

CONFIDENTIEL



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Secrétariat général

NOTE

Destinataires : Membres du Conseil des gouverneurs
Expéditrice : Lynne Castonguay *LC*
Secrétaire générale
Date : Le 6 avril 2016
Objet : Confidentialité du budget

Le budget 2016-2017 de l'Université de Moncton est distribué à l'avance en respectant l'esprit de la résolution suivante adoptée au Conseil des gouverneurs le 11 décembre 1999.

R : 41-CGV-991211

Daniel Bélanger, appuyé par Lucie Lavigne, propose :

« Que le budget soit expédié aux membres du Conseil dix jours à l'avance, comme c'est le cas habituellement, étant entendu que chaque membre est de bonne foi et respecte la confidentialité du document. »

Vote sur R41 Pour 17 Contre 2 Abstentions 2 ADOPTÉE

Tiré à part
Réunion du Comité de finance
CFI-160321

6. BUDGET 2016-2017 DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON

R : 04-CFI-160321

« Le Comité de finance recommande au Conseil des gouverneurs l'adoption du budget 2016-2017 de l'Université de Moncton tel qu'il a été présenté. »

Vote : unanime

Proposition pour le Conseil des gouverneurs

« Que le Conseil des gouverneurs adopte le budget 2016-2017 de l'Université de Moncton tel qu'il a été présenté. »

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2016-2017

Conseil des gouverneurs
Le 16 avril 2016

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2016-2017

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1 - Principes directeurs du budget – Année financière 2016-2017	3
2 - Introduction	4
3 - Analyse comparative des frais	7
4 - Fonctionnement général	
• Sommaire du budget	9
• Budget - Campus de Moncton	10
• Budget - Campus d'Edmundston	13
• Budget - Campus de Shippagan	15
• Détail du budget 2016-2017	
- Campus de Moncton	17
- Campus d'Edmundston	30
- Campus de Shippagan	37
5 - Entreprises auxiliaires	
• Sommaire du budget	44
• Détail du budget 2016-2017	
- Campus de Moncton	45
- Campus d'Edmundston	47
- Campus de Shippagan	48
 ANNEXE I - Subventions provinciales préliminaires	
 ANNEXE II - Sommaire des inscriptions à temps complet – 2012-2013 à 2016-2017	

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.

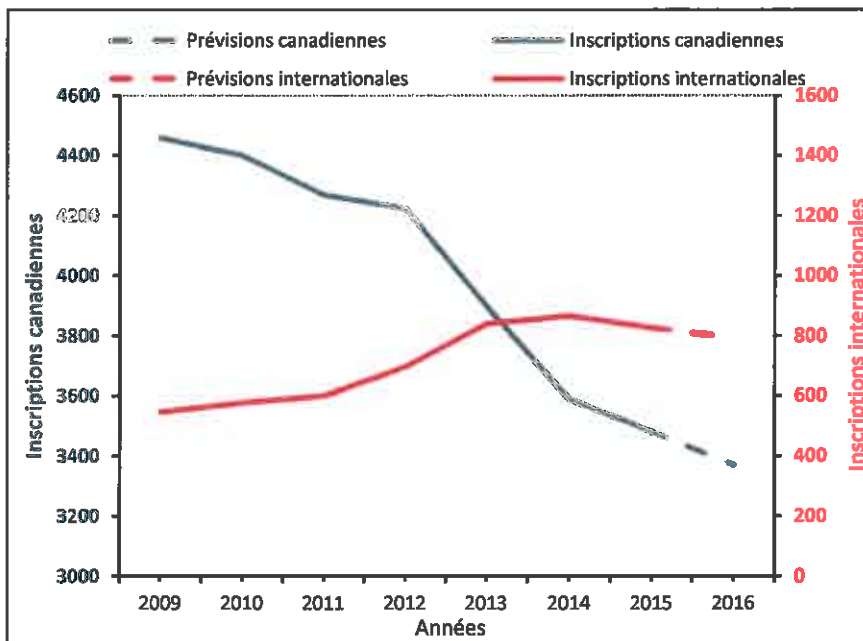
UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2016-2017

CONTEXTE

Lors de la présentation des principes directeurs 2016-2017 au Conseil des gouverneurs de décembre 2015, un déficit potentiel variant de 4,3 à 5,6 millions de dollars était projeté si aucune mesure correctrice n'était prise. Cette projection était basée d'une part sur nos prévisions d'inscriptions à temps complet et d'autre part sur deux scénarios possibles touchant les subventions provinciales, soit 0 % et 2 % d'augmentation. Une directive a alors été donnée aux divers gestionnaires de budget afin d'appliquer des mesures correctives qui pourraient assurer un budget équilibré en 2016-2017.

Depuis janvier 2016, certains paramètres budgétaires se sont précisés. Dans un premier temps, le budget provincial 2016-2017 a été annoncé en février. Ce budget prévoit un gel des subventions aux universités et un cap de 2 % sur les augmentations des droits de scolarité pour les étudiantes et étudiants du Nouveau-Brunswick. Dans un deuxième temps, les prévisions portant sur les inscriptions demeurent aléatoires. La décision de remettre des frais d'études de dossier d'admission rend difficile la comparaison des niveaux d'admission avec ceux des années passées, particulièrement



pour les étudiantes et étudiants internationaux. Par contre, nous savons qu'au niveau des nouvelles admissions la clientèle internationale est en diminution depuis trois ans. De même, du côté canadien, le nombre d'étudiantes et d'étudiants est en décroissance depuis plusieurs années, et ce malgré une légère augmentation des nouvelles inscriptions pour 2015-2016. Cette tendance lourde nous porte à croire que la diminution de cette clientèle se poursuivra encore pour quelques années.

Enfin, l'impact du déficit de continuité des régimes de pension de l'Université continue de se faire sentir. En 2015-2016, l'Université avait fait passer sa contribution additionnelle aux régimes de pension de 1 million à 1,25 million de dollars. Par contre, ce montant s'est avéré insuffisant et la contribution pour l'année 2015-2016 devra être augmentée de 280 000 \$ additionnels. Les projections pour 2016-2017 sont encore moins favorables et la contribution additionnelle de l'Université aux régimes de pension devra passer de 1,25 million à 1,9 million de dollars.

Les paramètres qui suivent ont servi à la préparation du budget 2016-2017 :

Inscriptions à temps complet :

- **Diminution des inscriptions canadiennes de 93 étudiantes et étudiants par rapport aux inscriptions réelles de 2015-2016**
- **Diminution des inscriptions internationales de 16 étudiantes et étudiants par rapport aux inscriptions réelles de 2015-2016**

Droits de scolarité : Augmentation de 2 % pour tous les étudiantes et étudiants

Subventions provinciales : Gel

Contribution additionnelle aux régimes de pension : Augmentation de 650 000 \$

Vous remarquerez également que, pour la première fois, les Entreprises auxiliaires sont traitées dans un budget indépendant de celui du Fonctionnement général. Cette pratique, qui est répandue dans la plupart des universités de l'Atlantique, donne un portrait plus clair du Fonds de fonctionnement général de l'Université.

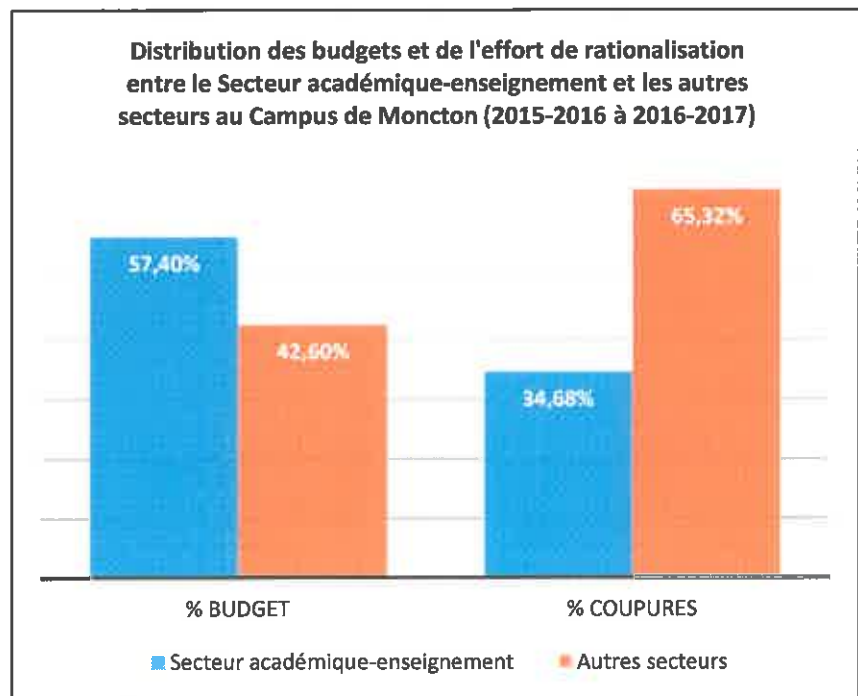
EFFORT DE RATIONALISATION AU BUDGET 2016-2017

Priorisation du Secteur académique-enseignement

Pour une deuxième année consécutive, l'Université fait des efforts importants de rationalisation lors de son processus budgétaire. En effet, plus de quatre millions de dollars devaient être coupés de nos projections budgétaires pour présenter un budget équilibré en 2016-2017.

Encore une fois, tous les secteurs ont contribué à cet effort de rationalisation tout en voulant minimiser l'impact sur le Secteur académique-enseignement.

Comme la figure de droite le démontre, le Secteur académique-enseignement représente plus de 57 % des dépenses du budget de fonctionnement au Campus de Moncton alors que 43 % des dépenses sont réservées aux autres secteurs d'activités. Par contre, le Secteur académique-enseignement n'a eu à absorber que 35 % des réductions budgétaires alors que 65 % de ces réductions étaient absorbées par les autres secteurs.



Effort particulier du Campus d'Edmundston (UMCE)

En 2015-2016, les dépenses reliées aux salaires représentent environ 79,9 % des dépenses totales de l'Université. Cette proportion est encore plus élevée au Campus d'Edmundston où les dépenses salariales représentent près de 82,3 % des dépenses totales. Dans une telle circonstance, il est difficile de contrôler les dépenses sans agir sur la masse salariale. Depuis quelques années, des efforts importants ont été faits pour réduire la masse salariale non-académique à l'UMCE. Cependant, le Campus d'Edmundston a connu une baisse importante de son effectif étudiant au cours des dix dernières années passant de près de 550 étudiantes et étudiants en 2005-2006 à moins de 350 étudiantes et étudiants en 2015-2016, soit une chute de près de 40 %. Compte tenu de cette réalité, un Programme d'incitatif à la retraite volontaire (PIRV) a été proposé à certains membres du corps professoral afin de ramener la proportion du budget consacrée aux salaires plus près de la moyenne de l'Université. Ce programme permettra de réduire la masse salariale à l'UMCE de 950 000 \$ et contribuera de façon significative à faire face aux défis financiers de ce campus.

UN REGARD VERS L'AVENIR

La gestion administrative et nos services

Au courant de l'année 2016-2017, les efforts de rationalisation devront se poursuivre. En particulier, l'Université devra jeter un regard critique sur ses divers services ainsi que sur leur gestion afin d'identifier des efficiences potentielles. À cet égard, les initiatives suivantes ont été amorcées :

- Une analyse de la gestion des bibliothèques et leur viabilité à long terme;
- Une analyse des divers services relevant du Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales afin d'identifier des efficiences et assurer le maximum de ressources aux services de première ligne;
- Une coordination accrue entre nos divers services administratifs pour augmenter leur efficacité;
- La mise en œuvre d'une politique universitaire sur l'évaluation de nos services.

La poursuite des efforts de sensibilisation des dirigeants politiques

Depuis les deux dernières années, l'Université a dû absorber des gels dans ses subventions provinciales. De plus, dans son dernier budget, le gouvernement du Nouveau-Brunswick indique que le gel serait maintenu jusqu'à l'établissement d'une nouvelle formule de financement des universités. Cette situation est intenable, même à court terme. Toute modification dans la formule de financement des universités pourrait avoir des effets importants sur nos niveaux de financement et la suggestion de lier toute augmentation du financement avec des objectifs de «performance» ajoute à l'incertitude. L'Université de Moncton devra donc suivre de près l'évolution de ce dossier afin de s'assurer que la seule université de langue française au Nouveau-Brunswick reçoive un financement adéquat pour pleinement réaliser sa mission.

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2016-2017 et 2015-2016

7

	2016-2017	2015-2016	Augmentation	
	\$	\$	Diminution (-)	%
1- DROITS DE SCOLARITÉ				
A - 1er cycle - Temps complet				
Etudiantes et étudiants canadiens	5 716	5 604	112	2,0
Etudiantes et étudiants internationaux	10 475	10 270	205	2,0
1er cycle - Temps partiel - Taux par crédit de cours				
Etudiantes et étudiants canadiens	192	188	4	2,1
Etudiantes et étudiants internationaux	349	342	7	2,0
B - 2e et 3e cycles				
Etudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	222	218	4	1,8
Etudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	165 (*1)	162	3	1,9
Etudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	385	377	8	2,1
Etudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	323 (*1)	317	6	1,9
Etudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	222	218	4	1,8
C - Frais technologiques				
Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf aux programmes d'ingénierie	87 (*2)	85	2	2,4
Programmes d'ingénierie (1er et 2e cycles)	306 (*3)	300	6	2,0
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage				
	783	768	15	2,0
E - Cours par tutorat:				
Premier cycle - taux par cours	1 010	990	20	2,0
Cycles supérieurs - taux par cours	1 109	1 087	22	2,0
F - Étudiantes 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				
Étude de dossier	60	60	0	0,0
Remplacement - carte d'identité	15	15	0	0,0
Frais d'impression	40	40	0	0,0
(frais facturés annuellement à toute la clientèle étudiante pour les frais de droit d'auteur et pour l'impression de documents officiels, excluant les frais de duplicata d'un diplôme)				
Intérêts - paiement en retard	1% par mois	1% par mois		
Stationnement (UMCM) - Etudiantes et étudiants	200	175	25	14,3
- Employées et employés	350	325	25	7,7
Activités et installations culturelles et sportives	70	70	0	0,0
3- LOGEMENT (Session automne-hiver) taux approuvés par le CGV-151205				
<u>Moncton</u>				
A - Résidence Lafrance (studio)	5 037	4 967	70	1,4
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	5 493	5 417	76	1,4
C - Résidence Lefebvre				
Type 1	3 809	3 756	53	1,4
Type 2	4 194	4 136	58	1,4
Studio - 3 chambres	3 978	3 978	0	0,0
Studio - 2 chambres	4 820	4 820	0	0,0
D - Résidence Médard-Collette	4 887	4 820	67	1,4
E - Résidences hors campus - taux par personne (150 et 160 Morton)				
Groupe de 3 (2 chambres)	2 415	2 382	33	1,4
Groupe de 2 (2 chambres)	3 632	3 582	50	1,4
Groupe de 2 (1 chambre)	3 018	2 976	42	1,4
Groupe de 1 (1 chambre)	6 020	5 937	83	1,4
F - Résidence hors campus - taux par personne (100 McLaughlin)				
Groupe de 3 (2 chambres)	2 415	2 382	33	1,4
Groupe de 2 (2 chambres)	3 632	3 582	50	1,4
Groupe de 2 (1 chambre)	3 018	2 976	42	1,4
Groupe de 1 (1 chambre)	5 960	5 878	82	1,4
G - Services alimentaires (veuillez communiquer avec les Services alimentaires pour information)				
<u>Edmundston</u>				
Chambre simple	3 230	3 200	30	0,9
Studio	3 770	3 730	40	1,1
<u>Shippagan</u>				
Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 391	2 367	24	1,0
Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 589	3 553	36	1,0
Résidence Raymond-Chiasson	3 850	3 812	38	1,0
Résidence étudiante - 122, 8e Rue	3 176	3 145	31	1,0

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

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

(*3) Ces frais s'appliquent à la clientèle étudiante inscrite aux programmes d'ingénierie (1er et 2e cycles). Ces étudiantes et ces étudiants doivent faire l'achat d'un ordinateur portable selon la liste de modèles recommandés par la Faculté d'ingénierie. Voir www.umoncton.ca/umcm-ingenierie/ sous la rubrique "Étudiants et étudiantes à la Faculté - Portail informatique".

BUDGET 2016-2017
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

UNIVERSITÉ DE MONCTON

SOMMAIRE DU BUDGET 2016-2017 - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total</u>	<u>Total</u>	<u>Variations</u>
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	2016-2017 (000 \$)	2015-2016 (000 \$)	(000 \$)
<u>REVENUS</u>						
Scolarité	24 817	2 351	2 416	29 584	30 140	(556)
Subventions						
Provinciales (Note 1)	54 545	8 576	6 940	70 061	70 216	(155)
Spéciales - Frais indirects de recherche	780	35	50	865	796	69
Autres revenus	3 464	323	150	3 937	3 864	73
Entreprises auxiliaires (net)	524	(50)	(21)	453	526	(73)
TOTAL DES REVENUS	84 130	11 235	9 535	104 900	105 542	(642)
<u>DÉPENSES</u>						
Académique - Enseignement	47 636	6 675	5 896	60 207	61 204	(997)
Académique - Soutien	13 734	1 303	1 105	16 142	16 411	(269)
Services aux étudiantes et étudiants	4 294	574	568	5 436	5 661	(225)
Administration	5 775	943	840	7 558	7 653	(95)
Bâtiments et terrains	11 549	1 435	1 217	14 201	14 398	(197)
Dépenses extraordinaires (Note 2)	1 482	228	190	1 900	1 250	650
TOTAL DES DÉPENSES	84 470	11 158	9 816	105 444	106 577	(1 133)
SURPLUS / (DÉFICIT) - Avant PIRV	(340)	77	(281)	(544)	(1 035)	491
PIRV	0	(1 567)	0	(1 567)	0	(1 567)
SURPLUS / (DÉFICIT) - Après PIRV	(340)	(1 490)	(281)	(2 111)	(1 035)	(1 076)

(Note 1) Voir l'annexe I.

(Note 2) Contributions supplémentaires au déficit de continuité.

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

	Budget 2016-2017 \$	Budget 2015-2016 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	22 013	22 105	(92)
Temps partiel	2 804	2 888	(84)
	<u>24 817</u>	<u>24 993</u>	<u>(176)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	50 458	50 458	0
Restreintes	2 022	2 022	0
Spécifiques			
Programmes en science infirmière	761	705	56
Centre de formation médicale	1 104	1 104	0
Musée acadien	200	200	0
	<u>54 545</u>	<u>54 489</u>	<u>56</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	780	726	54
	<u>55 325</u>	<u>55 215</u>	<u>110</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	1 055	1 051	4
Locations	720	646	74
Intérêts sur placements	600	600	0
Frais administratifs	331	331	0
Divers	758	750	8
	<u>3 464</u>	<u>3 378</u>	<u>86</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>524</u>	<u>557</u>	<u>(33)</u>
Total des revenus	<u>84 130</u>	<u>84 143</u>	<u>(13)</u>

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

	Budget 2016-2017 \$	Budget 2015-2016 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Faculté des arts et des sciences sociales	13 775	13 910	(135)
Faculté des sciences	8 049	8 028	21
Faculté des sciences de l'éducation	3 852	3 996	(144)
Faculté d'administration	4 151	4 118	33
Faculté de droit	1 874	1 864	10
Faculté d'ingénierie	4 307	4 251	56
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	8 540	8 727	(187)
Faculté des études supérieures et de la recherche	537	543	(6)
Maîtrise en études de l'environnement	298	271	27
Maîtrise en sciences forestières	39	39	0
Éducation permanente	2 214	2 189	25
Total - Académique - Enseignement	47 636	47 936	(300)
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèques	4 397	4 415	(18)
Centre d'études acadiennes	430	431	(1)
Institut d'études acadiennes	173	177	(4)
Musée acadien et Galerie d'art	314	317	(3)
La Revue de l'U. de M.	30	31	(1)
Bureau de l'enseignement coopératif	440	441	(1)
Bureau des relations internationales	235	238	(3)
Direction générale des technologies	3 487	3 608	(121)
Bureau du recrutement étudiant	1 108	1 139	(31)
C.E.P.S. et Aréna	649	640	9
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	879	846	33
Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	273	288	(15)
Registrariat	858	836	22
Service de l'imprimerie	377	438	(61)
Sénat académique et collation des grades	84	83	1
Total - Académique - Soutien	13 734	13 928	(194)
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	729	723	6
Service de santé et de psychologie	231	218	13
Services d'orientation et de recherche de travail	318	377	(59)
Loisirs socioculturels	166	153	13
Salle de spectacle	14	14	0
Sports universitaires	1 273	1 326	(53)
Bourses	1 563	1 615	(52)
Total - Services aux étudiantes et étudiants	4 294	4 426	(132)

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

	Budget 2016-2017 \$	Budget 2015-2016 \$	Variations \$
<u>Administration</u>			
Conseil des gouverneurs	27	27	0
Rectorat	447	438	9
Secrétariat général	323	330	(7)
Service des communications, affaires publiques et marketing	617	637	(20)
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	382	369	13
Service des achats	241	248	(7)
Service des finances et Vérification	1 585	1 572	13
Ressources humaines	1 192	1 321	(129)
Direction générale des relations universitaires	274	240	34
Développement philanthropique	74	86	(12)
Anciens et amis	192	198	(6)
Autres (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	421	434	(13)
Total - Administration	<u>5 775</u>	<u>5 900</u>	<u>(125)</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Direction	336	333	3
Service de planification des installations physiques	234	243	(9)
Entretien et réparation	2 162	2 122	40
Centre de formation médicale	627	649	(22)
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 937	3 976	(39)
Conciergerie	2 032	2 120	(88)
Sécurité	1 072	1 070	2
Rénovations majeures	1 149	1 149	0
Total - Bâtiments et terrains	<u>11 549</u>	<u>11 662</u>	<u>(113)</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>1 482</u>	<u>950</u>	<u>532</u>
Total des dépenses	<u>84 470</u>	<u>84 802</u>	<u>(332)</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(340)</u>	<u>(659)</u>	<u>319</u>

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

	Budget 2016-2017 \$	Budget 2015-2016 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 145	2 319	(174)
Temps partiel	206	283	(77)
	<u>2 351</u>	<u>2 602</u>	<u>(251)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 788	7 788	0
Restreintes	351	351	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	337	453	(116)
Musée du Madawaska	100	65	35
	<u>8 576</u>	<u>8 657</u>	<u>(81)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	35	20	15
	<u>8 611</u>	<u>8 677</u>	<u>(66)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	10	25	(15)
Divers	313	316	(3)
	<u>323</u>	<u>341</u>	<u>(18)</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(50)</u>	<u>(6)</u>	<u>(44)</u>
Total des revenus	<u>11 235</u>	<u>11 614</u>	<u>(379)</u>

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

	Budget 2016-2017 \$	Budget 2015-2016 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Arts et Lettres	744	690	54
Sciences	1 170	1 482	(312)
Éducation	459	542	(83)
Administration des affaires	333	405	(72)
Sciences humaines	1 315	1 148	167
Foresterie	1 290	1 471	(181)
Science infirmière	1 126	1 349	(223)
Recherche universitaire	12	12	0
Éducation permanente	226	245	(19)
Total - Académique - Enseignement	6 675	7 344	(669)
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèque	399	409	(10)
Direction générale des technologies	326	325	1
Services à l'enseignement	(15)	6	(21)
Musée du Madawaska	90	90	0
Services pédagogiques et Centre de services académiques	371	335	36
Recrutement	132	130	2
Total - Académique - Soutien	1 303	1 295	8
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	127	126	1
Sports universitaires	101	101	0
Loisirs socioculturels / La Cheminée	146	146	0
Bourses	200	215	(15)
Total - Services aux étudiantes et étudiants	574	588	(14)
<u>Administration</u>			
Vice-rectorat	228	218	10
Service des finances	335	333	2
Ressources humaines	52	45	7
Service des communications et Développement universitaire	88	88	0
Budget central	240	242	(2)
Total - Administration	943	926	17
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Réparation et Sécurité	152	152	0
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	706	718	(12)
Conciergerie	259	299	(40)
Rénovations et équipement	318	318	0
Total - Bâtiments et terrains	1 435	1 487	(52)
<u>Dépenses extraordinaires</u>	228	162	66
Total des dépenses	11 158	11 802	(644)
SURPLUS / (DÉFICIT) - Avant PIRV	77	(188)	265
PIRV	(1 567)	0	(1 567)
SURPLUS / (DÉFICIT) - Après PIRV	(1 490)	(188)	(1 302)

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

	Budget 2016-2017 \$	Budget 2015-2016 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 058	2 149	(91)
Temps partiel	358	396	(38)
	<u>2 416</u>	<u>2 545</u>	<u>(129)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 098	6 098	0
Restreintes	213	213	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	629	759	(130)
	<u>6 940</u>	<u>7 070</u>	<u>(130)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	50	50	0
	<u>6 990</u>	<u>7 120</u>	<u>(130)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40	40	0
Locations	25	25	0
Divers	85	80	5
	<u>150</u>	<u>145</u>	<u>5</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(21)</u>	<u>(25)</u>	<u>4</u>
Total des revenus	<u>9 535</u>	<u>9 785</u>	<u>(250)</u>

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

	Budget 2016-2017 \$	Budget 2015-2016 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Administration, Arts et Sciences humaines	2 091	1 913	178
Sciences	1 919	1 901	18
Science infirmière	1 648	1 788	(140)
Recherche universitaire	0	26	(26)
Éducation permanente	238	296	(58)
Total - Académique - Enseignement	5 896	5 924	(28)
<u>Académique - Soutien</u>			
Doyen des études	223	237	(14)
Bibliothèque	270	283	(13)
Direction générale des technologies	423	486	(63)
Registrariat et Recrutement	145	138	7
Service de l'imprimerie	44	44	0
Total - Académique - Soutien	1 105	1 188	(83)
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	211	204	7
Services de santé et d'orientation	47	120	(73)
Loisirs socioculturels	41	56	(15)
Sports universitaires	72	61	11
Bourses	197	206	(9)
Total - Services aux étudiantes et étudiants	568	647	(79)
<u>Administration</u>			
Administration générale	58	58	0
Vice-rectorat	286	270	16
Service des finances et Ressources humaines	262	265	(3)
Anciens, anciennes et amis	28	27	1
Service des communications	12	12	0
Budget central	194	195	(1)
Total - Administration	840	827	13
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	193	192	1
Conciergerie	300	334	(34)
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	511	510	1
Rénovations et équipement	213	213	0
Total - Bâtiments et terrains	1 217	1 249	(32)
<u>Dépenses extraordinaires</u>	190	138	52
Total des dépenses	9 816	9 973	(157)
SURPLUS / (DÉFICIT)	(281)	(188)	(93)

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	22 013 900 \$	22 104 391 \$	(90 491) \$
Temps partiel			
Printemps et été	1 431 940	1 454 000	(22 060)
Automne et hiver	1 142 000	1 204 000	(62 000)
Enseignement populaire	230 000	230 000	0
	<u>2 803 940</u>	<u>2 888 000</u>	<u>(84 060)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	50 458 308	50 458 297	11
Restreintes	2 022 059	2 022 059	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	760 858	705 361	55 497
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0
Musée acadien	200 000	200 000	0
	<u>54 544 795</u>	<u>54 489 287</u>	<u>55 508</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	780 000	725 509	54 491
	<u>55 324 795</u>	<u>55 214 796</u>	<u>109 999</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	1 054 670	1 050 879	3 791
Locations	720 000	646 000	74 000
Intérêts sur placements	600 000	600 000	0
Frais administratifs	331 250	331 250	0
Divers	757 800	750 000	7 800
	<u>3 463 720</u>	<u>3 378 129</u>	<u>85 591</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>523 580</u>	<u>557 477</u>	<u>(33 897)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>84 129 935 \$</u>	<u>84 142 793 \$</u>	<u>(12 858) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	9 813 940 \$	9 938 777 \$	(124 837) \$
Salaires autres temps plein	650 820	695 879	(45 059)
Salaires sabbatiques et bourses	639 890	618 825	21 065
Salaires temps partiel	585 430	591 540	(6 110)
Total des salaires	<u>11 690 080</u>	<u>11 845 021</u>	<u>(154 941)</u>
Avantages sociaux	1 627 800	1 633 500	(5 700)
Fonds de développement professionnel	229 300	187 400	41 900
Matériel et services	208 020	223 775	(15 755)
Équipement	20 200	20 000	200
<u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u>	<u>13 775 400 \$</u>	<u>13 909 696 \$</u>	<u>(134 296) \$</u>
<u>Faculté des sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 252 110 \$	5 032 129 \$	219 981 \$
Salaires autres temps plein	926 670	899 617	27 053
Salaires sabbatiques et bourses	304 760	400 508	(95 748)
Salaires temps partiel	109 240	262 841	(153 601)
Total des salaires	<u>6 592 780</u>	<u>6 595 095</u>	<u>(2 315)</u>
Avantages sociaux	949 300	935 100	14 200
Fonds de développement professionnel	116 000	86 500	29 500
Matériel et services	265 630	282 800	(17 170)
Équipement	125 280	128 102	(2 822)
<u>Total - Faculté des sciences</u>	<u>8 048 990 \$</u>	<u>8 027 597 \$</u>	<u>21 393 \$</u>
<u>Faculté des sciences de l'éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 497 640 \$	2 524 934 \$	(27 294) \$
Salaires autres temps plein	362 600	354 290	8 310
Salaires sabbatiques et bourses	0	67 877	(67 877)
Salaires temps partiel	370 720	413 088	(42 368)
Total des salaires	<u>3 230 960</u>	<u>3 360 189</u>	<u>(129 229)</u>
Avantages sociaux	449 700	459 200	(9 500)
Fonds de développement professionnel	65 900	53 900	12 000
Matériel et services	95 750	112 526	(16 776)
Équipement	10 000	9 900	100
<u>Total - Faculté des sciences de l'éducation</u>	<u>3 852 310 \$</u>	<u>3 995 715 \$</u>	<u>(143 405) \$</u>

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES

	<u>Budget</u> <u>2016-2017</u>	<u>Budget</u> <u>2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté d'administration</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 754 320 \$	2 647 364 \$	106 956 \$
Salaires autres temps plein	359 510	346 014	13 496
Salaires sabbatiques et bourses	143 950	167 043	(23 093)
Salaires temps partiel	236 100	333 609	(97 509)
Total des salaires	<u>3 493 880</u>	<u>3 494 030</u>	(150)
Avantages sociaux	505 400	484 400	21 000
Fonds de développement professionnel	53 900	42 700	11 200
Matériel et services	87 520	86 649	871
Équipement	10 000	9 900	100
<u>Total - Faculté d'administration</u>	<u>4 150 700 \$</u>	<u>4 117 679 \$</u>	<u>33 021 \$</u>
<u>Faculté de droit</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 278 510 \$	1 304 104 \$	(25 594) \$
Salaires autres temps plein	100 840	94 862	5 978
Salaires sabbatiques et bourses	148 910	86 438	62 472
Salaires temps partiel	62 570	103 975	(41 405)
Total des salaires	<u>1 590 830</u>	<u>1 589 379</u>	1 451
Avantages sociaux	219 100	218 900	200
Fonds de développement professionnel	28 500	20 700	7 800
Matériel et services	34 470	34 133	337
Équipement	1 000	990	10
<u>Total - Faculté de droit</u>	<u>1 873 900 \$</u>	<u>1 864 102 \$</u>	<u>9 798 \$</u>
<u>Faculté d'ingénierie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 755 740 \$	2 615 270 \$	140 470 \$
Salaires autres temps plein	528 050	519 474	8 576
Salaires sabbatiques et bourses	185 800	247 254	(61 454)
Salaires temps partiel	135 720	189 375	(53 655)
Total des salaires	<u>3 605 310</u>	<u>3 571 373</u>	33 937
Avantages sociaux	512 000	504 300	7 700
Fonds de développement professionnel	46 700	34 600	12 100
Matériel et services	73 230	72 500	730
Équipement	69 330	68 646	684
<u>Total - Faculté d'ingénierie</u>	<u>4 306 570 \$</u>	<u>4 251 419 \$</u>	<u>55 151 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 300 820 \$	5 275 646 \$	25 174 \$
Salaires autres temps plein	442 740	452 195	(9 455)
Salaires sabbatiques et bourses	334 320	391 070	(56 750)
Salaires temps partiel	1 149 460	1 302 528	(153 068)
Total des salaires	<u>7 227 340</u>	<u>7 421 439</u>	<u>(194 099)</u>
Avantages sociaux	961 400	967 900	(6 500)
Fonds de développement professionnel	126 200	90 100	36 100
Matériel et services	192 490	211 376	(18 886)
Équipement	32 410	36 046	(3 636)
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>	<u>8 539 840 \$</u>	<u>8 726 861 \$</u>	<u>(187 021) \$</u>
<u>Faculté des études supérieures et de la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	160 580 \$	157 855 \$	2 725 \$
Salaires temps partiel	111 110	108 609	2 501
Total des salaires	<u>271 690</u>	<u>266 464</u>	<u>5 226</u>
Avantages sociaux	32 200	32 100	100
Matériel et services	232 250	243 935	(11 685)
Équipement	1 000	1 000	0
<u>Total - Faculté des études supérieures et de la recherche</u>	<u>537 140 \$</u>	<u>543 499 \$</u>	<u>(6 359) \$</u>
<u>Maîtrise en études de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	105 250 \$	113 677 \$	(8 427) \$
Salaires autres temps plein	21 790	21 089	701
Salaires sabbatiques et bourses	50 210	49 964	246
Salaires temps partiel	83 110	51 179	31 931
Total des salaires	<u>260 360</u>	<u>235 909</u>	<u>24 451</u>
Avantages sociaux	31 200	29 200	2 000
Fonds de développement professionnel	1 800	1 400	400
Matériel et services	4 560	4 519	41
<u>Total - Maîtrise en études de l'environnement</u>	<u>297 920 \$</u>	<u>271 028 \$</u>	<u>26 892 \$</u>
<u>Maîtrise en sciences forestières</u>			
Salaires académiques temps plein	<u>39 190 \$</u>	<u>39 400 \$</u>	<u>(210) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	503 880 \$	437 042 \$	66 838 \$
Salaires temps partiel	1 257 500	1 299 000	(41 500)
Total des salaires	<u>1 761 380</u>	<u>1 736 042</u>	<u>25 338</u>
Avantages sociaux	174 900	161 700	13 200
Matériel et services	272 440	286 000	(13 560)
Équipement	5 050	5 000	50
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>2 213 770 \$</u>	<u>2 188 742 \$</u>	<u>25 028 \$</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 156 740 \$	2 113 118 \$	43 622 \$
Salaires sabbatiques	75 450	0	75 450
Salaires temps partiel	61 950	111 869	(49 919)
Total des salaires	<u>2 294 140</u>	<u>2 224 987</u>	<u>69 153</u>
Avantages sociaux	377 400	363 600	13 800
Fonds de développement professionnel	26 700	16 800	9 900
Matériel et services	159 660	192 888	(33 228)
Équipement	1 900	1 881	19
Collections	1 537 010	1 614 956	(77 946)
<u>Total - Bibliothèques</u>	<u>4 396 810 \$</u>	<u>4 415 112 \$</u>	<u>(18 302) \$</u>
<u>Centre d'études acadiennes</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	354 160 \$	355 026 \$	(866) \$
Salaires temps partiel	2 550	2 500	50
Total des salaires	<u>356 710</u>	<u>357 526</u>	<u>(816)</u>
Avantages sociaux	61 400	61 400	0
Matériel et services	8 830	8 745	85
Collections	3 480	3 450	30
<u>Total - Centre d'études acadiennes</u>	<u>430 420 \$</u>	<u>431 121 \$</u>	<u>(701) \$</u>
<u>Institut d'études acadiennes</u>			
Salaires autres temps plein	100 840 \$	99 207 \$	1 633 \$
Salaires temps partiel	40 800	40 000	800
Total des salaires	<u>141 640</u>	<u>139 207</u>	<u>2 433</u>
Avantages sociaux	18 000	17 600	400
Matériel et services	13 260	20 458	(7 198)
<u>Total - Institut d'études acadiennes</u>	<u>172 900 \$</u>	<u>177 265 \$</u>	<u>(4 365) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Musée acadien et Galerie d'art</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	222 090 \$	215 095 \$	6 995 \$
Salaires temps partiel	23 170	26 500	(3 330)
Total des salaires	<u>245 260</u>	<u>241 595</u>	<u>3 665</u>
Avantages sociaux	41 600	40 400	1 200
Matériel et services	27 620	34 892	(7 272)
Total - Musée acadien et Galerie d'art	<u>314 480 \$</u>	<u>316 887 \$</u>	<u>(2 407) \$</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	16 580	17 700	(1 120)
Total - La Revue de l'U. de M.	<u>29 780 \$</u>	<u>30 900 \$</u>	<u>(1 120) \$</u>
<u>Bureau de l'enseignement coopératif</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	253 510 \$	251 423 \$	2 087 \$
Salaires temps partiel	86 690	87 579	(889)
Total des salaires	<u>340 200</u>	<u>339 002</u>	<u>1 198</u>
Avantages sociaux	49 000	48 500	500
Matériel et services	47 090	50 434	(3 344)
Équipement	3 540	3 500	40
Total - Bureau de l'enseignement coopératif	<u>439 830 \$</u>	<u>441 436 \$</u>	<u>(1 606) \$</u>
<u>Bureau des relations internationales</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	126 020 \$	121 410 \$	4 610 \$
Salaires temps partiel	54 240	53 180	1 060
Total des salaires	<u>180 260</u>	<u>174 590</u>	<u>5 670</u>
Avantages sociaux	25 800	24 700	1 100
Matériel et services	28 970	38 686	(9 716)
Total - Bureau des relations internationales	<u>235 030 \$</u>	<u>237 976 \$</u>	<u>(2 946) \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 568 090 \$	1 557 695 \$	10 395 \$
Salaires temps partiel	124 373	135 696	(11 323)
Total des salaires	<u>1 692 463</u>	<u>1 693 391</u>	<u>(928)</u>
Avantages sociaux	270 500	268 300	2 200
Matériel et services	761 038	757 520	3 518
Équipement	763 409	888 409	(125 000)
Total - Direction générale des technologies	<u>3 487 410 \$</u>	<u>3 607 620 \$</u>	<u>(120 210) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Bureau du recrutement étudiant</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	308 110 \$	302 211 \$	5 899 \$
Salaires temps partiel	69 870	68 500	1 370
Total des salaires	377 980	370 711	7 269
Avantages sociaux	55 100	53 500	1 600
Matériel et services	674 500	715 053	(40 553)
<u>Total - Bureau du recrutement étudiant</u>	<u>1 107 580 \$</u>	<u>1 139 264 \$</u>	<u>(31 684) \$</u>
<u>C.E.P.S. et Aréna</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	230 440 \$	223 545 \$	6 895 \$
Salaires temps partiel	270 230	270 616	(386)
Total des salaires	500 670	494 161	6 509
Avantages sociaux	61 300	59 500	1 800
Matériel et services	87 350	86 486	864
<u>Total - C.E.P.S. et Aréna</u>	<u>649 320 \$</u>	<u>640 147 \$</u>	<u>9 173 \$</u>
<u>Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	554 700 \$	522 423 \$	32 277 \$
Salaires temps partiel	56 080	22 628	33 452
Total des salaires	610 780	545 051	65 729
Avantages sociaux	80 800	74 400	6 400
Matériel et services	187 160	226 392	(39 232)
<u>Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>	<u>878 740 \$</u>	<u>845 843 \$</u>	<u>32 897 \$</u>
<u>Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u>			
Salaires autres temps plein	198 110 \$	202 662 \$	(4 552) \$
Avantages sociaux	29 100	29 200	(100)
Matériel et services	45 260	56 200	(10 940)
<u>Total - Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales</u>	<u>272 470 \$</u>	<u>288 062 \$</u>	<u>(15 592) \$</u>
<u>Registrariat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	603 900 \$	587 783 \$	16 117 \$
Salaires temps partiel	88 740	87 000	1 740
Total des salaires	692 640	674 783	17 857
Avantages sociaux	112 700	109 000	3 700
Matériel et services	53 080	52 552	528
<u>Total - Registrariat</u>	<u>858 420 \$</u>	<u>836 335 \$</u>	<u>22 085 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Salaires autres temps plein	165 390 \$	186 645 \$	(21 255) \$
Avantages sociaux	30 500	34 400	(3 900)
Matériel et services	181 570	217 400	(35 830)
<u>Total - Service de l'imprimerie</u>	<u>377 460 \$</u>	<u>438 445 \$</u>	<u>(60 985) \$</u>
<u>Sénat académique et collation des grades</u>			
Matériel et services	84 350 \$	83 000 \$	1 350 \$
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	412 430 \$	401 992 \$	10 438 \$
Salaires temps partiel	144 830	149 884	(5 054)
Total des salaires	557 260	551 876	5 384
Avantages sociaux	81 900	79 500	2 400
Matériel et services	89 970	91 536	(1 566)
<u>Total - Direction</u>	<u>729 130 \$</u>	<u>722 912 \$</u>	<u>6 218 \$</u>
<u>Service de santé et de psychologie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	166 610 \$	156 762 \$	9 848 \$
Salaires temps partiel	25 180	24 685	495
Total des salaires	191 790	181 447	10 343
Avantages sociaux	31 000	28 900	2 100
Matériel et services	8 180	8 098	82
<u>Total - Service de santé et de psychologie</u>	<u>230 970 \$</u>	<u>218 445 \$</u>	<u>12 525 \$</u>
<u>Services d'orientation et de recherche de travail</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	220 590 \$	265 560 \$	(44 970) \$
Salaires temps partiel	51 800	55 689	(3 889)
Total des salaires	272 390	321 249	(48 859)
Avantages sociaux	40 300	48 600	(8 300)
Matériel et services	5 070	7 000	(1 930)
<u>Total - Services d'orientation et de recherche de travail</u>	<u>317 760 \$</u>	<u>376 849 \$</u>	<u>(59 089) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Loisirs socioculturels</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	71 490 \$	70 434 \$	1 056 \$
Salaires temps partiel	45 700	35 000	10 700
Total des salaires	<u>117 190</u>	<u>105 434</u>	<u>11 756</u>
Avantages sociaux	15 100	14 000	1 100
Matériel et services	34 020	33 680	340
<u>Total - Loisirs socioculturels</u>	<u>166 310 \$</u>	<u>153 114 \$</u>	<u>13 196 \$</u>
<u>Salle de spectacle</u>			
Salaires temps partiel	8 160 \$	8 000 \$	160 \$
Avantages sociaux	500	500	0
Matériel et services	5 160	5 700	(540)
<u>Total - Salle de spectacle</u>	<u>13 820 \$</u>	<u>14 200 \$</u>	<u>(380) \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	345 410 \$	338 407 \$	7 003 \$
Salaires temps partiel	366 110	372 559	(6 449)
Total des salaires	<u>711 520</u>	<u>710 966</u>	<u>554</u>
Avantages sociaux	82 500	82 400	100
Matériel et services	477 220	530 265	(53 045)
Équipement	2 020	2 000	20
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>1 273 260 \$</u>	<u>1 325 631 \$</u>	<u>(52 371) \$</u>
<u>Bourses</u>	<u>1 563 380 \$</u>	<u>1 614 538 \$</u>	<u>(51 158) \$</u>
 <u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Conseil des gouverneurs</u>			
Matériel et services	<u>27 470 \$</u>	<u>26 666 \$</u>	<u>804 \$</u>
 <u>Rectorat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	315 210 \$	308 059 \$	7 151 \$
Salaires temps partiel	2 860	2 800	60
Total des salaires	<u>318 070</u>	<u>310 859</u>	<u>7 211</u>
Avantages sociaux	58 800	58 100	700
Matériel et services	69 690	69 000	690
<u>Total - Rectorat</u>	<u>446 560 \$</u>	<u>437 959 \$</u>	<u>8 601 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Secrétariat général</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	222 050 \$	217 119 \$	4 931 \$
Salaires temps partiel	4 080	4 000	80
Total des salaires	<u>226 130</u>	<u>221 119</u>	<u>5 011</u>
Avantages sociaux	39 800	39 000	800
Matériel et services	56 770	69 975	(13 205)
<u>Total - Secrétariat général</u>	<u>322 700 \$</u>	<u>330 094 \$</u>	<u>(7 394) \$</u>
<u>Service des communications, affaires publiques et marketing</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	378 160 \$	376 851 \$	1 309 \$
Salaires temps partiel	69 050	84 620	(15 570)
Total des salaires	<u>447 210</u>	<u>461 471</u>	<u>(14 261)</u>
Avantages sociaux	66 100	66 500	(400)
Matériel et services	103 250	109 082	(5 832)
<u>Total - Service des communications, affaires publiques et marketing</u>	<u>616 560 \$</u>	<u>637 053 \$</u>	<u>(20 493) \$</u>
<u>Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>			
Salaires autres temps plein	316 050 \$	303 858 \$	12 192 \$
Avantages sociaux	43 400	43 300	100
Matériel et services	22 730	22 500	230
<u>Total - Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>	<u>382 180 \$</u>	<u>369 658 \$</u>	<u>12 522 \$</u>
<u>Service des achats</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	193 540 \$	199 808 \$	(6 268) \$
Salaires temps partiel	3 880	3 800	80
Total des salaires	<u>197 420</u>	<u>203 608</u>	<u>(6 188)</u>
Avantages sociaux	32 200	33 100	(900)
Matériel et services	11 310	11 200	110
<u>Total - Service des achats</u>	<u>240 930 \$</u>	<u>247 908 \$</u>	<u>(6 978) \$</u>
<u>Service des finances et Vérification</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 174 010 \$	1 146 967 \$	27 043 \$
Salaires temps partiel	172 080	179 200	(7 120)
Total des salaires	<u>1 346 090</u>	<u>1 326 167</u>	<u>19 923</u>
Avantages sociaux	198 700	196 100	2 600
Matériel et services	40 500	50 000	(9 500)
<u>Total - Service des finances et Vérification</u>	<u>1 585 290 \$</u>	<u>1 572 267 \$</u>	<u>13 023 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	658 090 \$	758 804 \$	(100 714) \$
Salaires temps partiel	120 980	94 100	26 880
Total des salaires	<u>779 070</u>	<u>852 904</u>	<u>(73 834)</u>
Avantages sociaux	112 200	119 600	(7 400)
Matériel et services	300 250	348 315	(48 065)
Total - Ressources humaines	<u>1 191 520 \$</u>	<u>1 320 819 \$</u>	<u>(129 299) \$</u>
<u>Direction générale des relations universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	190 890 \$	187 803 \$	3 087 \$
Salaires temps partiel	510	500	10
Total des salaires	<u>191 400</u>	<u>188 303</u>	<u>3 097</u>
Avantages sociaux	28 800	28 200	600
Matériel et services	53 350	23 118	30 232
Total - Direction générale des relations universitaires	<u>273 550 \$</u>	<u>239 621 \$</u>	<u>33 929 \$</u>
<u>Développement philanthropique</u>			
Salaires autres temps plein	54 290 \$	52 684 \$	1 606 \$
Avantages sociaux	9 800	9 700	100
Matériel et services	9 980	23 450	(13 470)
Total - Développement philanthropique	<u>74 070 \$</u>	<u>85 834 \$</u>	<u>(11 764) \$</u>
<u>Anciens et amis</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	133 750 \$	132 397 \$	1 353 \$
Salaires temps partiel	3 060	3 000	60
Total des salaires	<u>136 810</u>	<u>135 397</u>	<u>1 413</u>
Avantages sociaux	22 900	22 600	300
Matériel et services	31 950	39 853	(7 903)
Total - Anciens et amis	<u>191 660 \$</u>	<u>197 850 \$</u>	<u>(6 190) \$</u>
<u>Autres</u>			
Matériel et services (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	<u>421 140 \$</u>	<u>434 360 \$</u>	<u>(13 220) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	179 610 \$	176 701 \$	2 909 \$
Salaires temps partiel	78 170	78 600	(430)
Total des salaires	<u>257 780</u>	<u>255 301</u>	2 479
Avantages sociaux	43 300	42 600	700
Matériel et services	35 250	34 900	350
<u>Total - Direction</u>	<u>336 330 \$</u>	<u>332 801 \$</u>	<u>3 529 \$</u>
<u>Service de planification des installations physiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	158 190 \$	156 599 \$	1 591 \$
Salaires temps partiel	24 600	34 900	(10 300)
Total des salaires	<u>182 790</u>	<u>191 499</u>	(8 709)
Avantages sociaux	27 200	27 400	(200)
Matériel et services	22 020	21 800	220
Équipement	2 020	2 000	20
<u>Total - Service de planification des installations physiques</u>	<u>234 030 \$</u>	<u>242 699 \$</u>	<u>(8 669) \$</u>
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 137 230 \$	1 101 818 \$	35 412 \$
Salaires temps partiel	224 950	227 400	(2 450)
Total des salaires	<u>1 362 180</u>	<u>1 329 218</u>	32 962
Avantages sociaux	250 000	242 200	7 800
Matériel et services	532 090	532 500	(410)
Équipement	17 980	17 800	180
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>2 162 250 \$</u>	<u>2 121 718 \$</u>	<u>40 532 \$</u>
<u>Centre de formation médicale</u>			
Salaires temps partiel	242 610 \$	255 500 \$	(12 890) \$
Avantages sociaux	16 500	17 400	(900)
Matériel et services	367 760	376 000	(8 240)
<u>Total - Centre de formation médicale</u>	<u>626 870 \$</u>	<u>648 900 \$</u>	<u>(22 030) \$</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	292 940 \$	283 598 \$	9 342 \$
Salaires temps partiel	38 760	38 000	760
Total des salaires	<u>331 700</u>	<u>321 598</u>	10 102
Avantages sociaux	54 900	53 200	1 700
Matériel et services	3 549 980	3 600 760	(50 780)
<u>Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>	<u>3 936 580 \$</u>	<u>3 975 558 \$</u>	<u>(38 978) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 284 810 \$	1 241 568 \$	43 242 \$
Salaires temps partiel	328 650	317 300	11 350
Total des salaires	<u>1 613 460</u>	<u>1 558 868</u>	54 592
Avantages sociaux	342 500	330 300	12 200
Matériel et services	76 430	230 900	(154 470)
Total - Conciergerie	<u>2 032 390 \$</u>	<u>2 120 068 \$</u>	<u>(87 678) \$</u>
<u>Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	671 100 \$	670 119 \$	981 \$
Salaires temps partiel	164 350	163 100	1 250
Total des salaires	<u>835 450</u>	<u>833 219</u>	2 231
Avantages sociaux	140 300	138 900	1 400
Matériel et services	95 780	97 800	(2 020)
Total - Sécurité	<u>1 071 530 \$</u>	<u>1 069 919 \$</u>	<u>1 611 \$</u>
<u>Rénovations majeures</u>	<u>1 148 923 \$</u>	<u>1 148 923 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>1 482 000 \$</u>	<u>950 000 \$</u>	<u>532 000 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>84 469 893 \$</u>	<u>84 801 515 \$</u>	<u>(331 622) \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(339 958) \$</u>	<u>(658 722) \$</u>	<u>318 764 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 144 314 \$	2 319 590 \$	(175 276) \$
Temps partiel			
Printemps et été	118 777	148 645	(29 868)
Automne et hiver	79 552	112 705	(33 153)
Enseignement populaire	8 100	21 500	(13 400)
	<u>206 429</u>	<u>282 850</u>	<u>(76 421)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 788 115	7 788 115	0
Restreintes	351 189	351 189	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	336 878	452 888	(116 010)
Musée du Madawaska	100 000	65 000	35 000
	<u>8 576 182</u>	<u>8 657 192</u>	<u>(81 010)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	35 000	20 000	15 000
	<u>8 611 182</u>	<u>8 677 192</u>	<u>(66 010)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	10 000	25 000	(15 000)
Divers	312 959	315 985	(3 026)
	<u>322 959</u>	<u>340 985</u>	<u>(18 026)</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(50 135)</u>	<u>(5 984)</u>	<u>(44 151)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>11 234 749 \$</u>	<u>11 614 633 \$</u>	<u>(379 884) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Arts et Lettres</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	510 774 \$	456 808 \$	53 966 \$
Salaires temps partiel	77 620	83 286	(5 666)
Total des salaires	<u>588 394</u>	<u>540 094</u>	<u>48 300</u>
Avantages sociaux	123 996	119 244	4 752
Fonds de développement professionnel	9 405	9 992	(587)
Matériel et services	22 597	20 197	2 400
<u>Total - Arts et Lettres</u>	<u>744 392 \$</u>	<u>689 527 \$</u>	<u>54 865 \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	800 505 \$	1 127 273 \$	(326 768) \$
Salaires autres temps plein	89 114	87 595	1 519
Salaires temps partiel	90 447	35 692	54 755
Total des salaires	<u>980 066</u>	<u>1 250 560</u>	<u>(270 494)</u>
Avantages sociaux	154 768	195 664	(40 896)
Fonds de développement professionnel	12 540	12 490	50
Matériel et services	23 000	23 000	0
<u>Total - Sciences</u>	<u>1 170 374 \$</u>	<u>1 481 714 \$</u>	<u>(311 340) \$</u>
<u>Éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	307 885 \$	390 384 \$	(82 499) \$
Salaires temps partiel	62 223	52 496	9 727
Total des salaires	<u>370 108</u>	<u>442 880</u>	<u>(72 772)</u>
Avantages sociaux	57 711	69 475	(11 764)
Fonds de développement professionnel	5 016	4 996	20
Matériel et services	25 858	24 338	1 520
<u>Total - Éducation</u>	<u>458 693 \$</u>	<u>541 689 \$</u>	<u>(82 996) \$</u>
<u>Administration des affaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	261 478 \$	338 229 \$	(76 751) \$
Salaires temps partiel	18 667	4 632	14 035
Total des salaires	<u>280 145</u>	<u>342 861</u>	<u>(62 716)</u>
Avantages sociaux	43 730	52 891	(9 161)
Fonds de développement professionnel	3 762	3 747	15
Matériel et services	5 037	5 037	0
<u>Total - Administration des affaires</u>	<u>332 674 \$</u>	<u>404 536 \$</u>	<u>(71 862) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 031 081 \$	924 698 \$	106 383 \$
Salaires temps partiel	76 668	39 056	37 612
Total des salaires	<u>1 107 749</u>	<u>963 754</u>	<u>143 995</u>
Avantages sociaux	174 874	157 750	17 124
Fonds de développement professionnel	12 540	12 490	50
Matériel et services	20 122	14 122	6 000
<u>Total - Sciences humaines</u>	<u>1 315 285 \$</u>	<u>1 148 116 \$</u>	<u>167 169 \$</u>
<u>Foresterie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	931 428 \$	1 113 072 \$	(181 644) \$
Salaires autres temps plein	85 007	92 252	(7 245)
Salaires temps partiel	45 556	9 720	35 836
Total des salaires	<u>1 061 991</u>	<u>1 215 044</u>	<u>(153 053)</u>
Avantages sociaux	174 789	202 338	(27 549)
Fonds de développement professionnel	13 794	13 739	55
Matériel et services	38 998	39 998	(1 000)
<u>Total - Foresterie</u>	<u>1 289 572 \$</u>	<u>1 471 119 \$</u>	<u>(181 547) \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	749 779 \$	951 092 \$	(201 313) \$
Salaires autres temps plein	49 775	49 357	418
Salaires temps partiel	126 600	126 600	0
Total des salaires	<u>926 154</u>	<u>1 127 049</u>	<u>(200 895)</u>
Avantages sociaux	144 301	166 975	(22 674)
Fonds de développement professionnel	15 048	14 988	60
Matériel et services	40 315	40 315	0
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 125 818 \$</u>	<u>1 349 327 \$</u>	<u>(223 509) \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	2 851 \$	2 758 \$	93 \$
Avantages sociaux	1 749	1 736	13
Matériel et services	7 600	7 600	0
<u>Total - Recherche universitaire</u>	<u>12 200 \$</u>	<u>12 094 \$</u>	<u>106 \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	69 386 \$	68 804 \$	582 \$
Salaires temps partiel	92 405	111 287	(18 882)
Total des salaires	<u>161 791</u>	<u>180 091</u>	<u>(18 300)</u>
Avantages sociaux	19 143	20 504	(1 361)
Matériel et services	44 938	44 927	11
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>225 872 \$</u>	<u>245 522 \$</u>	<u>(19 650) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	252 982 \$	261 730 \$	(8 748) \$
Salaires temps partiel	14 310	14 310	0
Total des salaires	<u>267 292</u>	<u>276 040</u>	<u>(8 748)</u>
Avantages sociaux	49 264	51 012	(1 748)
Matériel et services	35 043	35 043	0
Collections	47 000	47 000	0
Total - Bibliothèque	<u>398 599 \$</u>	<u>409 095 \$</u>	<u>(10 496) \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires autres temps plein	220 528 \$	219 633 \$	895 \$
Avantages sociaux	52 072	51 711	361
Matériel et services	53 336	53 336	0
Total - Direction générale des technologies	<u>325 936 \$</u>	<u>324 680 \$</u>	<u>1 256 \$</u>
<u>Services à l'enseignement</u>			
Salaires autres temps plein	34 843 \$	51 826 \$	(16 983) \$
Salaires temps partiel	2 904	2 879	25
Total des salaires	<u>37 747</u>	<u>54 705</u>	<u>(16 958)</u>
Avantages sociaux	3 085	7 532	(4 447)
Matériel et services	(55 884)	(55 884)	0
Total - Services à l'enseignement	<u>(15 052) \$</u>	<u>6 353 \$</u>	<u>(21 405) \$</u>
<u>Musée du Madawaska</u>			
Salaires temps partiel	45 534 \$	45 161 \$	373 \$
Avantages sociaux	7 628	7 575	53
Matériel et services	37 500	37 500	0
Total - Musée du Madawaska	<u>90 662 \$</u>	<u>90 236 \$</u>	<u>426 \$</u>
<u>Services pédagogiques et</u>			
<u>Centre de services académiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	263 883 \$	228 900 \$	34 983 \$
Salaires temps partiel	5 500	5 500	0
Total des salaires	<u>269 383</u>	<u>234 400</u>	<u>34 983</u>
Avantages sociaux	53 077	51 885	1 192
Matériel et services	48 270	48 270	0
Total - Services pédagogiques et Centre de services académiques	<u>370 730 \$</u>	<u>334 555 \$</u>	<u>36 175 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Recrutement</u>			
Salaires autres temps plein	68 932 \$	67 851 \$	1 081 \$
Avantages sociaux	18 980	18 693	287
Matériel et services	43 760	43 760	0
<u>Total - Recrutement</u>	<u>131 672 \$</u>	<u>130 304 \$</u>	<u>1 368 \$</u>
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	66 655 \$	65 594 \$	1 061 \$
Salaires temps partiel	15 000	15 000	0
Total des salaires	81 655	80 594	1 061
Avantages sociaux	23 752	23 555	197
Matériel et services	22 084	22 084	0
<u>Total - Direction</u>	<u>127 491 \$</u>	<u>126 233 \$</u>	<u>1 258 \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	27 651 \$	27 418 \$	233 \$
Salaires temps partiel	10 680	10 680	0
Total des salaires	38 331	38 098	233
Avantages sociaux	5 474	5 442	32
Matériel et services	56 728	57 478	(750)
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>100 533 \$</u>	<u>101 018 \$</u>	<u>(485) \$</u>
<u>Loisirs socioculturels / La Cheminée</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	55 301 \$	54 837 \$	464 \$
Salaires temps partiel	21 000	21 000	0
Total des salaires	76 301	75 837	464
Avantages sociaux	10 970	10 845	125
Matériel et services	59 200	59 200	0
<u>Total -Loisirs socioculturels / La Cheminée</u>	<u>146 471 \$</u>	<u>145 882 \$</u>	<u>589 \$</u>
<u>Bourses</u>	<u>200 000 \$</u>	<u>214 655 \$</u>	<u>(14 655) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	178 258 \$	168 830 \$	9 428 \$
Avantages sociaux	24 305	24 201	104
Matériel et services	25 130	25 130	0
<u>Total - Vice-rectorat</u>	<u>227 693 \$</u>	<u>218 161 \$</u>	<u>9 532 \$</u>
<u>Service des finances</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	234 236 \$	232 270 \$	1 966 \$
Salaires temps partiel	9 333	9 264	69
Total des salaires	243 569	241 534	2 035
Avantages sociaux	36 862	36 479	383
Matériel et services	54 880	54 880	0
<u>Total - Service des finances</u>	<u>335 311 \$</u>	<u>332 893 \$</u>	<u>2 418 \$</u>
<u>Ressources humaines</u>			
Salaires temps partiel	30 000 \$	24 000 \$	6 000 \$
Avantages sociaux	5 862	5 392	470
Matériel et services	15 830	15 830	0
<u>Total - Ressources humaines</u>	<u>51 692 \$</u>	<u>45 222 \$</u>	<u>6 470 \$</u>
<u>Service des communications et</u>			
<u>Développement universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	57 964 \$	57 396 \$	568 \$
Avantages sociaux	17 123	16 992	131
Matériel et services	13 260	13 260	0
<u>Total - Service des communications et</u>			
<u>Développement universitaire</u>	<u>88 347 \$</u>	<u>87 648 \$</u>	<u>699 \$</u>
<u>Budget central</u>	<u>240 486 \$</u>	<u>242 001 \$</u>	<u>(1 515) \$</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Réparation et Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	61 924 \$	61 299 \$	625 \$
Salaires temps partiel	13 019	13 002	17
Total des salaires	74 943	74 301	642
Avantages sociaux	18 222	18 122	100
Matériel et services	59 107	59 107	0
<u>Total - Réparation et Sécurité</u>	<u>152 272 \$</u>	<u>151 530 \$</u>	<u>742 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	114 230 \$	125 698 \$	(11 468) \$
Salaires temps partiel	82 196	81 458	738
Total des salaires	<u>196 426</u>	<u>207 156</u>	<u>(10 730)</u>
Avantages sociaux	34 375	36 319	(1 944)
Matériel et services	474 938	474 938	0
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	<u>705 739 \$</u>	<u>718 413 \$</u>	<u>(12 674) \$</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	185 612 \$	219 787 \$	(34 175) \$
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	<u>186 612</u>	<u>220 787</u>	<u>(34 175)</u>
Avantages sociaux	38 000	44 155	(6 155)
Matériel et services	34 150	34 150	0
Total - Conciergerie	<u>258 762 \$</u>	<u>299 092 \$</u>	<u>(40 330) \$</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>318 189 \$</u>	<u>318 189 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>228 000 \$</u>	<u>162 500 \$</u>	<u>65 500 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>11 158 413 \$</u>	<u>11 802 304 \$</u>	<u>(643 891) \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT) - Avant PIRV	76 336 \$	(187 671) \$	264 007 \$
PIRV	<u>(1 566 585)</u>	<u>0</u>	<u>(1 566 585)</u>
SURPLUS / (DÉFICIT) - Après PIRV	<u>(1 490 249) \$</u>	<u>(187 671) \$</u>	<u>(1 302 578) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 057 697 \$	2 149 345 \$	(91 648) \$
Temps partiel			
Printemps et été	254 250	282 500	(28 250)
Automne et hiver	103 734	113 000	(9 266)
	<u>357 984</u>	<u>395 500</u>	<u>(37 516)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 098 460	6 098 460	0
Restreintes	213 142	213 142	0
Spécifiques			
Programme en science infirmière	628 562	758 602	(130 040)
	<u>6 940 164</u>	<u>7 070 204</u>	<u>(130 040)</u>
Spéciales - Frais indirects de recherche	50 000	50 000	0
	<u>6 990 164</u>	<u>7 120 204</u>	<u>(130 040)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40 000	40 000	0
Locations	25 000	25 000	0
Divers	85 526	80 450	5 076
	<u>150 526</u>	<u>145 450</u>	<u>5 076</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(21 041)</u>	<u>(24 886)</u>	<u>3 845</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>9 535 330 \$</u>	<u>9 785 613 \$</u>	<u>(250 283) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Administration, Arts et Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 584 427 \$	1 491 944 \$	92 483 \$
Salaires temps partiel	206 892	128 647	78 245
Total des salaires	<u>1 791 319</u>	<u>1 620 591</u>	<u>170 728</u>
Avantages sociaux	241 704	234 358	7 346
Matériel et services	58 245	58 245	0
<u>Total - Administration, Arts et Sciences humaines</u>	<u>2 091 268 \$</u>	<u>1 913 194 \$</u>	<u>178 074 \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 427 837 \$	1 389 399 \$	38 438 \$
Salaires autres temps plein	90 154	91 789	(1 635)
Salaires temps partiel	110 396	131 143	(20 747)
Total des salaires	<u>1 628 387</u>	<u>1 612 331</u>	<u>16 056</u>
Avantages sociaux	228 160	226 626	1 534
Matériel et services	62 280	62 280	0
<u>Total - Sciences</u>	<u>1 918 827 \$</u>	<u>1 901 237 \$</u>	<u>17 590 \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	482 412 \$	465 829 \$	16 583 \$
Salaires autres temps plein	658 236	853 572	(195 336)
Salaires temps partiel	100 040	38 853	61 187
Total des salaires	<u>1 240 688</u>	<u>1 358 254</u>	<u>(117 566)</u>
Avantages sociaux	190 740	217 359	(26 619)
Matériel et services	216 970	212 800	4 170
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 648 398 \$</u>	<u>1 788 413 \$</u>	<u>(140 015) \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Matériel et services	<u>0 \$</u>	<u>26 000 \$</u>	<u>(26 000) \$</u>
<u>Éducation permanente</u>			
Salaires temps partiel	155 000 \$	212 500 \$	(57 500) \$
Avantages sociaux	14 344	14 550	(206)
Matériel et services	68 700	68 700	0
<u>Total - Éducation permanente</u>	<u>238 044 \$</u>	<u>295 750 \$</u>	<u>(57 706) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Doyen des études</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	178 038 \$	195 557 \$	(17 519) \$
Salaires temps partiel	5 000	2 000	3 000
Total des salaires	<u>183 038</u>	<u>197 557</u>	<u>(14 519)</u>
Avantages sociaux	26 521	26 721	(200)
Matériel et services	13 000	13 000	0
Total - Doyen des études	<u>222 559 \$</u>	<u>237 278 \$</u>	<u>(14 719) \$</u>
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	157 685 \$	152 420 \$	5 265 \$
Salaires temps partiel	2 500	3 000	(500)
Total des salaires	<u>160 185</u>	<u>155 420</u>	<u>4 765</u>
Avantages sociaux	34 434	32 240	2 194
Matériel et services	55 000	55 000	0
Collections	20 000	40 000	(20 000)
Total - Bibliothèque	<u>269 619 \$</u>	<u>282 660 \$</u>	<u>(13 041) \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	174 619 \$	231 828 \$	(57 209) \$
Salaires temps partiel	32 041	28 152	3 889
Total des salaires	<u>206 660</u>	<u>259 980</u>	<u>(53 320)</u>
Avantages sociaux	38 283	46 491	(8 208)
Matériel et services	178 000	180 039	(2 039)
Total - Direction générale des technologies	<u>422 943 \$</u>	<u>486 510 \$</u>	<u>(63 567) \$</u>
<u>Registrariat et Recrutement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	96 088 \$	95 134 \$	954 \$
Salaires temps partiel	6 000	1 500	4 500
Total des salaires	<u>102 088</u>	<u>96 634</u>	<u>5 454</u>
Avantages sociaux	20 677	18 724	1 953
Matériel et services	22 500	22 500	0
Total - Registrariat et Recrutement	<u>145 265 \$</u>	<u>137 858 \$</u>	<u>7 407 \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Matériel et services	<u>44 000 \$</u>	<u>44 000 \$</u>	<u>0 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	162 584 \$	157 140 \$	5 444 \$
Salaires temps partiel	1 500	1 500	0
Total des salaires	<u>164 084</u>	<u>158 640</u>	<u>5 444</u>
Avantages sociaux	30 946	29 099	1 847
Matériel et services	16 000	16 000	0
<u>Total - Direction</u>	<u>211 030 \$</u>	<u>203 739 \$</u>	<u>7 291 \$</u>
<u>Services de santé et d'orientation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	0 \$	61 032 \$	(61 032) \$
Salaires temps partiel	35 400	35 400	0
Total des salaires	<u>35 400 \$</u>	<u>96 432 \$</u>	<u>(61 032) \$</u>
Avantages sociaux	2 782	14 371	(11 589)
Matériel et services	9 000	9 000	0
<u>Total - Services de santé et d'orientation</u>	<u>47 182 \$</u>	<u>119 803 \$</u>	<u>(72 621) \$</u>
<u>Loisirs socioculturels</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	0 \$	13 000 \$	(13 000) \$
Salaires temps partiel	5 000	5 000	0
Total des salaires	<u>5 000</u>	<u>18 000</u>	<u>(13 000)</u>
Avantages sociaux	441	2 792	(2 351)
Matériel et services	35 000	35 000	0
<u>Total - Loisirs socioculturels</u>	<u>40 441 \$</u>	<u>55 792 \$</u>	<u>(15 351) \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires temps partiel	38 000 \$	28 000 \$	10 000 \$
Avantages sociaux	2 993	2 208	785
Matériel et services	31 000	31 000	0
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>71 993 \$</u>	<u>61 208 \$</u>	<u>10 785 \$</u>
<u>Bourses</u>	<u>197 256 \$</u>	<u>206 476 \$</u>	<u>(9 220) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Administration générale</u>			
Matériel et services	<u>58 200 \$</u>	<u>58 200 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	245 889 \$	230 297 \$	15 592 \$
Avantages sociaux	29 987	29 431	556
Matériel et services	10 000	10 000	0
Total - Vice-rectorat	<u>285 876 \$</u>	<u>269 728 \$</u>	<u>16 148 \$</u>
<u>Service des finances / Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	189 669 \$	193 606 \$	(3 937) \$
Salaires temps partiel	2 000	2 000	0
Total des salaires	191 669	195 606	(3 937)
Avantages sociaux	32 639	32 167	472
Matériel et services	37 200	37 200	0
Total - Service des finances / Ressources humaines	<u>261 508 \$</u>	<u>264 973 \$</u>	<u>(3 465) \$</u>
<u>Anciens, anciennes et amis</u>			
Salaires temps partiel	22 058	21 622 \$	436 \$
Avantages sociaux	6 051	5 584	467
Matériel et services	200	200	0
Total - Anciens, anciennes et amis	<u>28 309 \$</u>	<u>27 406 \$</u>	<u>903 \$</u>
<u>Service des communications</u>			
Matériel et services	<u>11 500 \$</u>	<u>11 500 \$</u>	<u>0 \$</u>
Budget central	<u>194 047 \$</u>	<u>195 237 \$</u>	<u>(1 190) \$</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	48 518 \$	47 567 \$	951 \$
Salaires temps partiel	11 000	11 000	0
Total des salaires	59 518	58 567	951
Avantages sociaux	11 947	11 021	926
Matériel et services	122 000	122 000	0
Total - Entretien et réparation	<u>193 465 \$</u>	<u>191 588 \$</u>	<u>1 877 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	173 545 \$	204 180 \$	(30 635) \$
Salaires temps partiel	52 000	52 000	0
Total des salaires	<u>225 545</u>	<u>256 180</u>	<u>(30 635)</u>
Avantages sociaux	43 792	47 194	(3 402)
Matériel et services	31 000	31 000	0
<u>Total - Conciergerie</u>	<u><u>300 337 \$</u></u>	<u><u>334 374 \$</u></u>	<u><u>(34 037) \$</u></u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>	<u><u>511 170 \$</u></u>	<u><u>509 670 \$</u></u>	<u><u>1 500 \$</u></u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u><u>213 142 \$</u></u>	<u><u>213 142 \$</u></u>	<u><u>0 \$</u></u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u><u>190 000 \$</u></u>	<u><u>137 500 \$</u></u>	<u><u>52 500 \$</u></u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u><u>9 816 379 \$</u></u>	<u><u>9 973 236 \$</u></u>	<u><u>(156 857) \$</u></u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u><u>(281 049) \$</u></u>	<u><u>(187 623) \$</u></u>	<u><u>(93 426) \$</u></u>

BUDGET 2016-2017
ENTREPRISES AUXILIAIRES

UNIVERSITÉ DE MONCTON

SOMMAIRE DU BUDGET 2016-2017 - ENTREPRISES AUXILIAIRES

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total</u>	<u>Total</u>	<u>Variations</u>
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	2016-2017	2015-2016	(000 \$)
				(000 \$)	(000 \$)	
<u>REVENUS</u>						
Résidences	2 980	337	301	3 618	3 619	(1)
Librairie	1 277	393	160	1 830	2 100	(270)
Sciences de l'environnement	1 469	0	0	1 469	1 469	0
Services alimentaires	1 103	3	0	1 106	1 012	94
IRZC / CCNB-PA	0	0	497	497	494	3
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	328	0	0	328	327	1
TOTAL DES REVENUS	7 157	733	958	8 848	9 021	(173)
<u>DÉPENSES</u>						
Résidences	2 570	397	301	3 268	3 168	100
Librairie	1 369	383	181	1 933	2 176	(243)
Sciences de l'environnement	1 334	0	0	1 334	1 334	0
Services alimentaires	1 052	3	0	1 055	1 013	42
IRZC / CCNB-PA	0	0	497	497	489	8
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	308	0	0	308	315	(7)
TOTAL DES DÉPENSES	6 633	783	979	8 395	8 495	(100)
SURPLUS / (DÉFICIT)	524	(50)	(21)	453	526	(73)

**CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidences	2 979 600 \$	2 930 800 \$	48 800 \$
Librairie	1 277 400	1 508 200	(230 800)
Sciences de l'environnement	1 469 000	1 469 000	0
Services alimentaires	1 102 800	1 009 500	93 300
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	328 400	327 200	1 200
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>7 157 200 \$</u>	<u>7 244 700 \$</u>	<u>(87 500) \$</u>
 <u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	578 590 \$	565 913 \$	12 677 \$
Salaires temps partiel	248 010	239 200	8 810
Total des salaires	826 600	805 113	21 487
Avantages sociaux	55 800	54 200	1 600
Matériel et services	1 687 800	1 604 200	83 600
<u>Total - Résidences</u>	<u>2 570 200 \$</u>	<u>2 463 513 \$</u>	<u>106 687 \$</u>
 <u>Librairie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	183 800 \$	238 866 \$	(55 066) \$
Salaires temps partiel	100 500	69 000	31 500
Total des salaires	284 300	307 866	(23 566)
Avantages sociaux	38 200	47 600	(9 400)
Matériel et services	1 046 200	1 209 000	(162 800)
<u>Total - Librairie</u>	<u>1 368 700 \$</u>	<u>1 564 466 \$</u>	<u>(195 766) \$</u>
 <u>Sciences de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	73 740 \$	72 300 \$	1 440 \$
Salaires temps partiel	78 760	74 600	4 160
Total des salaires	152 500	146 900	5 600
Avantages sociaux	5 100	5 100	0
Matériel et services	1 176 700	1 182 300	(5 600)
<u>Total - Sciences de l'environnement</u>	<u>1 334 300 \$</u>	<u>1 334 300 \$</u>	<u>0 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>Services alimentaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	32 160 \$	31 500 \$	660 \$
Salaires temps partiel	458 360	444 700	13 660
Total des salaires	<u>490 520</u>	<u>476 200</u>	<u>14 320</u>
Avantages sociaux	30 300	29 400	900
Matériel et services	531 200	503 900	27 300
<u>Total - Services alimentaires</u>	<u>1 052 020 \$</u>	<u>1 009 500 \$</u>	<u>42 520 \$</u>
<u>Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	3 700 \$	3 600 \$	100 \$
Salaires temps partiel	107 000	103 100	3 900
Total des salaires	<u>110 700</u>	<u>106 700</u>	<u>4 000</u>
Avantages sociaux	7 000	7 000	0
Matériel et services	190 700	201 744	(11 044)
<u>Total - Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>	<u>308 400 \$</u>	<u>315 444 \$</u>	<u>(7 044) \$</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>6 633 620 \$</u>	<u>6 687 223 \$</u>	<u>(53 603) \$</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>523 580 \$</u>	<u>557 477 \$</u>	<u>(33 897) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidences	337 200 \$	380 729 \$	(43 529) \$
Librairie	392 990	391 620	1 370
Services alimentaires	3 200	3 200	0
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>733 390 \$</u>	<u>775 549 \$</u>	<u>(42 159) \$</u>
 <u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidences</u>			
<u>Salaires</u>			
Salaires autres temps plein	64 773 \$	64 229 \$	544 \$
Salaires temps partiel	35 000	35 000	0
Total des salaires	99 773	99 229	544
Avantages sociaux	15 614	15 535	79
Matériel et services	281 948	281 948	0
<u>Total - Résidence</u>	<u>397 335 \$</u>	<u>396 712 \$</u>	<u>623 \$</u>
 <u>Librairie</u>			
Salaires autres temps plein	74 014 \$	72 817 \$	1 197 \$
Avantages sociaux	11 326	11 154	172
Matériel et services	297 650	297 650	0
<u>Total - Librairie</u>	<u>382 990 \$</u>	<u>381 621 \$</u>	<u>1 369 \$</u>
<u>Services alimentaires</u>	<u>3 200 \$</u>	<u>3 200 \$</u>	<u>0 \$</u>
 <u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	 <u>783 525 \$</u>	 <u>781 533 \$</u>	 <u>1 992 \$</u>
 <u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	 <u>(50 135) \$</u>	 <u>(5 984) \$</u>	 <u>(44 151) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2016-2017</u>	<u>Budget 2015-2016</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidences	300 737 \$	306 622 \$	(5 885) \$
Librairie	160 000	200 000	(40 000)
IRZC / CCNB-PA	496 953	494 195	2 758
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>957 690 \$</u>	<u>1 000 817 \$</u>	<u>(43 127) \$</u>
 <u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires temps partiel	47 900 \$	58 500 \$	(10 600) \$
Avantages sociaux	3 537	4 592	(1 055)
Matériel et services	249 300	243 530	5 770
<u>Total - Résidences</u>	<u>300 737 \$</u>	<u>306 622 \$</u>	<u>(5 885) \$</u>
 <u>Librairie</u>			
Salaires temps partiel	37 239 \$	36 556 \$	683 \$
Avantages sociaux	8 702	8 009	693
Matériel et services	135 100	185 100	(50 000)
<u>Total - Librairie</u>	<u>181 041 \$</u>	<u>229 665 \$</u>	<u>(48 624) \$</u>
 <u>IRZC / CCNB-PA</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	118 597 \$	116 391 \$	2 206 \$
Salaires temps partiel	4 500	4 500	0
Total des salaires	123 097	120 891	2 206
Avantages sociaux	23 106	21 925	1 181
Matériel et services	350 750	346 600	4 150
<u>Total - IRZC / CCNB-PA</u>	<u>496 953 \$</u>	<u>489 416 \$</u>	<u>7 537 \$</u>
 <u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	 <u>978 731 \$</u>	 <u>1 025 703 \$</u>	 <u>(46 972) \$</u>
 <u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	 <u>(21 041) \$</u>	 <u>(24 886) \$</u>	 <u>3 845 \$</u>

ANNEXES

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES
2016-2017

	<u>2016-2017</u>	<u>2015-2016</u>	<u>Variations</u>	
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(%)</u>
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe	44 681 884	44 681 884	0	
Spéciale - Université francophone	5 343 899	5 343 899	0	
Total - Fixe et Spéciale	50 025 783	50 025 783	0	0,0
Variable	14 319 100	14 319 100	0	0,0
Total - Non-restreintes	64 344 883	64 344 883	0	0,0
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 586 390	2 586 390	0	0,0
Total - Non-restreintes et restreintes	66 931 273	66 931 273	0	0,0

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2016-2017)

	<u>TOTAL</u>	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe 2015-2016	50 025 783	38 790 767	6 465 704	4 769 312
Ajustement de 0 %	0	0	0	0
	50 025 783	38 790 767	6 465 704	4 769 312
Variable	14 319 100	11 667 541	1 322 411	1 329 148
Total - Non-restreintes	64 344 883	50 458 308	7 788 115	6 098 460
		0,0%	0,0%	0,0%
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 586 390	2 022 059	351 189	213 142
Total - Non-restreintes et restreintes	66 931 273	52 480 367	8 139 304	6 311 602
		0,0%	0,0%	0,0%
<u>Spécifiques</u>				
Programmes en science infirmière	1 726 298	760 858	336 878	628 562
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0	0
Musées	300 000	200 000	100 000	0
Total - Subventions provinciales 2016-2017	70 061 141	54 544 795	8 576 182	6 940 164
Total - Subventions provinciales approuvées 2015-2016	70 216 694	54 489 298	8 657 192	7 070 204
Variations	(155 553)	55 497	(81 010)	(130 040)

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2012-2013 à 2016-2017

	Réelles 2012-2013	Réelles 2013-2014	Réelles 2014-2015	Budget 2015-2016	Estimation 2015-2016	Budget 2016-2017	Variations	
							Budget 15-16 et Budget 16-17	Estimation 15-16 et Budget 16-17
<u>Campus de Moncton</u>								
1 ^{er} cycle	3 701	3 505	3 256	3 092	3 113	2 993	(99)	(120)
2 ^e et 3 ^e cycles	347	338	346	347	382	382	35	0
Total - Moncton	4 048	3 843	3 602	3 439	3 495	3 375	(64)	(120)
Augmentation / Diminution (%)	1,4	(5,1)	(6,3)	(4,5)	1,6	(3,4)		
<u>Campus d'Edmundston</u>								
Augmentation / Diminution (%)	419	403	357	375	339	345	(30)	6
		(3,8)	(11,4)	5,0	(9,6)	1,8		
<u>Campus de Shippagan</u>								
Augmentation / Diminution (%)	369	365	337	345	325	330	(15)	5
		(1,1)	(7,7)	2,4	(5,8)	1,5		
TOTAL - INSTITUTION	4 836	4 611	4 296	4 159	4 159	4 050	(109)	(109)
Augmentation / Diminution (%)		(4,7)	(6,8)	(3,2)	0,0	(2,6)		