

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2014-2015

Conseil des gouverneurs
Le 12 avril 2014

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2014-2015

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1 - Principes directeurs du budget – Année financière 2014-2015	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 2014-2015	
- Campus de Moncton.....	15
- Campus d'Edmundston	32
- Campus de Shippagan	39
 ANNEXE I - Subventions provinciales préliminaires	
 ANNEXE II - Sommaire des inscriptions à temps complet – 2010-2011 à 2014-2015	

UNIVERSITÉ DE MONCTON
PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET
ANNÉE FINANCIÈRE 2014-2015

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2014-2015, doit respecter l'objectif d'équilibre budgétaire dans ses opérations régulières afin d'assurer la pérennité financière de l'Université. L'élaboration du budget doit également respecter, entre autres, les paramètres suivants :

1. Prioriser l'investissement dans les services à la population étudiante et dans l'enseignement et la recherche.
2. Prioriser l'accès aux études universitaires en gardant au minimum l'augmentation des droits de scolarité.
3. Bonifier le programme de bourses d'aide financière en tenant compte de toute augmentation des droits de scolarité.
4. Assurer l'investissement dans des domaines stratégiques pour le développement de l'Université à partir d'une rationalisation et d'une priorisation des activités courantes.

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2014-2015

Introduction

Les pages qui suivent présentent le budget de fonctionnement de l'Université de Moncton pour l'année 2014-2015. L'élément principal qui distingue ce budget de ceux des années précédentes se retrouve dans les revenus de l'Université. La figure 1 présente les variations prévues dans les revenus de scolarité et subventions, d'une année à l'autre, durant les dix dernières années. Comme vous pourrez le constater, pour la première fois durant cette période, on prévoit une diminution dans les revenus de ces sources à l'Université. En fait, cette situation n'a pas été vue à l'Université de Moncton depuis au moins les 20 dernières années.

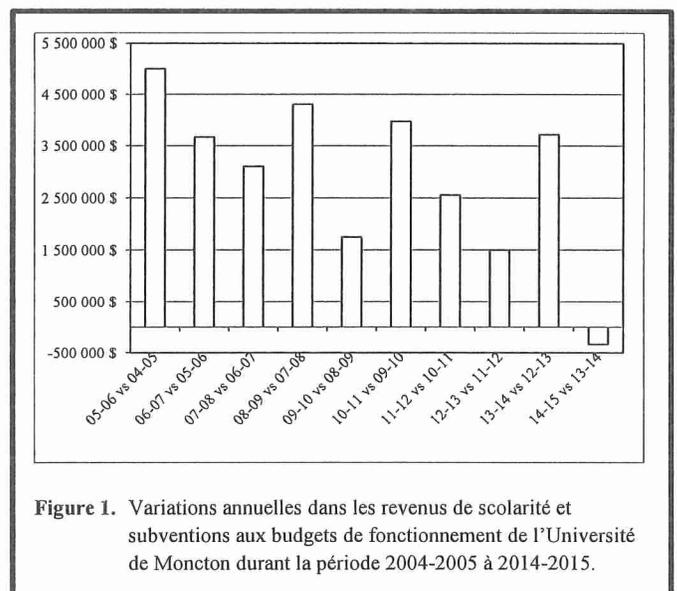


Figure 1. Variations annuelles dans les revenus de scolarité et subventions aux budgets de fonctionnement de l'Université de Moncton durant la période 2004-2005 à 2014-2015.

Cette chute, qui survient malgré des augmentations tant dans les subventions provinciales que dans les droits de scolarité, prend sa source dans un phénomène prévu depuis un certain temps et dont on a commencé à sentir les effets au cours de l'année 2013-2014, soit la diminution dans nos inscriptions canadiennes. Cette diminution, reliée à l'augmentation de la compétition par les autres institutions postsecondaires et à une chute démographique dans nos écoles, s'est déjà fait sentir en

2013-2014. **En fait, nous estimons que les inscriptions canadiennes cette année seront environ 300 de moins que prévues au budget et que cette diminution se poursuivra en 2014-2015 avec la perte de 100 inscriptions additionnelles.**

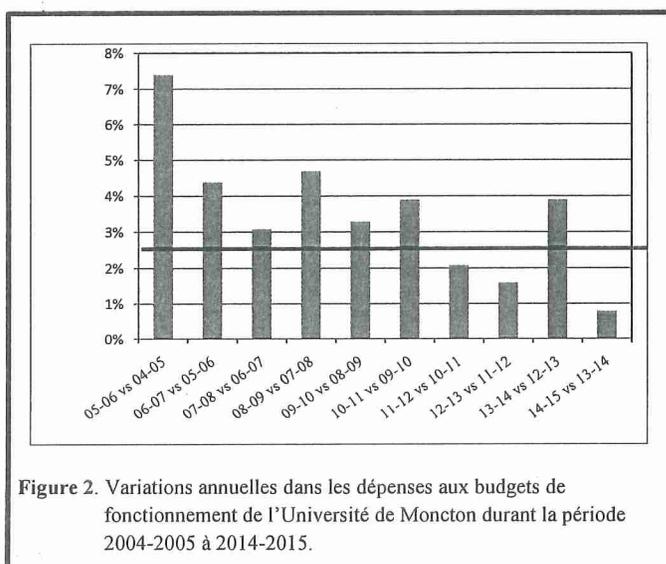


Figure 2. Variations annuelles dans les dépenses aux budgets de fonctionnement de l'Université de Moncton durant la période 2004-2005 à 2014-2015.

Vu la stagnation dans les revenus, des mesures importantes ont été prises afin de contrôler les dépenses. Les effets de ces efforts peuvent être vus dans la Figure 2 qui présente l'évolution annuelle dans les

dépenses prévues au budget de l'Université depuis les 10 dernières années. La ligne solide dans le graphique représente le taux annuel moyen d'augmentation des dépenses au cours des trois dernières années (2,53%). Le niveau d'augmentation prévu dans les dépenses pour 2014-2015 est bien en dessous de celui de l'année en cours et de la moyenne des dernières années.

Cette rationalisation a été rendu possible grâce à l'ouverture et la collaboration des divers gestionnaires des budgets, tant académiques que non académiques. Dans la mesure du possible, les ajustements budgétaires ont été apportés à des éléments budgétaires structurels afin que leurs effets puissent se faire ressentir sur le long terme. De plus, compte tenu de la situation économique difficile de la province d'une part, et de la chute démographique dans nos écoles francophones au cours des prochaines années d'autre part, **la situation rencontrée cette année risque de se reproduire dans les années à venir**. Les efforts débutés cette année devront donc se poursuivre afin de s'assurer que l'Université puisse continuer à pleinement remplir son rôle dans la francophonie canadienne et internationale et qu'ensemble l'on puisse réaliser notre rêve collectif tel que mis de l'avant dans notre planification stratégique.

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2014-2015 et 2013-2014

	2014-2015	2013-2014	Augmentation Diminution (-)	
	\$	\$	\$	%
1- DROITS DE SCOLARITE				
A - 1er cycle - Temps complet				
Etudiantes et étudiants canadiens	5 604	5 441	163	3,0
Etudiantes et étudiants internationaux	10 270	9 971	299	3,0
- 1er cycle - Temps partiel - Taux par crédit de cours				
Etudiantes et étudiants canadiens	188	183	5	2,7
Etudiantes et étudiants internationaux	342	332	10	3,0
B - 2e et 3e cycles				
Etudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	218	212	6	2,8
Etudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	162 (*1)	158	4	2,5
Etudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	377	366	11	3,0
Etudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	317 (*1)	308	9	2,9
Etudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	218	212	6	2,8
C - Frais technologiques				
Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf aux programmes d'ingénierie (1er cycle)	85 (*2)	83	2	2,4
Programmes d'ingénierie (1er cycle)	300 (*3)	300	0	0,0
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	768	746	22	2,9
E - Cours par tutorat:				
Premier cycle - taux par cours	990	961	29	3,0
Cycles supérieurs - taux par cours	1 087	1 055	32	3,0
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	55	50	5	10,0
Remplacement - carte d'identité	15	15	0	0,0
Frais d'impression	40	10	30	300,0
(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	150	119	31	26,1
- Employées et employés	300	238	62	26,1
Activités et installations culturelles et sportives	70	66	4	6,1
3- LOGEMENT (Session automne-hiver)				
<u>Moncton</u>				
A - Résidence Lafrance (studio)	4 918	4 918	0	0,0
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	5 363	5 258	105	2,0
C - Résidence Lefebvre				
Type 1	3 719	3 646	73	2,0
Type 2	4 136	4 055	81	2,0
Studio - 3 chambres	3 978	3 978	0	0,0
Studio - 2 chambres	4 820	4 725	95	2,0
D - Résidence Médard-Collette	4 820	4 725	95	2,0
E - Résidences hors campus - taux par personne (McLaughlin et Morton)				
Groupe de 3 (2 chambres)	2 382	2 382	0	0,0
Groupe de 2 (2 chambres)	3 547	3 547	0	0,0
Groupe de 2 (1 chambre)	2 947	2 889	58	2,0
Groupe de 1 (1 chambre)	5 878	5 763	115	2,0
F - Services alimentaires (veuillez communiquer avec les Services alimentaires pour information)				
<u>Edmundston</u>				
Chambre simple	3 100	3 050	50	1,6
Nouvelle chambre simple	3 150	3 100	50	1,6
Studio	3 540	3 490	50	1,4
Nouveau studio	3 670	3 620	50	1,4
<u>Shippagan</u>				
Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 321	2 275	46	2,0
Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 483	3 415	68	2,0
Résidence Raymond-Chiasson	3 737	3 664	73	2,0
Résidence étudiante - 122, 8e Rue	3 083	3 023	60	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 (1er cycle).

(*3) Ces frais s'appliquent à la clientèle étudiante inscrite aux programmes d'ingénierie (1er cycle). Ces étudiantes et ces étudiants doivent faire l'achat d'un ordinateur portable selon la liste de modèles recommandés par la Faculté d'ingénierie. Voir www.umoncton.ca/umcm-ingenierie/ sous la rubrique "Étudiants et étudiantes à la Faculté - Portail informatique".

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DU BUDGET 2014-2015

	<u>Moncton</u> (000 \$)	<u>Edmundston</u> (000 \$)	<u>Shippagan</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2014-2015</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2013-2014</u> (000 \$)	<u>Variations</u> (000 \$)
Revenus						
Scolarité	26 727	2 747	2 906	32 380	33 371	(991)
Subventions						
Provinciales (Note 1)	54 536	8 812	7 033	70 381	69 704	677
Spéciales - Frais indirects de recherche	725	20	95	840	860	(20)
Résidences et entreprises	6 496	774	529	7 799	7 671	128
Autres revenus	3 288	344	634	4 266	3 507	759
Total des revenus	<u>91 772</u>	<u>12 697</u>	<u>11 197</u>	<u>115 666</u>	<u>115 113</u>	<u>553</u>
Dépenses						
Académique - Enseignement	48 884	7 581	6 410	62 875	62 445	430
Académique - Soutien	14 446	1 333	1 171	16 950	16 797	153
Services aux étudiantes et étudiants	4 232	596	526	5 354	5 342	12
Direction générale des relations universitaires	1 278	0	0	1 278	1 225	53
Administration	4 977	925	859	6 761	6 808	(47)
Bâtiments et terrains	11 500	1 493	1 745	14 738	14 396	342
Résidences et entreprises	6 020	778	540	7 338	7 317	21
Dépenses extraordinaires (Note 2)	760	130	110	1 000	1 025	(25)
Total des dépenses	<u>92 097</u>	<u>12 836</u>	<u>11 361</u>	<u>116 294</u>	<u>115 355</u>	<u>939</u>
DÉFICIT	<u>(325)</u>	<u>(139)</u>	<u>(164)</u>	<u>(628)</u>	<u>(242)</u>	<u>(386)</u>

(Note 1) Voir l'annexe I.

(Note 2) Contributions supplémentaires au déficit de continuité.

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

	Budget 2014-2015 \$	Budget 2013-2014 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	23 839	25 090	(1 251)
Temps partiel	2 888	2 714	174
	<u>26 727</u>	<u>27 804</u>	<u>(1 077)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	50 458	49 488	970
Restreintes	2 022	2 022	0
Spécifiques			
Programmes en science infirmière	752	834	(82)
Centre de formation médicale	1 104	1 070	34
Musée acadien	200	200	0
	<u>54 536</u>	<u>53 614</u>	<u>922</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	725	725	0
	<u>55 261</u>	<u>54 339</u>	<u>922</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>6 496</u>	<u>6 397</u>	<u>99</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	1 039	1 023	16
Locations	571	441	130
Intérêts sur placements	600	300	300
Frais administratifs	331	331	0
Divers	747	488	259
	<u>3 288</u>	<u>2 583</u>	<u>705</u>
Total des revenus	<u>91 772</u>	<u>91 123</u>	<u>649</u>

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

	Budget 2014-2015 \$	Budget 2013-2014 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Faculté des arts et des sciences sociales	14 073	14 028	45
Faculté des sciences	8 103	7 754	349
Faculté des sciences de l'éducation	4 371	4 618	(247)
Faculté d'administration	4 094	4 014	80
Faculté de droit	1 902	1 903	(1)
Faculté d'ingénierie	4 277	4 189	88
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	8 808	8 692	116
Faculté des études supérieures et de la recherche	554	559	(5)
Maîtrise en études de l'environnement	271	313	(42)
Maîtrise en sciences forestières	40	98	(58)
Education permanente	2 241	2 198	43
Réserve - Solde reporté	150	200	(50)
Total - Académique - Enseignement	48 884	48 566	318
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèques	4 610	4 564	46
Centre d'études acadiennes	425	407	18
Institut d'études acadiennes	189	187	2
Musée acadien et Galerie d'art	323	309	14
La Revue de l'U. de M.	18	18	0
Bureau de l'enseignement coopératif	445	426	19
Bureau des relations internationales	311	303	8
Direction générale des technologies	3 750	3 682	68
Bureau du recrutement étudiant	1 169	1 198	(29)
C.E.P.S. et Aréna	721	707	14
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	768	742	26
Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	295	292	3
Registrariat	852	835	17
Service de l'imprimerie	467	437	30
Sénat académique et graduations	103	103	0
Total - Académique - Soutien	14 446	14 210	236
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	802	791	11
Service de santé et de psychologie	218	214	4
Services d'orientation et de recherche de travail	333	324	9
Loisirs socioculturels	153	151	2
Salle de spectacle	14	14	0
Sports universitaires	1 304	1 295	9
Bourses	1 408	1 367	41
Total - Services aux étudiantes et étudiants	4 232	4 156	76
<u>Direction générale des relations universitaires</u>			
Direction	236	228	8
Développement philanthropique	204	201	3
Anciens et amis	195	190	5
Service des communications	486	448	38
Site Web	157	158	(1)
Total - Direction générale des relations universitaires	1 278	1 225	53

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

	Budget 2014-2015 \$	Budget 2013-2014 \$	Variations \$
<u>Administration</u>			
Conseil des gouverneurs	27	27	0
Rectorat	453	528	(75)
Secrétariat général	326	317	9
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	373	336	37
Service des achats	246	236	10
Service des finances et Vérification	1 605	1 569	36
Ressources humaines et Affaires professorales	1 499	1 466	33
Autres (honoraires d'associations, frais professionnels, griefs, assurances responsabilités, mauvaises créances, frais bancaires)	448	422	26
Total - Administration	<u>4 977</u>	<u>4 901</u>	<u>76</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Direction	384	381	3
Service de planification des installations physiques	244	243	1
Entretien et réparation	2 116	2 082	34
Centre de formation médicale	689	658	31
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 725	3 566	159
Conciergerie	2 118	2 121	(3)
Sécurité	1 075	1 082	(7)
Rénovations majeures	1 149	1 149	0
Total - Bâtiments et terrains	<u>11 500</u>	<u>11 282</u>	<u>218</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>6 020</u>	<u>6 008</u>	<u>12</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>760</u>	<u>779</u>	<u>(19)</u>
Total des dépenses	<u>92 097</u>	<u>91 127</u>	<u>970</u>
DEFICIT	<u>(325)</u>	<u>(4)</u>	<u>(321)</u>

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

	Budget 2014-2015 \$	Budget 2013-2014 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 490	2 484	6
Temps partiel	257	290	(33)
	<u>2 747</u>	<u>2 774</u>	<u>(27)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 788	7 816	(28)
Restreintes	351	351	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	608	662	(54)
Musée du Madawaska	65	65	0
	<u>8 812</u>	<u>8 894</u>	<u>(82)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	20	20	0
	<u>8 832</u>	<u>8 914</u>	<u>(82)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>774</u>	<u>745</u>	<u>29</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	25	25	0
Divers	319	302	17
	<u>344</u>	<u>327</u>	<u>17</u>
Total des revenus	<u>12 697</u>	<u>12 760</u>	<u>(63)</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
DÉPENSES (\$000)

	Budget 2014-2015 \$	Budget 2013-2014 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Education et Lettres	1 239	1 310	(71)
Sciences	1 516	1 469	47
Administration des affaires et Sciences humaines	1 529	1 557	(28)
Foresterie	1 525	1 422	103
Science infirmière	1 480	1 442	38
Recherche universitaire	22	50	(28)
Éducation permanente	270	281	(11)
Total - Académique - Enseignement	7 581	7 531	50
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèque	424	395	29
Direction générale des technologies	344	364	(20)
Services à l'enseignement	4	5	(1)
Musée du Madawaska	79	89	(10)
Services pédagogiques et Centre de services académiques	355	362	(7)
Recrutement	127	122	5
Total - Académique - Soutien	1 333	1 337	(4)
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	125	158	(33)
Bourses	220	213	7
Sports universitaires	101	102	(1)
Loisirs socioculturels / La Cheminée	150	153	(3)
Total - Services aux étudiantes et étudiants	596	626	(30)
<u>Administration</u>			
Vice-rectorat	214	234	(20)
Service des finances	295	308	(13)
Ressources humaines	87	100	(13)
Service des communications et Développement universitaire	86	122	(36)
Budget central	243	233	10
Total - Administration	925	997	(72)
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Réparation et Sécurité	169	157	12
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	711	708	3
Conciergerie	295	289	6
Rénovations et équipement	318	294	24
Total - Bâtiments et terrains	1 493	1 448	45
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>778</u>	<u>770</u>	<u>8</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>130</u>	<u>134</u>	<u>(4)</u>
Total des dépenses	12 836	12 843	(7)
DÉFICIT	(139)	(83)	(56)

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

	Budget 2014-2015 \$	Budget 2013-2014 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 452	2 300	152
Temps partiel	454	493	(39)
	<u>2 906</u>	<u>2 793</u>	<u>113</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 098	6 055	43
Restreintes	213	213	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	722	928	(206)
	<u>7 033</u>	<u>7 196</u>	<u>(163)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	95	115	(20)
	<u>7 128</u>	<u>7 311</u>	<u>(183)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>529</u>	<u>529</u>	<u>0</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40	30	10
Locations	509	501	8
Divers	85	66	19
	<u>634</u>	<u>597</u>	<u>37</u>
Total des revenus	<u>11 197</u>	<u>11 230</u>	<u>(33)</u>

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

	Budget 2014-2015 \$	Budget 2013-2014 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Arts et Sciences humaines	2 059	2 056	3
Sciences	1 930	1 892	38
Science infirmière	2 020	1 910	110
Recherche universitaire	26	26	0
Éducation permanente	375	464	(89)
Total - Académique - Enseignement	6 410	6 348	62
<u>Académique - Soutien</u>			
Doyen des études	240	229	11
Bibliothèque	324	311	13
Direction générale des technologies	420	484	(64)
Registrariat et Recrutement	131	170	(39)
Service de l'imprimerie	56	56	0
Total - Académique - Soutien	1 171	1 250	(79)
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	203	198	5
Bourses	164	159	5
Services de santé et d'orientation	50	44	6
Loisirs socioculturels	45	102	(57)
Sports universitaires	64	57	7
Total - Services aux étudiantes et étudiants	526	560	(34)
<u>Administration</u>			
Administration générale	114	114	0
Vice-rectorat	266	266	0
Service des finances	244	239	5
Anciens, anciennes et amis	28	19	9
Service des communications	12	85	(73)
Budget central	195	187	8
Total - Administration	859	910	(51)
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	177	143	34
Conciergerie	488	477	11
La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.	725	691	34
Rénovations et équipement	213	213	0
Service de la dette	142	142	0
Total - Bâtiments et terrains	1 745	1 666	79
<u>Résidences et entreprises</u>	540	539	1
<u>Dépenses extraordinaires</u>	110	112	(2)
Total des dépenses	11 361	11 385	(24)
DÉFICIT	(164)	(155)	(9)

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES REVENUS**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	23 838 500 \$	25 089 670 \$	(1 251 170) \$
Temps partiel			
Printemps et été	1 454 000	1 354 000	100 000
Automne et hiver	1 204 000	1 130 000	74 000
Enseignement populaire	230 000	230 000	0
	<u>2 888 000</u>	<u>2 714 000</u>	<u>174 000</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	50 458 297	49 487 913	970 384
Restreintes	2 022 059	2 022 059	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	751 556	834 030	(82 474)
Centre de formation médicale	1 103 570	1 070 070	33 500
Musée acadien	200 000	200 000	0
	<u>54 535 482</u>	<u>53 614 072</u>	<u>921 410</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	725 509	725 509	0
	<u>55 260 991</u>	<u>54 339 581</u>	<u>921 410</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>6 496 400</u>	<u>6 396 700</u>	<u>99 700</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	1 038 455	1 023 455	15 000
Locations	571 000	441 000	130 000
Intérêts sur placements	600 000	300 000	300 000
Frais administratifs	331 250	331 250	0
Divers	747 000	487 500	259 500
	<u>3 287 705</u>	<u>2 583 205</u>	<u>704 500</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>91 771 596 \$</u>	<u>91 123 156 \$</u>	<u>648 440 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
<u>(excluant l'École de travail social)</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	9 184 157 \$	8 898 550 \$	285 607 \$
Salaires autres temps plein	577 265	605 001	(27 736)
Salaires sabbatiques et bourses	533 216	804 701	(271 485)
Salaires temps partiel	432 710	507 710	(75 000)
Total des salaires	<u>10 727 348</u>	<u>10 815 962</u>	<u>(88 614)</u>
Avantages sociaux	1 517 500	1 489 400	28 100
Fonds de développement professionnel	174 800	174 800	0
Matériel et services	226 651	226 651	0
Équipement	27 720	27 720	0
<u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
<u>(excluant l'École de travail social)</u>	<u>12 674 019 \$</u>	<u>12 734 533 \$</u>	<u>(60 514) \$</u>
<u>École de travail social</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	892 818 \$	847 613 \$	45 205 \$
Salaires autres temps plein	107 360	103 310	4 050
Salaires sabbatiques et bourses	35 479	0	35 479
Salaires temps partiel	158 830	151 830	7 000
Total des salaires	<u>1 194 487</u>	<u>1 102 753</u>	<u>91 734</u>
Avantages sociaux	172 700	159 000	13 700
Fonds de développement professionnel	12 600	12 600	0
Matériel et services	19 502	19 502	0
<u>Total - École de travail social</u>	<u>1 399 289 \$</u>	<u>1 293 855 \$</u>	<u>105 434 \$</u>
<u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	10 076 975 \$	9 746 163 \$	330 812 \$
Salaires autres temps plein	684 625	708 311	(23 686)
Salaires sabbatiques et bourses	568 695	804 701	(236 006)
Salaires temps partiel	591 540	659 540	(68 000)
Total des salaires	<u>11 921 835</u>	<u>11 918 715</u>	<u>3 120</u>
Avantages sociaux	1 690 200	1 648 400	41 800
Fonds de développement professionnel	187 400	187 400	0
Matériel et services	246 153	246 153	0
Équipement	27 720	27 720	0
<u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u>	<u>14 073 308 \$</u>	<u>14 028 388 \$</u>	<u>44 920 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté des sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 142 120 \$	4 651 384 \$	490 736 \$
Salaires autres temps plein	908 811	898 728	10 083
Salaires sabbatiques et bourses	203 328	424 670	(221 342)
Salaires temps partiel	386 250	386 250	0
Total des salaires	<u>6 640 509</u>	<u>6 361 032</u>	<u>279 477</u>
Avantages sociaux	955 500	886 000	69 500
Fonds de développement professionnel	86 500	86 500	0
Matériel et services	282 800	282 800	0
Équipement	137 896	137 896	0
Total - Faculté des sciences	<u>8 103 205 \$</u>	<u>7 754 228 \$</u>	<u>348 977 \$</u>
<u>Faculté des sciences de l'éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 483 009 \$	2 715 440 \$	(232 431) \$
Salaires autres temps plein	350 015	340 937	9 078
Salaires sabbatiques et bourses	254 122	162 963	91 159
Salaires temps partiel	616 451	698 951	(82 500)
Total des salaires	<u>3 703 597</u>	<u>3 918 291</u>	<u>(214 694)</u>
Avantages sociaux	491 000	515 800	(24 800)
Fonds de développement professionnel	53 900	53 900	0
Matériel et services	112 526	120 026	(7 500)
Équipement	9 900	9 900	0
Total - Faculté des sciences de l'éducation	<u>4 370 923 \$</u>	<u>4 617 917 \$</u>	<u>(246 994) \$</u>
<u>Faculté d'administration</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 694 529 \$	2 577 021 \$	117 508 \$
Salaires autres temps plein	342 333	334 254	8 079
Salaires sabbatiques et bourses	40 461	166 511	(126 050)
Salaires temps partiel	388 800	329 800	59 000
Total des salaires	<u>3 466 123</u>	<u>3 407 586</u>	<u>58 537</u>
Avantages sociaux	488 500	467 200	21 300
Fonds de développement professionnel	42 700	42 700	0
Matériel et services	86 649	86 649	0
Équipement	9 900	9 900	0
Total - Faculté d'administration	<u>4 093 872 \$</u>	<u>4 014 035 \$</u>	<u>79 837 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté de droit</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 201 822 \$	1 360 867 \$	(159 045) \$
Salaires autres temps plein	93 871	91 427	2 444
Salaires sabbatiques et bourses	223 753	86 231	137 522
Salaires temps partiel	97 982	86 550	11 432
Total des salaires	1 617 428	1 625 075	(7 647)
Avantages sociaux	228 600	221 700	6 900
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>1 901 851 \$</u>	<u>1 902 598 \$</u>	<u>(747) \$</u>
<u>Faculté d'ingénierie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 705 392 \$	2 710 591 \$	(5 199) \$
Salaires autres temps plein	561 214	562 532	(1 318)
Salaires sabbatiques et bourses	150 535	82 088	68 447
Salaires temps partiel	159 375	156 075	3 300
Total des salaires	3 576 516	3 511 286	65 230
Avantages sociaux	524 700	501 700	23 000
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>4 276 962 \$</u>	<u>4 188 732 \$</u>	<u>88 230 \$</u>
<u>Faculté des sciences de la santé et des services communautaires - Décanat</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	176 169 \$	172 631 \$	3 538 \$
Salaires autres temps plein	51 902	50 554	1 348
Salaires temps partiel	4 000	4 000	0
Total des salaires	232 071	227 185	4 886
Avantages sociaux	33 700	30 800	2 900
Fonds de développement professionnel	1 400	1 400	0
Matériel et services	7 238	7 238	0
Équipement	9 246	9 246	0
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires - Décanat</u>	<u>283 655 \$</u>	<u>275 869 \$</u>	<u>7 786 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>École de science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 602 660 \$	1 536 277 \$	66 383 \$
Salaires autres temps plein	147 719	76 421	71 298
Salaires sabbatiques et bourses	49 143	44 886	4 257
Salaires temps partiel	1 176 389	1 313 389	(137 000)
Total des salaires	2 975 911	2 970 973	4 938
Avantages sociaux	347 100	341 700	5 400
Fonds de développement professionnel	34 800	34 800	0
Matériel et services	118 131	118 131	0
Équipement	9 900	9 900	0
Total - École de science infirmière	<u>3 485 842 \$</u>	<u>3 475 504 \$</u>	<u>10 338 \$</u>
<u>École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 102 233 \$	1 164 009 \$	(61 776) \$
Salaires autres temps plein	41 969	40 873	1 096
Salaires temps partiel	88 613	88 613	0
Total des salaires	1 232 815	1 293 495	(60 680)
Avantages sociaux	177 900	176 000	1 900
Fonds de développement professionnel	15 400	15 400	0
Matériel et services	29 760	29 760	0
Équipement	6 000	6 000	0
Total - École des sciences des aliments, de nutrition et d'études familiales	<u>1 461 875 \$</u>	<u>1 520 655 \$</u>	<u>(58 780) \$</u>
<u>École de kinésiologie et de récréologie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 042 608 \$	969 363 \$	73 245 \$
Salaires autres temps plein	98 790	96 731	2 059
Salaires sabbatiques et bourses	20 000	33 905	(13 905)
Salaires temps partiel	138 000	135 000	3 000
Total des salaires	1 299 398	1 234 999	64 399
Avantages sociaux	186 100	176 900	9 200
Fonds de développement professionnel	14 000	14 000	0
Matériel et services	35 147	35 147	0
Équipement	10 900	10 900	0
Total - École de kinésiologie et de récréologie	<u>1 545 545 \$</u>	<u>1 471 946 \$</u>	<u>73 599 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>École de psychologie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 567 770 \$	1 410 179 \$	157 591 \$
Salaires autres temps plein	105 901	103 407	2 494
Salaires sabbatiques et bourses	16 417	106 266	(89 849)
Salaires temps partiel	47 500	45 500	2 000
Total des salaires	<u>1 737 588</u>	<u>1 665 352</u>	<u>72 236</u>
Avantages sociaux	247 800	236 800	11 000
Fonds de développement professionnel	24 500	24 500	0
Matériel et services	21 100	21 100	0
Total - École de psychologie	<u>2 030 988 \$</u>	<u>1 947 752 \$</u>	<u>83 236 \$</u>
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 491 440 \$	5 252 459 \$	238 981 \$
Salaires autres temps plein	446 281	367 986	78 295
Salaires sabbatiques et bourses	85 560	185 057	(99 497)
Salaires temps partiel	1 454 502	1 586 502	(132 000)
Total des salaires	<u>7 477 783</u>	<u>7 392 004</u>	<u>85 779</u>
Avantages sociaux	992 600	962 200	30 400
Fonds de développement professionnel	90 100	90 100	0
Matériel et services	211 376	211 376	0
Équipement	36 046	36 046	0
Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	<u>8 807 905 \$</u>	<u>8 691 726 \$</u>	<u>116 179 \$</u>
<u>Faculté des études supérieures et de la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	158 572 \$	165 643 \$	(7 071) \$
Salaires temps partiel	116 760	84 966	31 794
Total des salaires	<u>275 332</u>	<u>250 609</u>	<u>24 723</u>
Avantages sociaux	33 200	31 500	1 700
Matériel et services	245 384	277 178	(31 794)
Total - Faculté des études supérieures et de la recherche	<u>553 916 \$</u>	<u>559 287 \$</u>	<u>(5 371) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Maîtrise en études de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	158 669 \$	197 822 \$	(39 153) \$
Salaires autres temps plein	20 984	20 436	548
Salaires temps partiel	51 179	49 179	2 000
Total des salaires	<u>230 832</u>	<u>267 437</u>	<u>(36 605)</u>
Avantages sociaux	29 300	34 600	(5 300)
Fonds de développement professionnel	1 400	1 400	0
Matériel et services	9 019	9 019	0
Total - Maîtrise en études de l'environnement	<u>270 551 \$</u>	<u>312 456 \$</u>	<u>(41 905) \$</u>
<u>Maîtrise en sciences forestières</u>			
Salaires académiques temps plein	40 000 \$	84 429 \$	(44 429) \$
Avantages sociaux	0	13 300	(13 300)
Total - Maîtrise en sciences forestières	<u>40 000 \$</u>	<u>97 729 \$</u>	<u>(57 729) \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	448 522 \$	439 732 \$	8 790 \$
Salaires temps partiel	1 314 000	1 284 000	30 000
Total des salaires	<u>1 762 522</u>	<u>1 723 732</u>	<u>38 790</u>
Avantages sociaux	168 000	174 200	(6 200)
Matériel et services	295 500	285 500	10 000
Équipement	15 000	15 000	0
Total - Éducation permanente	<u>2 241 022 \$</u>	<u>2 198 432 \$</u>	<u>42 590 \$</u>
Réserve - Solde reporté	<u>150 000 \$</u>	<u>200 000 \$</u>	<u>(50 000) \$</u>
 <u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 206 311 \$	2 182 107 \$	24 204 \$
Salaires temps partiel	123 369	122 869	500
Total des salaires	<u>2 329 680</u>	<u>2 304 976</u>	<u>24 704</u>
Avantages sociaux	390 700	388 500	2 200
Fonds de développement professionnel	16 800	16 800	0
Matériel et services	192 888	185 388	7 500
Équipement	1 881	1 881	0
Collections	1 678 264	1 666 764	11 500
Total - Bibliothèques	<u>4 610 213 \$</u>	<u>4 564 309 \$</u>	<u>45 904 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Centre d'études acadiennes</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	343 922 \$	333 429 \$	10 493 \$
Salaires temps partiel	5 000	1 095	3 905
Total des salaires	<u>348 922</u>	<u>334 524</u>	<u>14 398</u>
Avantages sociaux	61 500	58 900	2 600
Matériel et services	10 975	9 400	1 575
Collections	3 950	3 950	0
<u>Total - Centre d'études acadiennes</u>	<u>425 347 \$</u>	<u>406 774 \$</u>	<u>18 573 \$</u>
<u>Institut d'études acadiennes</u>			
Salaires autres temps plein	143 886 \$	141 998 \$	1 888 \$
Avantages sociaux	23 900	23 400	500
Matériel et services	21 091	21 091	0
<u>Total - Institut d'études acadiennes</u>	<u>188 877 \$</u>	<u>186 489 \$</u>	<u>2 388 \$</u>
<u>Musée acadien et Galerie d'art</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	211 532 \$	205 341 \$	6 191 \$
Salaires temps partiel	28 100	28 100	0
Total des salaires	<u>239 632</u>	<u>233 441</u>	<u>6 191</u>
Avantages sociaux	40 900	39 700	1 200
Matériel et services	41 985	35 985	6 000
<u>Total - Musée acadien et Galerie d'art</u>	<u>322 517 \$</u>	<u>309 126 \$</u>	<u>13 391 \$</u>
<u>La Revue de l'U. de M.</u>			
Matériel et services	<u>18 300 \$</u>	<u>18 300 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Bureau de l'enseignement coopératif</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	248 107 \$	240 518 \$	7 589 \$
Salaires temps partiel	90 022	90 022	0
Total des salaires	<u>338 129</u>	<u>330 540</u>	<u>7 589</u>
Avantages sociaux	49 400	48 800	600
Matériel et services	53 896	42 561	11 335
Équipement	3 960	3 960	0
<u>Total - Bureau de l'enseignement coopératif</u>	<u>445 385 \$</u>	<u>425 861 \$</u>	<u>19 524 \$</u>
<u>Bureau des relations internationales</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	213 010 \$	206 373 \$	6 637 \$
Salaires temps partiel	12 180	12 180	0
Total des salaires	<u>225 190</u>	<u>218 553</u>	<u>6 637</u>
Avantages sociaux	36 900	35 500	1 400
Matériel et services	48 486	48 486	0
<u>Total - Bureau des relations internationales</u>	<u>310 576 \$</u>	<u>302 539 \$</u>	<u>8 037 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 528 629 \$	1 501 226 \$	27 403 \$
Salaires temps partiel	135 696	135 696	0
Total des salaires	1 664 325	1 636 922	27 403
Avantages sociaux	270 600	263 100	7 500
Matériel et services	988 699	955 497	33 202
Équipement	826 509	826 509	0
Total - Direction générale des technologies	3 750 133 \$	3 682 028 \$	68 105 \$
<u>Bureau du recrutement étudiant</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	294 979 \$	280 334 \$	14 645 \$
Salaires temps partiel	68 500	18 500	50 000
Total des salaires	363 479	298 834	64 645
Avantages sociaux	54 000	48 100	5 900
Matériel et services	751 253	851 253	(100 000)
Total - Bureau du recrutement étudiant	1 168 732 \$	1 198 187 \$	(29 455) \$
<u>C.E.P.S. et Aréna</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	285 965 \$	277 348 \$	8 617 \$
Salaires temps partiel	271 316	271 316	0
Total des salaires	557 281	548 664	8 617
Avantages sociaux	73 600	74 800	(1 200)
Matériel et services	89 881	83 281	6 600
Total - C.E.P.S. et Aréna	720 762 \$	706 745 \$	14 017 \$
<u>Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	518 114 \$	533 018 \$	(14 904) \$
Salaires temps partiel	52 250	16 250	36 000
Total des salaires	570 364	549 268	21 096
Avantages sociaux	77 200	71 300	5 900
Matériel et services	120 420	121 340	(920)
Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	767 984 \$	741 908 \$	26 076 \$

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u>			
Salaires autres temps plein	199 769 \$	190 015 \$	9 754 \$
Avantages sociaux	29 600	27 700	1 900
Matériel et services	66 000	74 000	(8 000)
Total - Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	<u>295 369 \$</u>	<u>291 715 \$</u>	<u>3 654 \$</u>
<u>Registrariat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	561 165 \$	547 130 \$	14 035 \$
Salaires temps partiel	127 000	127 000	0
Total des salaires	688 165	674 130	14 035
Avantages sociaux	111 500	108 800	2 700
Matériel et services	52 552	52 552	0
Total - Registrariat	<u>852 217 \$</u>	<u>835 482 \$</u>	<u>16 735 \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Salaires autres temps plein	184 861 \$	180 088 \$	4 773 \$
Avantages sociaux	34 900	33 900	1 000
Matériel et services	247 400	223 300	24 100
Total - Service de l'imprimerie	<u>467 161 \$</u>	<u>437 288 \$</u>	<u>29 873 \$</u>
<u>Sénat académique et graduations</u>			
Matériel et services	103 000 \$	103 000 \$	0 \$
 <u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	394 984 \$	384 843 \$	10 141 \$
Salaires temps partiel	167 284	167 284	0
Total des salaires	562 268	552 127	10 141
Avantages sociaux	81 600	81 000	600
Matériel et services	158 185	158 185	0
Total - Direction	<u>802 053 \$</u>	<u>791 312 \$</u>	<u>10 741 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Service de santé et de psychologie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	154 849 \$	151 181 \$	3 668 \$
Salaires temps partiel	24 685	24 685	0
Total des salaires	<u>179 534</u>	<u>175 866</u>	<u>3 668</u>
Avantages sociaux	29 300	28 600	700
Matériel et services	9 098	9 098	0
Total - Service de santé et de psychologie	<u>217 932 \$</u>	<u>213 564 \$</u>	<u>4 368 \$</u>
<u>Services d'orientation et de recherche de travail</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	261 838 \$	255 431 \$	6 407 \$
Salaires temps partiel	10 185	10 185	0
Total des salaires	<u>272 023</u>	<u>265 616</u>	<u>6 407</u>
Avantages sociaux	46 200	44 500	1 700
Matériel et services	14 355	14 355	0
Total - Services d'orientation et de recherche de travail	<u>332 578 \$</u>	<u>324 471 \$</u>	<u>8 107 \$</u>
<u>Loisirs socioculturels</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	69 387 \$	67 587 \$	1 800 \$
Salaires temps partiel	38 000	38 000	0
Total des salaires	<u>107 387</u>	<u>105 587</u>	<u>1 800</u>
Avantages sociaux	14 400	14 400	0
Matériel et services	31 380	31 380	0
Total - Loisirs socioculturels	<u>153 167 \$</u>	<u>151 367 \$</u>	<u>1 800 \$</u>
<u>Salle de spectacle</u>			
Salaires temps partiel	8 000 \$	8 000 \$	0 \$
Avantages sociaux	500	600	(100)
Matériel et services	5 700	5 700	0
Total - Salle de spectacle	<u>14 200 \$</u>	<u>14 300 \$</u>	<u>(100) \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	382 919 \$	371 890 \$	11 029 \$
Salaires temps partiel	342 559	362 559	(20 000)
Total des salaires	<u>725 478</u>	<u>734 449</u>	<u>(8 971)</u>
Avantages sociaux	90 400	92 200	(1 800)
Matériel et services	486 050	466 050	20 000
Équipement	2 000	2 000	0
Total - Sports universitaires	<u>1 303 928 \$</u>	<u>1 294 699 \$</u>	<u>9 229 \$</u>
Bourses	<u>1 407 638 \$</u>	<u>1 366 638 \$</u>	<u>41 000 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS UNIVERSITAIRES</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	183 730 \$	178 026 \$	5 704 \$
Salaires temps partiel	500	500	0
Total des salaires	<u>184 230</u>	<u>178 526</u>	<u>5 704</u>
Avantages sociaux	28 200	26 500	1 700
Matériel et services	23 118	23 118	0
Total - Direction	<u>235 548 \$</u>	<u>228 144 \$</u>	<u>7 404 \$</u>
<u>Développement philanthropique</u>			
Salaires autres temps plein	155 087 \$	153 194 \$	1 893 \$
Avantages sociaux	25 500	24 800	700
Matériel et services	23 450	23 450	0
Total - Développement philanthropique	<u>204 037 \$</u>	<u>201 444 \$</u>	<u>2 593 \$</u>
<u>Anciens et amis</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	129 354 \$	125 149 \$	4 205 \$
Salaires temps partiel	3 000	3 000	0
Total des salaires	<u>132 354</u>	<u>128 149</u>	<u>4 205</u>
Avantages sociaux	22 700	21 700	1 000
Matériel et services	39 853	39 853	0
Total - Anciens et amis	<u>194 907 \$</u>	<u>189 702 \$</u>	<u>5 205 \$</u>
<u>Service des communications</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	299 228 \$	265 221 \$	34 007 \$
Salaires temps partiel	27 500	27 500	0
Total des salaires	<u>326 728</u>	<u>292 721</u>	<u>34 007</u>
Avantages sociaux	51 700	47 000	4 700
Matériel et services	108 133	108 133	0
Total - Service des communications	<u>486 561 \$</u>	<u>447 854 \$</u>	<u>38 707 \$</u>
<u>Site Web</u>			
Salaires temps partiel	124 620 \$	124 620 \$	0 \$
Avantages sociaux	8 500	10 000	(1 500)
Matériel et services	23 659	23 659	0
Total - Site Web	<u>156 779 \$</u>	<u>158 279 \$</u>	<u>(1 500) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Conseil des gouverneurs</u>			
Matériel et services	<u>26 666 \$</u>	<u>26 666 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Rectorat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	307 489 \$	298 823 \$	8 666 \$
Salaires temps partiel	16 000	91 000	(75 000)
Total des salaires	<u>323 489</u>	<u>389 823</u>	<u>(66 334)</u>
Avantages sociaux	60 200	64 400	(4 200)
Matériel et services	69 000	74 000	(5 000)
<u>Total - Rectorat</u>	<u>452 689 \$</u>	<u>528 223 \$</u>	<u>(75 534) \$</u>
<u>Secrétariat général</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	212 768 \$	205 802 \$	6 966 \$
Salaires temps partiel	4 000	4 000	0
Total des salaires	<u>216 768</u>	<u>209 802</u>	<u>6 966</u>
Avantages sociaux	39 100	36 900	2 200
Matériel et services	69 975	69 975	0
<u>Total - Secrétariat général</u>	<u>325 843 \$</u>	<u>316 677 \$</u>	<u>9 166 \$</u>
<u>Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>			
Salaires autres temps plein	297 039 \$	262 632 \$	34 407 \$
Avantages sociaux	44 000	40 600	3 400
Matériel et services	32 500	32 500	0
<u>Total - Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>	<u>373 539 \$</u>	<u>335 732 \$</u>	<u>37 807 \$</u>
<u>Service des achats</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	197 069 \$	188 704 \$	8 365 \$
Salaires temps partiel	3 800	3 800	0
Total des salaires	<u>200 869</u>	<u>192 504</u>	<u>8 365</u>
Avantages sociaux	33 600	31 900	1 700
Matériel et services	11 700	11 700	0
<u>Total - Service des achats</u>	<u>246 169 \$</u>	<u>236 104 \$</u>	<u>10 065 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des finances et Vérification</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 152 498 \$	1 121 865 \$	30 633 \$
Salaires temps partiel	183 180	183 180	0
Total des salaires	<u>1 335 678</u>	<u>1 305 045</u>	<u>30 633</u>
Avantages sociaux	199 800	194 500	5 300
Matériel et services	70 000	70 000	0
Total - Service des finances et Vérification	<u>1 605 478 \$</u>	<u>1 569 545 \$</u>	<u>35 933 \$</u>
<u>Ressources humaines et Affaires professorales</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	785 214 \$	758 571 \$	26 643 \$
Salaires temps partiel	94 100	94 100	0
Total des salaires	<u>879 314</u>	<u>852 671</u>	<u>26 643</u>
Avantages sociaux	128 300	121 800	6 500
Matériel et services	293 315	293 315	0
Recrutement du personnel	198 000	198 000	0
Total - Ress. humaines et Aff. professorales	<u>1 498 929 \$</u>	<u>1 465 786 \$</u>	<u>33 143 \$</u>
<u>Autres</u>			
Matériel et services (honoraires d'associations, frais professionnels, griefs, assurances responsabilités, mauvaises créances, frais bancaires)	<u>448 060 \$</u>	<u>422 060 \$</u>	<u>26 000 \$</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	173 877 \$	176 970 \$	(3 093) \$
Salaires temps partiel	128 600	128 600	0
Total des salaires	<u>302 477</u>	<u>305 570</u>	<u>(3 093)</u>
Avantages sociaux	46 600	41 000	5 600
Matériel et services	34 900	34 900	0
Total - Direction	<u>383 977 \$</u>	<u>381 470 \$</u>	<u>2 507 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Service de planification des installations physiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	155 132 \$	152 932 \$	2 200 \$
Salaires temps partiel	34 900	34 200	700
Total des salaires	<u>190 032</u>	<u>187 132</u>	<u>2 900</u>
Avantages sociaux	27 900	27 500	400
Matériel et services	23 600	25 920	(2 320)
Équipement	2 000	1 980	20
Total - Service de planification des installations physiques	<u>243 532 \$</u>	<u>242 532 \$</u>	<u>1 000 \$</u>
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 092 401 \$	1 064 215 \$	28 186 \$
Salaires temps partiel	227 400	230 600	(3 200)
Total des salaires	<u>1 319 801</u>	<u>1 294 815</u>	<u>24 986</u>
Avantages sociaux	246 500	242 900	3 600
Matériel et services	532 500	526 200	6 300
Équipement	17 800	17 800	0
Total - Entretien et réparation	<u>2 116 601 \$</u>	<u>2 081 715 \$</u>	<u>34 886 \$</u>
<u>Centre de formation médicale</u>			
Salaires temps partiel	255 500 \$	249 200 \$	6 300 \$
Avantages sociaux	17 400	20 000	(2 600)
Matériel et services	416 000	388 800	27 200
Total - Centre de formation médicale	<u>688 900 \$</u>	<u>658 000 \$</u>	<u>30 900 \$</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	282 095 \$	274 793 \$	7 302 \$
Salaires temps partiel	38 000	38 000	0
Total des salaires	<u>320 095</u>	<u>312 793</u>	<u>7 302</u>
Avantages sociaux	54 100	52 500	1 600
Matériel et services	3 350 760	3 200 760	150 000
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	<u>3 724 955 \$</u>	<u>3 566 053 \$</u>	<u>158 902 \$</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 232 846 \$	1 248 194 \$	(15 348) \$
Salaires temps partiel	317 300	306 400	10 900
Total des salaires	<u>1 550 146</u>	<u>1 554 594</u>	<u>(4 448)</u>
Avantages sociaux	337 300	342 300	(5 000)
Matériel et services	230 900	224 300	6 600
Total - Conciergerie	<u>2 118 346 \$</u>	<u>2 121 194 \$</u>	<u>(2 848) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	671 332 \$	638 600 \$	32 732 \$
Salaires temps partiel	163 100	198 300	(35 200)
Total des salaires	834 432	836 900	(2 468)
Avantages sociaux	142 400	142 800	(400)
Matériel et services	97 800	102 600	(4 800)
<u>Total - Sécurité</u>	<u>1 074 632 \$</u>	<u>1 082 300 \$</u>	<u>(7 668) \$</u>
<u>Rénovations majeures</u>	<u>1 148 923 \$</u>	<u>1 148 923 \$</u>	<u>0 \$</u>
 <u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	562 139 \$	507 048 \$	55 091 \$
Salaires temps partiel	233 600	265 200	(31 600)
Total des salaires	795 739	772 248	23 491
Avantages sociaux	54 400	50 700	3 700
Matériel et services	1 582 700	1 660 000	(77 300)
<u>Total - Résidences</u>	<u>2 432 839 \$</u>	<u>2 482 948 \$</u>	<u>(50 109) \$</u>
 <u>Services alimentaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	31 500 \$	21 300 \$	10 200 \$
Salaires temps partiel	71 800	70 000	1 800
Total des salaires	103 300	91 300	12 000
Avantages sociaux	4 900	5 600	(700)
Matériel et services	51 000	45 800	5 200
<u>Total - Services alimentaires</u>	<u>159 200 \$</u>	<u>142 700 \$</u>	<u>16 500 \$</u>
 <u>Librairie Acadienne</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	236 169 \$	267 431 \$	(31 262) \$
Salaires temps partiel	82 400	44 200	38 200
Total des salaires	318 569	311 631	6 938
Avantages sociaux	49 300	53 500	(4 200)
Matériel et services	1 407 200	1 458 800	(51 600)
<u>Total - Librairie Acadienne</u>	<u>1 775 069 \$</u>	<u>1 823 931 \$</u>	<u>(48 862) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Sciences de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	72 300 \$	70 600 \$	1 700 \$
Salaires temps partiel	74 600	72 800	1 800
Total des salaires	<u>146 900</u>	<u>143 400</u>	<u>3 500</u>
Avantages sociaux	5 100	5 800	(700)
Matériel et services	1 185 300	1 088 200	97 100
Total - Sciences de l'environnement	<u>1 337 300 \$</u>	<u>1 237 400 \$</u>	<u>99 900 \$</u>
<u>Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	3 600 \$	3 500 \$	100 \$
Salaires temps partiel	103 100	100 600	2 500
Total des salaires	<u>106 700</u>	<u>104 100</u>	<u>2 600</u>
Avantages sociaux	7 000	8 100	(1 100)
Matériel et services	201 744	208 744	(7 000)
Total - Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	<u>315 444 \$</u>	<u>320 944 \$</u>	<u>(5 500) \$</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	0 \$	19 300 \$	(19 300) \$
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	760 000	760 000	0
Total - Dépenses extraordinaires	<u>760 000 \$</u>	<u>779 300 \$</u>	<u>(19 300) \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>92 096 507 \$</u>	<u>91 127 256 \$</u>	<u>969 251 \$</u>
DÉFICIT	<u>(324 911) \$</u>	<u>(4 100) \$</u>	<u>(320 811) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES REVENUS**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 490 349 \$	2 483 600 \$	6 749 \$
Temps partiel			
Printemps et été	126 012	156 293	(30 281)
Automne et hiver	104 436	107 107	(2 671)
Enseignement populaire	26 500	26 500	0
	<u>256 948</u>	<u>289 900</u>	<u>(32 952)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 788 112	7 815 791	(27 679)
Restreintes	351 189	351 189	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	607 560	661 704	(54 144)
Musée du Madawaska	65 000	65 000	0
	<u>8 811 861</u>	<u>8 893 684</u>	<u>(81 823)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	20 000	20 000	0
	<u>8 831 861</u>	<u>8 913 684</u>	<u>(81 823)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>773 521</u>	<u>745 779</u>	<u>27 742</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	25 000	25 000	0
Divers	319 287	301 962	17 325
	<u>344 287</u>	<u>326 962</u>	<u>17 325</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>12 696 966 \$</u>	<u>12 759 925 \$</u>	<u>(62 959) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Éducation et Lettres</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	822 330 \$	914 612 \$	(92 282) \$
Salaires temps partiel	175 553	128 470	47 083
Total des salaires	<u>997 883</u>	<u>1 043 082</u>	<u>(45 199)</u>
Avantages sociaux	184 962	201 447	(16 485)
Fonds de développement professionnel	14 844	14 472	372
Matériel et services	41 539	50 739	(9 200)
Total - Éducation et Lettres	<u>1 239 228 \$</u>	<u>1 309 740 \$</u>	<u>(70 512) \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 132 464 \$	1 074 637 \$	57 827 \$
Salaires autres temps plein	85 439	84 093	1 346
Salaires temps partiel	59 919	92 492	(32 573)
Total des salaires	<u>1 277 822</u>	<u>1 251 222</u>	<u>26 600</u>
Avantages sociaux	201 937	178 787	23 150
Fonds de développement professionnel	12 370	12 060	310
Matériel et services	24 200	26 700	(2 500)
Total - Sciences	<u>1 516 329 \$</u>	<u>1 468 769 \$</u>	<u>47 560 \$</u>
<u>Administration des affaires et Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 208 599 \$	1 234 367 \$	(25 768) \$
Salaires temps partiel	75 722	77 867	(2 145)
Total des salaires	<u>1 284 321</u>	<u>1 312 234</u>	<u>(27 913)</u>
Avantages sociaux	208 702	209 311	(609)
Fonds de développement professionnel	16 081	15 678	403
Matériel et services	20 158	20 158	0
Total - Administration des affaires et Sciences humaines	<u>1 529 262 \$</u>	<u>1 557 381 \$</u>	<u>(28 119) \$</u>
<u>Foresterie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 151 695 \$	1 050 789 \$	100 906 \$
Salaires autres temps plein	90 746	90 181	565
Salaires temps partiel	27 646	34 214	(6 568)
Total des salaires	<u>1 270 087</u>	<u>1 175 184</u>	<u>94 903</u>
Avantages sociaux	199 023	191 158	7 865
Fonds de développement professionnel	13 607	13 266	341
Matériel et services	41 998	42 998	(1 000)
Total - Foresterie	<u>1 524 715 \$</u>	<u>1 422 606 \$</u>	<u>102 109 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 058 320 \$	1 029 384 \$	28 936 \$
Salaires autres temps plein	48 528	48 078	450
Salaires temps partiel	126 600	119 451	7 149
Total des salaires	1 233 448	1 196 913	36 535
Avantages sociaux	188 381	184 517	3 864
Fonds de développement professionnel	16 081	15 678	403
Matériel et services	42 482	44 982	(2 500)
Total - Science infirmière	1 480 392 \$	1 442 090 \$	38 302 \$
<u>Recherche universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	2 574 \$	10 713 \$	(8 139) \$
Avantages sociaux	1 706	1 706	0
Matériel et services	17 600	37 600	(20 000)
Total - Recherche universitaire	21 880 \$	50 019 \$	(28 139) \$
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	67 649 \$	67 206 \$	443 \$
Salaires temps partiel	132 416	137 364	(4 948)
Total des salaires	200 065	204 570	(4 505)
Avantages sociaux	25 113	27 560	(2 447)
Matériel et services	44 862	48 580	(3 718)
Total - Éducation permanente	270 040 \$	280 710 \$	(10 670) \$
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	261 797 \$	233 067 \$	28 730 \$
Salaires temps partiel	15 787	19 110	(3 323)
Total des salaires	277 584	252 177	25 407
Avantages sociaux	54 315	50 503	3 812
Matériel et services	45 043	45 043	0
Collections	47 000	47 000	0
Total - Bibliothèque	423 942 \$	394 723 \$	29 219 \$
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires autres temps plein	239 282 \$	247 489 \$	(8 207) \$
Avantages sociaux	54 965	54 795	170
Matériel et services	49 477	61 597	(12 120)
Total - Direction générale des technologies	343 724 \$	363 881 \$	(20 157) \$

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget</u> <u>2014-2015</u>	<u>Budget</u> <u>2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Services à l'enseignement</u>			
Salaires autres temps plein	50 956 \$	50 622 \$	334 \$
Salaires temps partiel	1 250	2 500	(1 250)
Total des salaires	52 206	53 122	(916)
Avantages sociaux	7 278	7 387	(109)
Matériel et services	(55 884)	(55 884)	0
Total - Services à l'enseignement	3 600 \$	4 625 \$	(1 025) \$
<u>Musée du Madawaska</u>			
Salaires temps partiel	34 419 \$	44 136 \$	(9 717) \$
Avantages sociaux	7 452	7 454	(2)
Matériel et services	37 500	37 500	0
Total - Musée du Madawaska	79 371 \$	89 090 \$	(9 719) \$
<u>Services pédagogiques et</u>			
<u>Centre de services académiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	239 495 \$	255 636 \$	(16 141) \$
Salaires temps partiel	16 588	5 500	11 088
Total des salaires	256 083	261 136	(5 053)
Avantages sociaux	50 618	50 721	(103)
Matériel et services	48 270	49 770	(1 500)
Total - Services pédagogiques et			
<u>Centre de services académiques</u>	354 971 \$	361 627 \$	(6 656) \$
<u>Recrutement</u>			
Salaires autres temps plein	65 030 \$	60 187 \$	4 843 \$
Avantages sociaux	18 285	17 951	334
Matériel et services	43 760	43 760	0
Total - Recrutement	127 075 \$	121 898 \$	5 177 \$
 <u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	64 122 \$	93 439 \$	(29 317) \$
Salaires temps partiel	15 000	15 000	0
Total des salaires	79 122	108 439	(29 317)
Avantages sociaux	23 342	23 305	37
Matériel et services	22 084	26 584	(4 500)
Total - Direction	124 548 \$	158 328 \$	(33 780) \$

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES

	<u>Budget</u> <u>2014-2015</u>	<u>Budget</u> <u>2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Bourses</u>	<u>219 534 \$</u>	<u>213 140 \$</u>	<u>6 394 \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	26 958 \$	26 782 \$	176 \$
Salaires temps partiel	10 680	10 680	0
Total des salaires	<u>37 638</u>	<u>37 462</u>	<u>176</u>
Avantages sociaux	5 367	5 382	(15)
Matériel et services	58 228	58 728	(500)
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>101 233 \$</u>	<u>101 572 \$</u>	<u>(339) \$</u>
<u>Loisirs socioculturels / La Cheminée</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	53 916 \$	53 564 \$	352 \$
Salaires temps partiel	21 000	21 000	0
Total des salaires	<u>74 916</u>	<u>74 564</u>	<u>352</u>
Avantages sociaux	10 687	10 648	39
Matériel et services	64 200	67 970	(3 770)
<u>Total -Loisirs socioculturels / La Cheminée</u>	<u>149 803 \$</u>	<u>153 182 \$</u>	<u>(3 379) \$</u>
 <u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	161 801 \$	162 345 \$	(544) \$
Avantages sociaux	26 617	48 623	(22 006)
Matériel et services	25 130	23 330	1 800
<u>Total - Vice-rectorat</u>	<u>213 548 \$</u>	<u>234 298 \$</u>	<u>(20 750) \$</u>
<u>Service des finances</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	201 290 \$	199 974 \$	1 316 \$
Salaires temps partiel	9 215	19 486	(10 271)
Total des salaires	<u>210 505</u>	<u>219 460</u>	<u>(8 955)</u>
Avantages sociaux	29 969	30 666	(697)
Matériel et services	54 880	57 880	(3 000)
<u>Total - Service des finances</u>	<u>295 354 \$</u>	<u>308 006 \$</u>	<u>(12 652) \$</u>
<u>Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	44 102 \$	65 538 \$	(21 436) \$
Salaires temps partiel	13 182	200	12 982
Total des salaires	<u>57 284</u>	<u>65 738</u>	<u>(8 454)</u>
Avantages sociaux	14 142	15 675	(1 533)
Matériel et services	15 830	19 030	(3 200)
<u>Total - Ressources humaines</u>	<u>87 256 \$</u>	<u>100 443 \$</u>	<u>(13 187) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des communications et</u>			
<u>Développement universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	56 269 \$	89 838 \$	(33 569) \$
Avantages sociaux	16 814	16 867	(53)
Matériel et services	13 260	15 060	(1 800)
Total - Service des communications et Développement universitaire	<u>86 343 \$</u>	<u>121 765 \$</u>	<u>(35 422) \$</u>
Budget central	<u>242 618 \$</u>	<u>232 552 \$</u>	<u>10 066 \$</u>
 <u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Réparations et Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	76 466 \$	75 642 \$	824 \$
Salaires temps partiel	12 976	12 967	9
Total des salaires	89 442	88 609	833
Avantages sociaux	20 609	9 717	10 892
Matériel et services	59 107	59 107	0
Total - Réparations et Sécurité	<u>169 158 \$</u>	<u>157 433 \$</u>	<u>11 725 \$</u>
 <u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	120 207 \$	118 510 \$	1 697 \$
Salaires temps partiel	80 383	80 014	369
Total des salaires	200 590	198 524	2 066
Avantages sociaux	35 522	26 293	9 229
Matériel et services	474 938	482 938	(8 000)
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	<u>711 050 \$</u>	<u>707 755 \$</u>	<u>3 295 \$</u>
 <u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	216 096 \$	210 291 \$	5 805 \$
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	217 096	211 291	5 805
Avantages sociaux	43 500	43 060	440
Matériel et services	34 150	34 150	0
Total - Conciergerie	<u>294 746 \$</u>	<u>288 501 \$</u>	<u>6 245 \$</u>
 <u>Rénovations et équipement</u>	 <u>318 189 \$</u>	 <u>294 189 \$</u>	 <u>24 000 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u>			
<u>Résidence</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	63 151 \$	62 738 \$	413 \$
Salaires temps partiel	35 000	35 000	0
Total des salaires	<u>98 151</u>	<u>97 738</u>	413
Avantages sociaux	15 351	12 755	2 596
Matériel et services	281 948	281 948	0
Total - Résidence	<u>395 450 \$</u>	<u>392 441 \$</u>	<u>3 009 \$</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	71 038 \$	43 136 \$	27 902 \$
Salaires temps partiel	0	27 444	(27 444)
Total des salaires	<u>71 038</u>	<u>70 580</u>	458
Avantages sociaux	10 904	6 620	4 284
Matériel et services	297 650	297 650	0
Total - Librairie	<u>379 592 \$</u>	<u>374 850 \$</u>	<u>4 742 \$</u>
<u>Services alimentaires</u>	<u>3 200 \$</u>	<u>3 200 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	0 \$	3 622 \$	(3 622) \$
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	130 000	130 000	0
Total - Dépenses extraordinaires	<u>130 000 \$</u>	<u>133 622 \$</u>	<u>(3 622) \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>12 836 151 \$</u>	<u>12 842 436 \$</u>	<u>(6 285) \$</u>
DÉFICIT	<u>(139 185) \$</u>	<u>(82 511) \$</u>	<u>(56 674) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES REVENUS**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 452 010 \$	2 300 200 \$	151 810 \$
Temps partiel			
Printemps et été	329 400	349 770	(20 370)
Automne et hiver	124 300	142 740	(18 440)
	<u>453 700</u>	<u>492 510</u>	<u>(38 810)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 098 460	6 055 393	43 067
Restreintes	213 142	213 142	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	721 533	928 191	(206 658)
	<u>7 033 135</u>	<u>7 196 726</u>	<u>(163 591)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	95 000	115 000	(20 000)
	<u>7 128 135</u>	<u>7 311 726</u>	<u>(183 591)</u>
<u>Résidences et entreprises</u>	<u>528 827</u>	<u>528 827</u>	<u>0</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40 000	30 000	10 000
Locations	508 947	500 613	8 334
Divers	85 400	65 960	19 440
	<u>634 347</u>	<u>596 573</u>	<u>37 774</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>11 197 019 \$</u>	<u>11 229 836 \$</u>	<u>(32 817) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Arts et Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 656 645 \$	1 595 879 \$	60 766 \$
Salaires temps partiel	84 822	136 607	(51 785)
Total des salaires	<u>1 741 467</u>	<u>1 732 486</u>	<u>8 981</u>
Avantages sociaux	259 680	265 671	(5 991)
Matériel et services	58 245	58 245	0
<u>Total - Arts et Sciences humaines</u>	<u>2 059 392 \$</u>	<u>2 056 402 \$</u>	<u>2 990 \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 490 588 \$	1 417 678 \$	72 910 \$
Salaires autres temps plein	92 640	88 888	3 752
Salaires temps partiel	39 944	86 353	(46 409)
Total des salaires	<u>1 623 172</u>	<u>1 592 919</u>	<u>30 253</u>
Avantages sociaux	244 713	236 327	8 386
Matériel et services	62 280	62 280	0
<u>Total - Sciences</u>	<u>1 930 165 \$</u>	<u>1 891 526 \$</u>	<u>38 639 \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	503 484 \$	777 825 \$	(274 341) \$
Salaires autres temps plein	1 050 720	468 134	582 586
Salaires temps partiel	0	203 188	(203 188)
Total des salaires	<u>1 554 204</u>	<u>1 449 147</u>	<u>105 057</u>
Avantages sociaux	259 178	268 723	(9 545)
Matériel et services	206 300	192 120	14 180
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>2 019 682 \$</u>	<u>1 909 990 \$</u>	<u>109 692 \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Matériel et services	<u>26 000 \$</u>	<u>26 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	40 456 \$	113 313 \$	(72 857) \$
Salaires temps partiel	255 035	250 874	4 161
Total des salaires	<u>295 491</u>	<u>364 187</u>	<u>(68 696)</u>
Avantages sociaux	35 775	41 390	(5 615)
Matériel et services	43 700	58 700	(15 000)
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>374 966 \$</u>	<u>464 277 \$</u>	<u>(89 311) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Doyen des études</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	192 217 \$	184 613 \$	7 604 \$
Salaires temps partiel	2 500	2 500	0
Total des salaires	<u>194 717</u>	<u>187 113</u>	<u>7 604</u>
Avantages sociaux	32 231	28 580	3 651
Matériel et services	13 000	13 000	0
Total - Doyen des études	<u>239 948 \$</u>	<u>228 693 \$</u>	<u>11 255 \$</u>
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	191 666 \$	180 852 \$	10 814 \$
Salaires temps partiel	3 000	3 000	0
Total des salaires	<u>194 666</u>	<u>183 852</u>	<u>10 814</u>
Avantages sociaux	39 293	38 000	1 293
Matériel et services	40 500	39 500	1 000
Collections	50 000	50 000	0
Total - Bibliothèque	<u>324 459 \$</u>	<u>311 352 \$</u>	<u>13 107 \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	283 071 \$	268 434 \$	14 637 \$
Salaires temps partiel	0	13 548	(13 548)
Total des salaires	<u>283 071</u>	<u>281 982</u>	<u>1 089</u>
Avantages sociaux	50 839	53 870	(3 031)
Matériel et services	86 400	147 800	(61 400)
Total - Direction générale des technologies	<u>420 310 \$</u>	<u>483 652 \$</u>	<u>(63 342) \$</u>
<u>Registrariat et Recrutement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	97 512 \$	95 600 \$	1 912 \$
Salaires temps partiel	1 500	3 000	(1 500)
Total des salaires	<u>99 012</u>	<u>98 600</u>	<u>412</u>
Avantages sociaux	19 124	18 978	146
Matériel et services	12 500	52 500	(40 000)
Total - Registrariat et Recrutement	<u>130 636 \$</u>	<u>170 078 \$</u>	<u>(39 442) \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Matériel et services	<u>56 000 \$</u>	<u>56 000 \$</u>	<u>0 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	156 206 \$	151 394 \$	4 812 \$
Salaires temps partiel	1 500	1 500	0
Total des salaires	<u>157 706</u>	<u>152 894</u>	<u>4 812</u>
Avantages sociaux	29 104	28 479	625
Matériel et services	16 500	16 500	0
Total - Direction	<u>203 310 \$</u>	<u>197 873 \$</u>	<u>5 437 \$</u>
Bourses	<u>163 976 \$</u>	<u>159 200 \$</u>	<u>4 776 \$</u>
<u>Services de santé et d'orientation</u>			
Salaires temps partiel	37 962 \$	32 528 \$	5 434 \$
Avantages sociaux	2 996	2 612	384
Matériel et services	9 000	9 000	0
Total - Services de santé et d'orientation	<u>49 958 \$</u>	<u>44 140 \$</u>	<u>5 818 \$</u>
<u>Loisirs socioculturels</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	0 \$	47 800 \$	(47 800) \$
Salaires temps partiel	5 000	5 200	(200)
Total des salaires	<u>5 000</u>	<u>53 000</u>	<u>(48 000)</u>
Avantages sociaux	446	8 998	(8 552)
Matériel et services	40 000	40 000	0
Total - Loisirs socioculturels	<u>45 446 \$</u>	<u>101 998 \$</u>	<u>(56 552) \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires temps partiel	28 000 \$	22 000 \$	6 000 \$
Avantages sociaux	2 211	1 767	444
Matériel et services	33 300	33 300	0
Total - Sports universitaires	<u>63 511 \$</u>	<u>57 067 \$</u>	<u>6 444 \$</u>
<u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Administration générale</u>			
Matériel et services	<u>114 200 \$</u>	<u>114 200 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	227 172 \$	225 651 \$	1 521 \$
Avantages sociaux	29 088	29 870	(782)
Matériel et services	10 000	10 000	0
Total - Vice-rectorat	<u>266 260 \$</u>	<u>265 521 \$</u>	<u>739 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	<u>Budget 2014-2015</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des finances</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	194 569 \$	190 751 \$	3 818 \$
Salaires temps partiel	2 000	2 000	0
Total des salaires	<u>196 569</u>	<u>192 751</u>	<u>3 818</u>
Avantages sociaux	35 038	34 439	599
Matériel et services	12 200	12 200	0
Total - Service des finances	<u>243 807 \$</u>	<u>239 390 \$</u>	<u>4 417 \$</u>
<u>Anciens, anciennes et amis</u>			
Salaires temps partiel	22 152 \$	14 670	7 482 \$
Avantages sociaux	5 682	4 315	1 367
Matériel et services	200	200	0
Total - Anciens, anciennes et amis	<u>28 034 \$</u>	<u>19 185 \$</u>	<u>8 849 \$</u>
<u>Service des communications</u>			
Salaires autres temps plein	0 \$	56 623	(56 623) \$
Avantages sociaux	0	16 532	(16 532)
Matériel et services	11 500	11 500	0
Total - Service des communications	<u>11 500 \$</u>	<u>84 655 \$</u>	<u>(73 155) \$</u>
<u>Budget central</u>	<u>194 749 \$</u>	<u>186 890 \$</u>	<u>7 859 \$</u>
 <u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	47 802 \$	45 944 \$	1 858 \$
Salaires temps partiel	11 000	10 000	1 000
Total des salaires	<u>58 802</u>	<u>55 944</u>	<u>2 858</u>
Avantages sociaux	11 065	10 700	365
Matériel et services	107 000	77 000	30 000
Total - Entretien et réparation	<u>176 867 \$</u>	<u>143 644 \$</u>	<u>33 223 \$</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	327 108 \$	320 825 \$	6 283 \$
Salaires temps partiel	51 500	51 000	500
Total des salaires	<u>378 608</u>	<u>371 825</u>	<u>6 783</u>
Avantages sociaux	72 691	73 870	(1 179)
Matériel et services	36 500	31 000	5 500
Total - Conciergerie	<u>487 799 \$</u>	<u>476 695 \$</u>	<u>11 104 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ÉTAT DES DÉPENSES**

	Budget 2014-2015	Budget 2013-2014	Variations
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, téléphone, etc.</u>	<u>725 200 \$</u>	<u>690 900 \$</u>	<u>34 300 \$</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>213 142 \$</u>	<u>213 142 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Service de la dette</u>	<u>141 800 \$</u>	<u>141 800 \$</u>	<u>0 \$</u>
 <u>RÉSIDENCES ET ENTREPRISES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires temps partiel	59 200 \$	59 200 \$	0 \$
Avantages sociaux	4 650	4 650	0
Matériel et services	244 977	244 977	0
<u>Total - Résidences</u>	<u>308 827 \$</u>	<u>308 827 \$</u>	<u>0 \$</u>
 <u>Librairie</u>			
Salaires temps partiel	37 409 \$	36 723 \$	686 \$
Avantages sociaux	8 165	8 044	121
Matériel et services	185 100	185 100	0
<u>Total - Librairie</u>	<u>230 674 \$</u>	<u>229 867 \$</u>	<u>807 \$</u>
 <u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de retraite			
Déficit de solvabilité - Intérêts sur la dette	0 \$	2 150 \$	(2 150) \$
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	110 000	110 000	0
<u>Total - Dépenses extraordinaires</u>	<u>110 000 \$</u>	<u>112 150 \$</u>	<u>(2 150) \$</u>
 TOTAL DES DÉPENSES	 <u>11 360 618 \$</u>	 <u>11 385 114 \$</u>	 <u>(24 496) \$</u>
 DÉFICIT	 <u>(163 599) \$</u>	 <u>(155 278) \$</u>	 <u>(8 321) \$</u>

ANNEXES

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES
2014-2015

	<u>2014-2015</u> (\$)	<u>2013-2014</u> (\$)	<u>Variations</u>	
			(\$)	(%)
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe	44 681 894	45 045 400	(363 506)	
Spéciale - Université francophone	5 343 866	5 387 341	(43 475)	
Total - Fixe et Spéciale	50 025 760	50 432 741	(406 981)	(0,81)
Variable	14 319 109	12 926 356	1 392 753	10,77
Total - Non-restreintes	64 344 869	63 359 097	985 772	1,56
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 586 390	2 586 390	0	0,00
Total - Non-restreintes et restreintes	66 931 259	65 945 487	985 772	1,49

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2014-2015)

	<u>TOTAL</u> (\$)	<u>Moncton</u> (\$)	<u>Edmundston</u> (\$)	<u>Shippagan</u> (\$)
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe 2013-2014	50 432 741	39 106 328	6 518 302	4 808 111
Ajustement de -0,81 %	(406 981)	(315 579)	(52 602)	(38 800)
	50 025 760	38 790 749	6 465 700	4 769 311
Variable	14 319 109	11 667 548	1 322 412	1 329 149
Total - Non-restreintes	64 344 869	50 458 297	7 788 112	6 098 460
		1,96%	(0,35%)	0,71%
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 586 390	2 022 059	351 189	213 142
		0,00%	0,00%	0,00%
Total - Non-restreintes et restreintes	66 931 259	52 480 356	8 139 301	6 311 602
<u>Spécifiques</u>				
Programmes en science infirmière	2 080 649	751 556	607 560	721 533
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0	0
Musées	265 000	200 000	65 000	0
Total - Subventions provinciales 2014-2015	70 380 478	54 535 482	8 811 861	7 033 135
Total - Subventions provinciales approuvées 2013-2014	69 704 482	53 614 072	8 893 684	7 196 726
Variations	675 996	921 410	(81 823)	(163 591)

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2010-2011 à 2014-2015

	Réelles 2010-2011	Réelles 2011-2012	Réelles 2012-2013	Budget 2013-2014	Estimation 2013-2014	Budget 2014-2015	Variations	
							Budget 13-14 et Budget 14-15	Estimation 13-14 et Budget 14-15
Campus de Moncton								
1 ^{er} cycle	3 602	3 621	3 701	3 755	3 509	3 409	(346)	(100)
2 ^e et 3 ^e cycles	417	372	347	345	333	333	(12)	0
Total - Moncton	<u>4 019</u>	<u>3 993</u>	<u>4 048</u>	<u>4 100</u>	<u>3 842</u>	<u>3 742</u>	<u>(358)</u>	<u>(100)</u>
Augmentation / Diminution (%)		(0,6)	1,4	1,3	(6,5)	(2,6)		
Campus d'Edmundston								
Augmentation / Diminution (%)	<u>432</u>	<u>390</u>	<u>419</u>	<u>425</u>	<u>401</u>	<u>405</u>	<u>(20)</u>	<u>4</u>
		(9,7)	7,4	1,4	(5,6)	1,0		
Campus de Shippagan								
Augmentation / Diminution (%)	<u>428</u>	<u>392</u>	<u>369</u>	<u>400</u>	<u>361</u>	<u>390</u>	<u>(10)</u>	<u>29</u>
		(8,4)	(5,9)	8,4	(9,8)	8,0		
TOTAL - INSTITUTION	<u>4 879</u>	<u>4 775</u>	<u>4 836</u>	<u>4 925</u>	<u>4 604</u>	<u>4 537</u>	<u>(388)</u>	<u>(67)</u>
Augmentation / Diminution (%)		(2,1)	1,3	1,8	(6,5)	(1,5)		