<u>12 011 \$</u>
<u>IRZC / CCNB-PA</u>			
<u>Salaires</u>			
Salaires autres temps plein	119 126 \$	118 597 \$	529 \$
Salaires temps partiel	5 350	4 500	850
Total des salaires	<u>124 476</u>	<u>123 097</u>	<u>1 379</u>
Avantages sociaux	23 398	23 106	292
Matériel et services	338 401	350 750	(12 349)
<u>Total - IRZC / CCNB-PA</u>	<u>486 275 \$</u>	<u>496 953 \$</u>	<u>(10 678) \$</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>980 046 \$</u>	<u>978 731 \$</u>	<u>1 315 \$</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>(12 577) \$</u>	<u>(21 041) \$</u>	<u>8 464 \$</u>

ANNEXES

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES
2017-2018

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>	<u>Variations</u>	
	(\$)	(\$)	(\$)	(%)
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe et variable	59 590 994	59 000 984	590 010	
Spéciale - Université francophone	5 397 338	5 343 899	53 439	
Total - Non-restreintes	64 988 332	64 344 883	643 449	1,0
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 612 254	2 586 390	25 864	1,0
Total - Non-restreintes et restreintes	67 600 586	66 931 273	669 313	1,0

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2017-2018)

	<u>TOTAL</u>	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe et variable	64 344 883	50 458 308	7 788 115	6 098 460
Ajustement de 1 %	643 449	504 583	77 881	60 985
Total - Non-restreintes	64 988 332	50 962 891	7 865 996	6 159 445
		1,0%	1,0%	1,0%
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 612 254	2 042 280	354 701	215 273
Total - Non-restreintes et restreintes	67 600 586	53 005 171	8 220 697	6 374 718
<u>Spécifiques</u>				
Programmes en science infirmière	1 656 818	904 000	321 264	431 554
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0	0
Expérience étudiante	1 000 000	784 185	121 037	94 778
Musées	275 000	200 000	75 000	0
Total - Subventions provinciales 2017-2018	71 635 974	55 996 926	8 737 998	6 901 050
Total - Subventions provinciales approuvées 2016-2017	70 061 141	54 544 795	8 576 182	6 940 164
Variations	1 574 833	1 452 131	161 816	(39 114)

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2013-2014 à 2017-2018

	Réelles 2013-2014	Réelles 2014-2015	Réelles 2015-2016	Budget 2016-2017	Estimation 2016-2017	Budget 2017-2018	Variations	
							Budget 16-17 et Budget 17-18	Estimation 16-17 et Budget 17-18
<u>Campus de Moncton</u>								
1 ^{er} cycle	3 505	3 256	3 121	2 993	2 991	2 891	(102)	(100)
2 ^e et 3 ^e cycles	338	346	379	382	367	367	(15)	0
Total - Moncton	3 843	3 602	3 500	3 375	3 358	3 258	(117)	(100)
Augmentation / Diminution (%)		(6,3)	(2,8)	(3,6)	(0,5)	(3,0)		
<u>Campus d'Edmundston</u>								
403	357	340	345	345	352	345	0	(7)
Augmentation / Diminution (%)	(11,4)	(4,8)	1,5	2,0	(2,0)			
<u>Campus de Shippagan</u>								
365	337	324	330	307	312	312	(18)	5
Augmentation / Diminution (%)	(7,7)	(3,9)	1,9	(7,0)	1,6			
TOTAL - INSTITUTION	4 611	4 296	4 164	4 050	4 017	3 915	(135)	(102)
Augmentation / Diminution (%)		(6,8)	(3,1)	(2,7)	(0,8)	(2,5)		