

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT

2016-2017



UNIVERSITÉ DE MONCTON  
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

# UNIVERSITÉ DE MONCTON

## PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET

### ANNÉE FINANCIÈRE 2016-2017

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2016-2017, 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.

# Paramètres de revenus utilisés (3 campus)

## Inscriptions à temps complet

- 109 de moins que la moyenne des inscriptions en 2015-2016

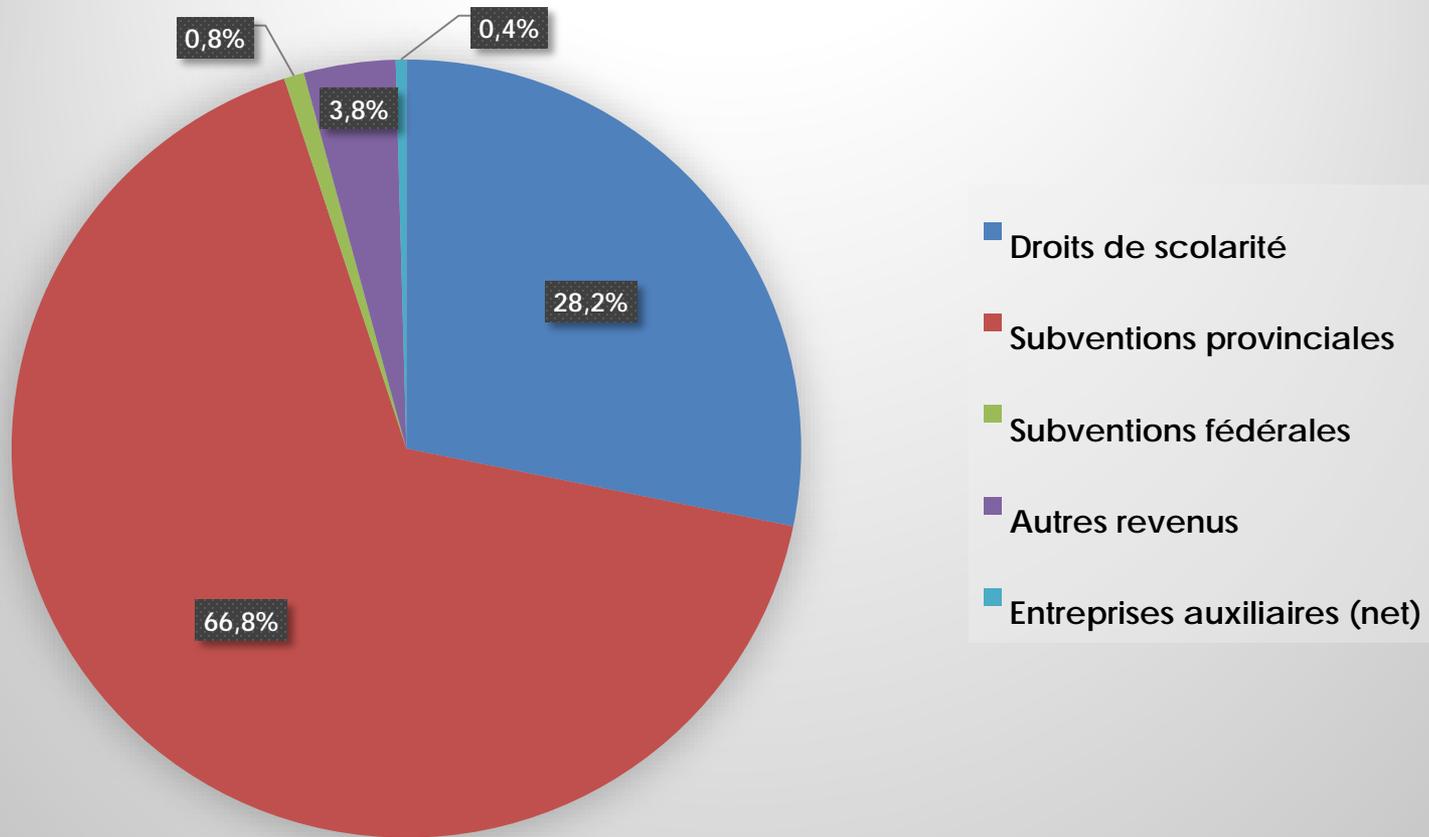
## Droits de scolarité

- Canadiens : 5 716 \$ (2%)
- Internationaux : 10 475 \$ (2%)

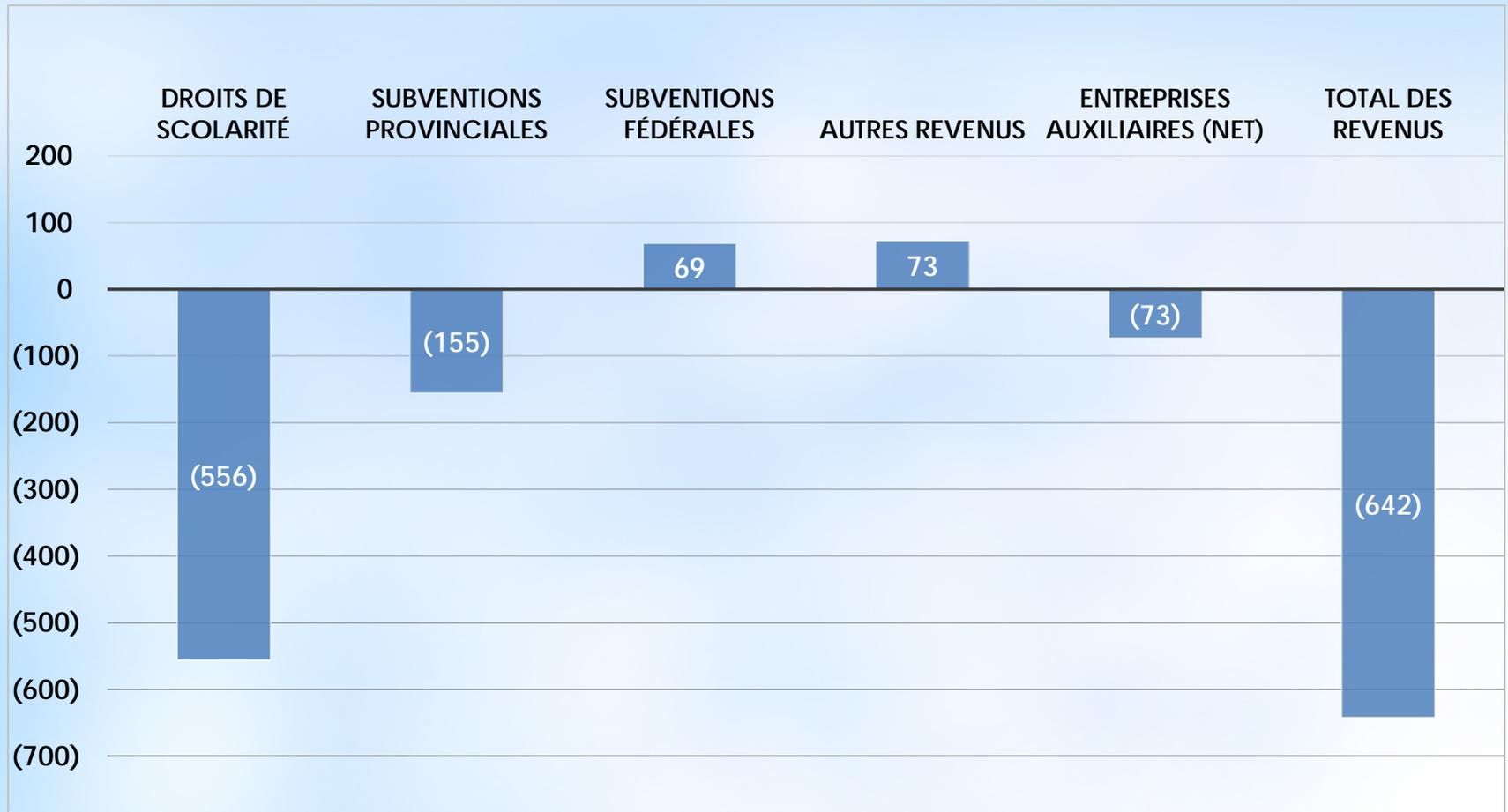
## Subventions provinciales

- Subvention non restreinte: 0%
- Subvention restreinte : 0%

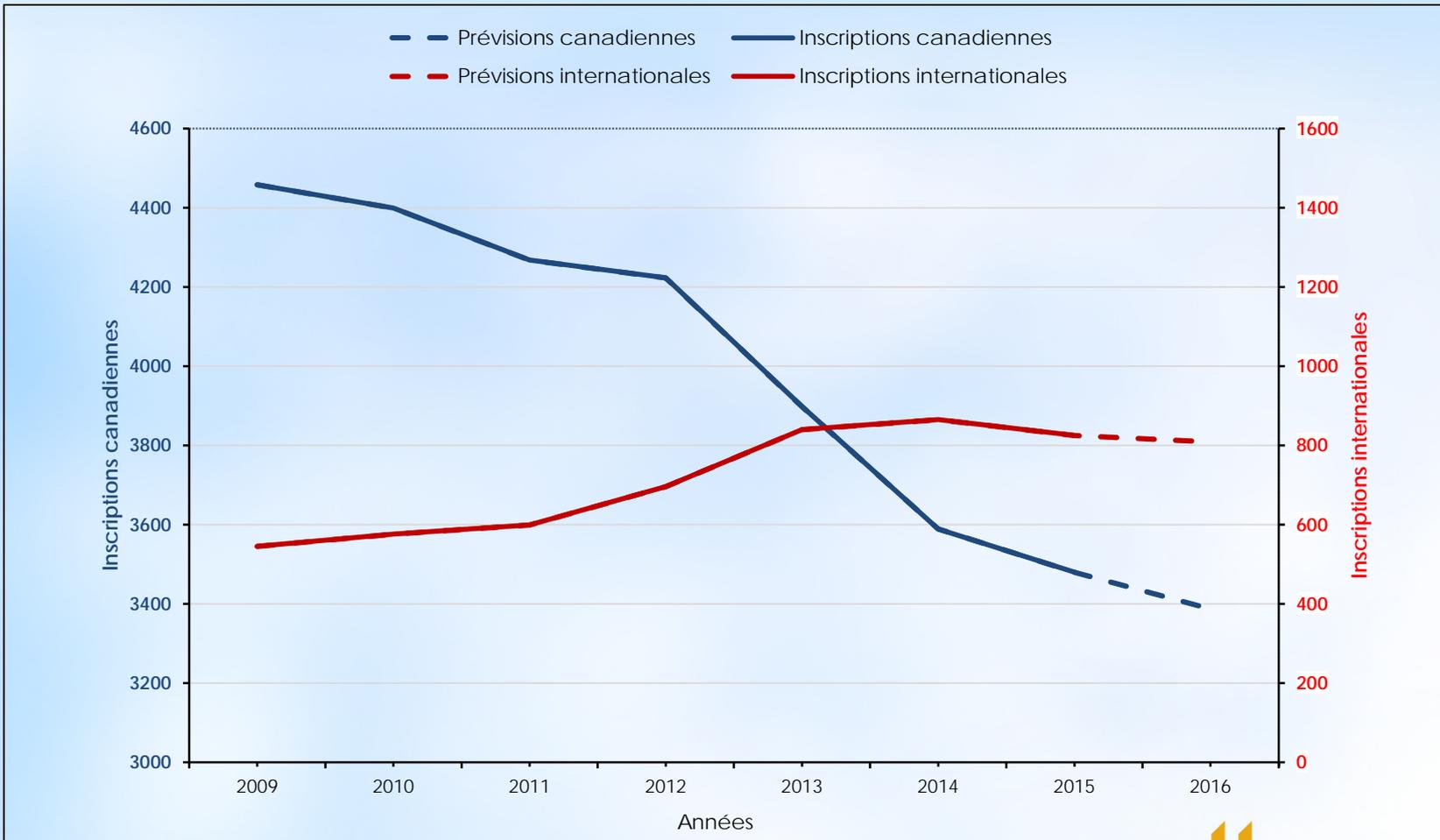
# Distribution des revenus (%) (total – 104 900 000 \$)



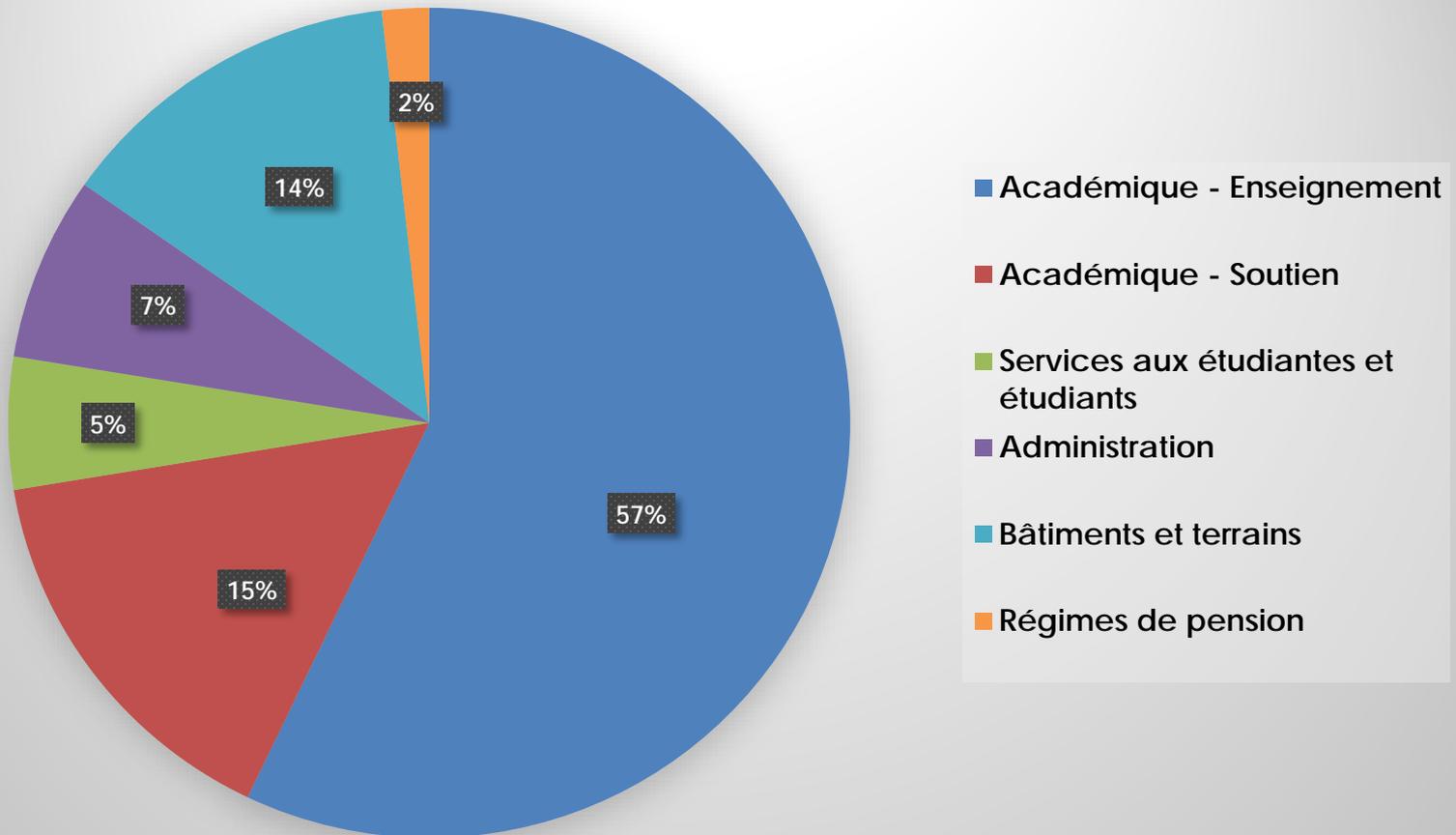
# Variations de nos revenus 2015-2016 à 2016-2017 (000 \$)



# Revenus de scolarité – Défi démographique

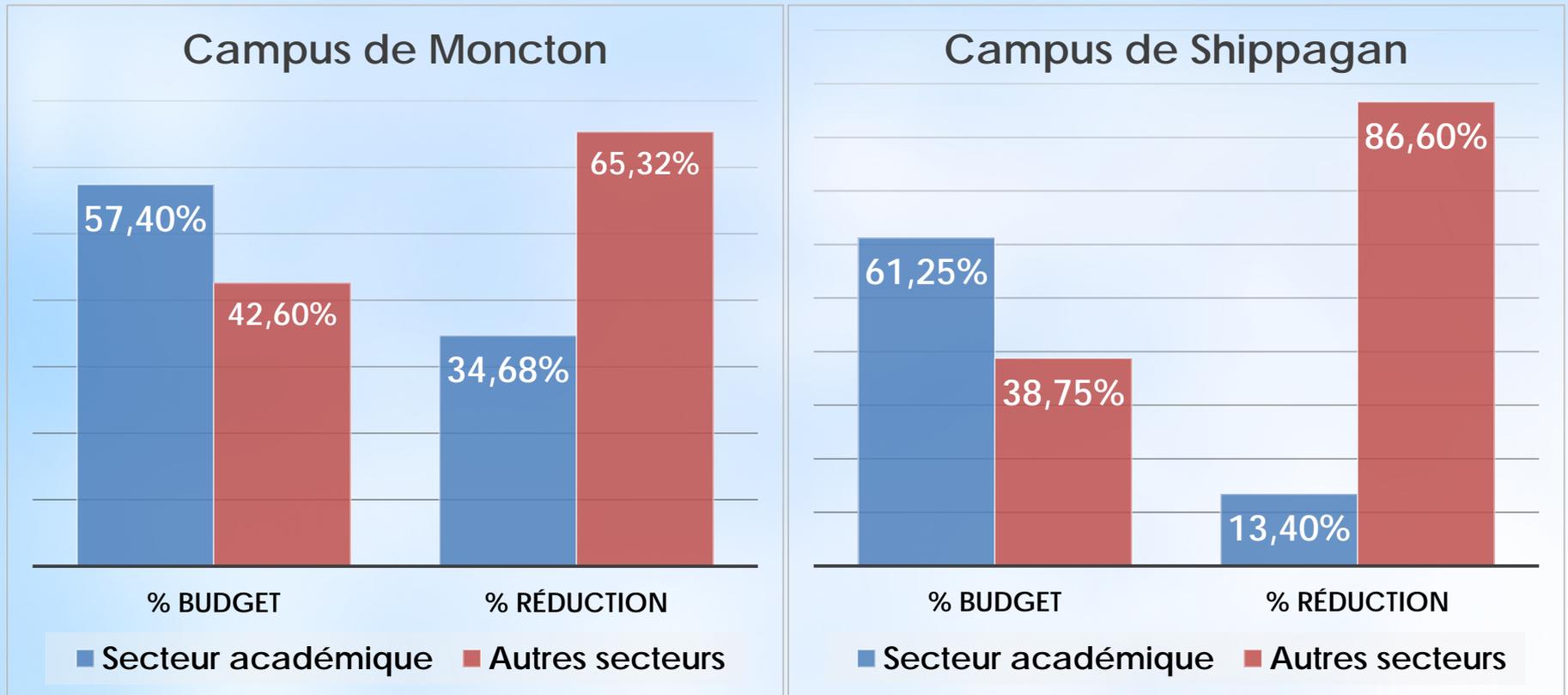


# Distribution des dépenses (%) (total 105 444 000 \$)



# La priorisation de l'académique

Distribution des budgets et de l'effort de rationalisation entre le Secteur académique-enseignement et les autres secteurs aux campus de Moncton et Shippagan (2015-2016 à 2016-2017)



# Programme d'incitatif à la retraite volontaire (PIRV)

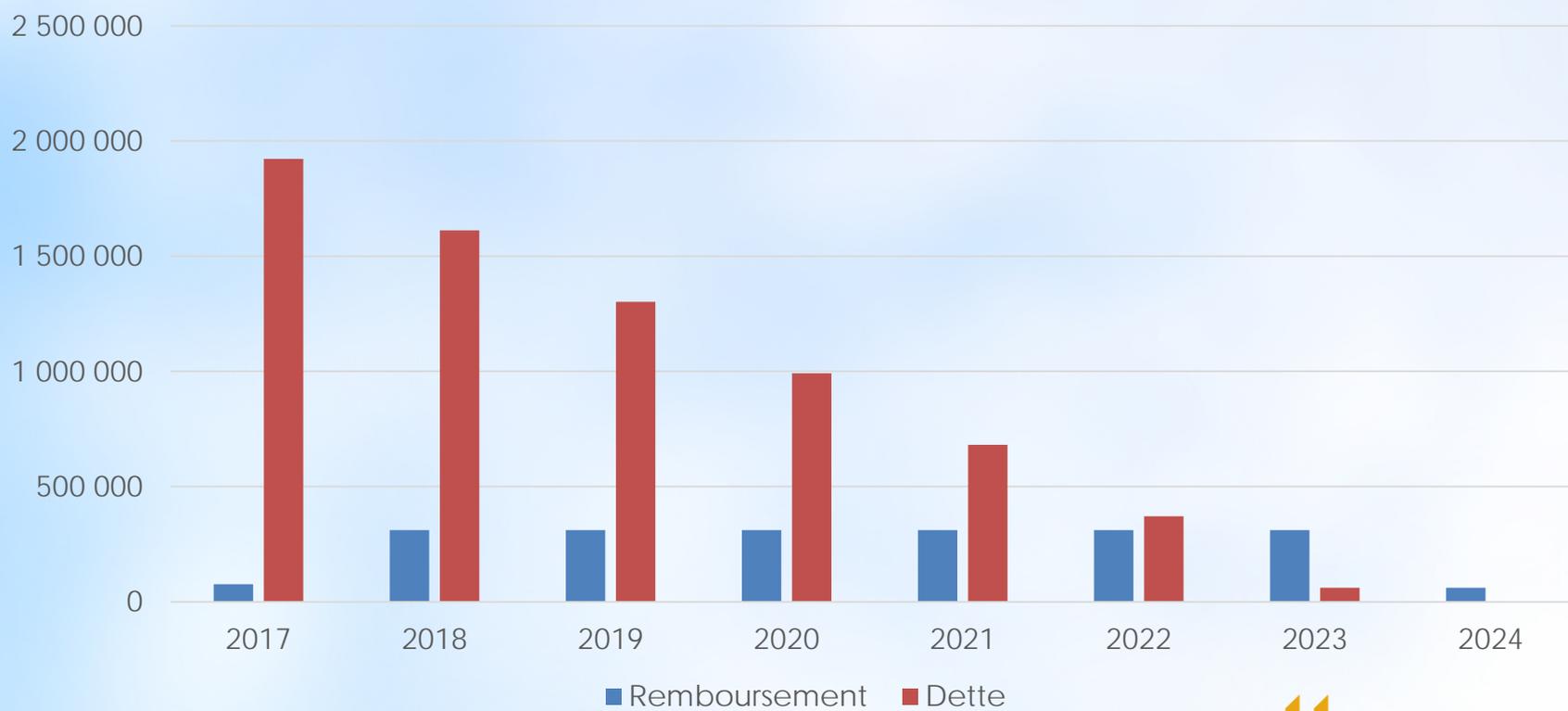
## Un effort particulier au Campus d'Edmundston

- Programme offert aux membres du corps professoral âgés de 59 ans ou plus
- Objectif de réduire la masse salariale à l'UMCE (plus de 82% des dépenses)
- Reflète une chute importante des inscriptions depuis 10 ans
- Réduction récurrente de plus de 950 000 \$ dans la masse salariale
- Coût unique de 1,5 M \$



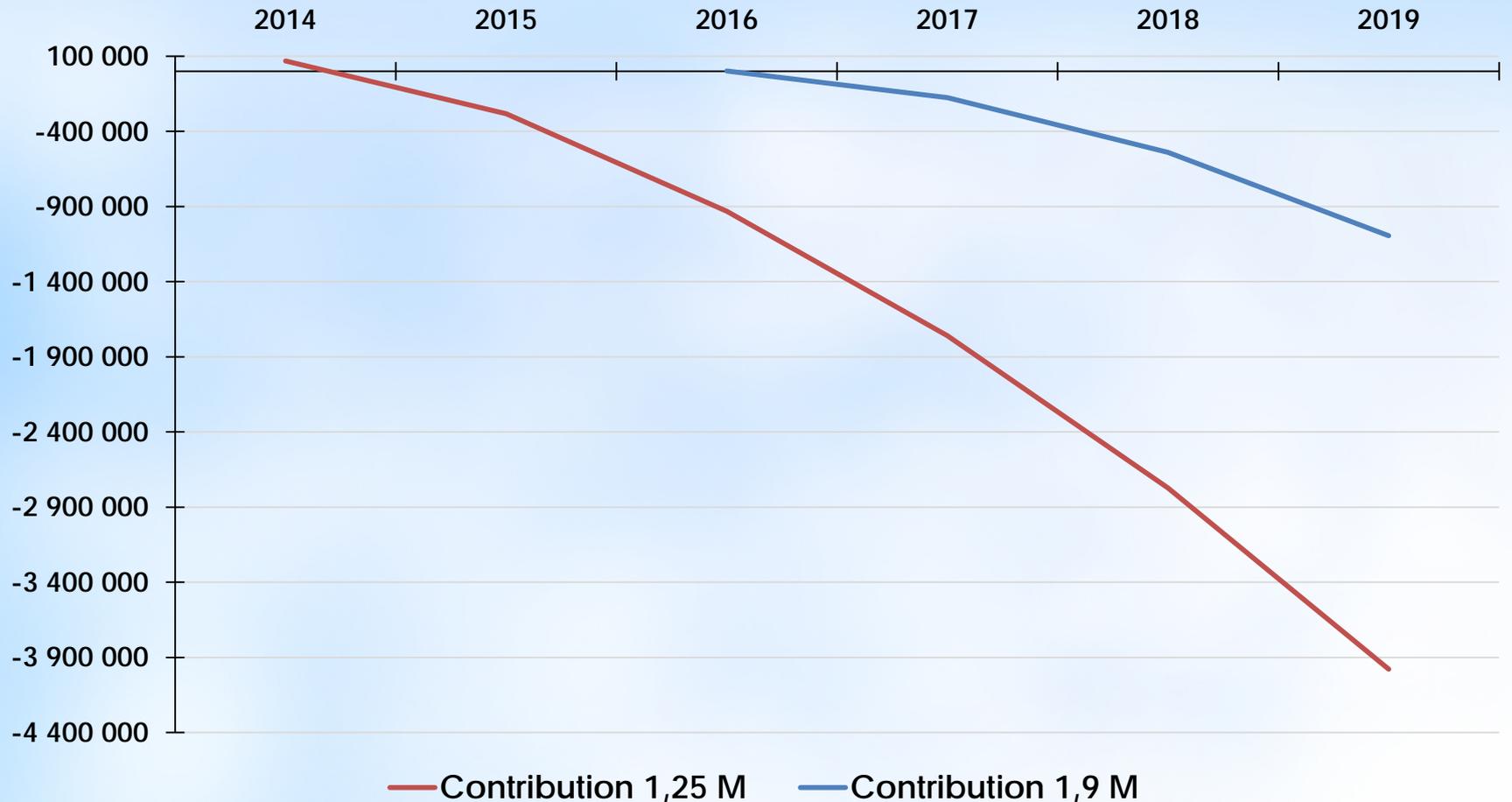
# Remboursement

Remboursement du PIRV et de la dette accumulée  
2016-2017 à 2023-2024



# Évolution projetée du Fonds de fiducie

## Contributions additionnelles – Déficit de continuité



# Sommaire budgétaire 2016-2017

	<b>Campus de <u>Moncton</u></b>	<b>Campus d'<u>Edmundston</u></b>	<b>Campus de <u>Shippagan</u></b>	<b>Université de <u>Moncton</u></b>
<b>Revenus</b>	<b>84 130</b>	<b>11 235</b>	<b>9 535</b>	<b>104 900</b>
<b>Dépenses</b>	<b><u>84 470</u></b>	<b><u>11 158</u></b>	<b><u>9 816</u></b>	<b><u>105 444</u></b>
<b>Déficit - Avant PIRV</b>	<b>(340)</b>	<b>77</b>	<b>(281)</b>	<b>(544)</b>
<b>PIRV</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(1 567)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(1 567)</u></b>
<b>Déficit - Après PIRV</b>	<b><u>(340)</u></b>	<b><u>(1 490)</u></b>	<b><u>(281)</u></b>	<b><u>(2 111)</u></b>

# Facteurs de risque

- Inscriptions étudiantes 2016-2017
- Négociations des conventions collectives
- Contributions additionnelles aux régimes de pension