

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2018-2019

Conseil des gouverneurs
Le 14 avril 2018

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2018-2019

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1 - Principes directeurs du budget – Année financière 2018-2019	3
2 - Introduction	4
3 - Analyse comparative des frais	7
4 - Fonctionnement général	
• Sommaire du budget	10
• Budget - Campus de Moncton	11
• Budget - Campus d'Edmundston	14
• Budget - Campus de Shippagan	16
• Détail du budget 2018-2019	
- Campus de Moncton.....	18
- Campus d'Edmundston	32
- Campus de Shippagan	40
5 - Entreprises auxiliaires	
• Sommaire du budget	47
• Détail du budget 2018-2019	
- Campus de Moncton.....	48
- Campus d'Edmundston	50
- Campus de Shippagan	51
ANNEXE I - Subventions provinciales préliminaires	
ANNEXE II - Sommaire des inscriptions à temps complet – 2014-2015 à 2018-2019	

UNIVERSITÉ DE MONCTON
PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET
ANNÉE FINANCIÈRE 2018-2019

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2018-2019, doit respecter l'objectif d'équilibre budgétaire dans ses opérations régulières afin d'assurer la pérennité financière de l'Université. En tenant compte des défis financiers dont fait face l'Université, le budget doit également respecter, entre autres, les principes suivants :

1. Prioriser l'enseignement et la recherche-développement-crétion-innovation en tenant compte de la planification académique adoptée par les instances universitaires et par l'investissement dans les domaines stratégiques pour le développement de l'Université.
2. Prioriser la qualité de l'expérience étudiante en assurant une plus grande stabilité dans le financement des services impliqués, notamment les services d'appui aux étudiantes et étudiants.
3. Prioriser l'accès aux études universitaires en assurant des droits de scolarité compétitifs et en maintenant un programme d'aide financière pour les étudiantes et étudiants en besoin.

Adopté au Conseil des gouverneurs
CGV-171209

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2018-2019

Une amélioration dans les revenus

Lors de la présentation budgétaire 2017-2018, l'Université identifiait un défi important au niveau de l'évolution de ses revenus depuis les cinq dernières années. En fait, si les revenus de l'Université depuis

2012-2013 avaient progressé au même rythme que dans les années précédentes, ceux-ci auraient atteint près de 140 M \$ en 2017-2018. Cette stagnation dans ses revenus crée un manque à gagner de plus de 20 M \$ pour assurer un niveau d'activité équivalent à celui de l'année 2012-2013 (Figure 1). Quoique ce défi reste en grande partie entier, une certaine amélioration des revenus est attendue au cours de la prochaine année. En fait, de 2017-2018 à 2018-2019, les revenus de l'Université sont projetés d'augmenter de plus de 4 millions de dollars, ou d'environ 3,8 %, soit la plus importante augmentation de revenus depuis huit ans. Cette

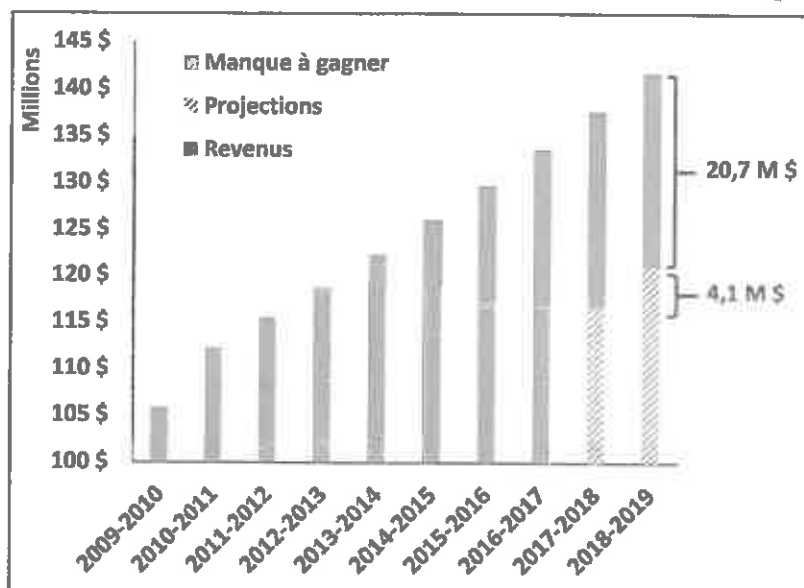


Figure 1. Évolution des revenus de l'Université au cours des 10 dernières années et estimation des compressions requises liées au ralentissement dans la croissance du revenu.

croissance projetée des revenus dans la prochaine année repose principalement sur deux facteurs : une amélioration du niveau de financement reçu de la Province pour la prochaine année financière et

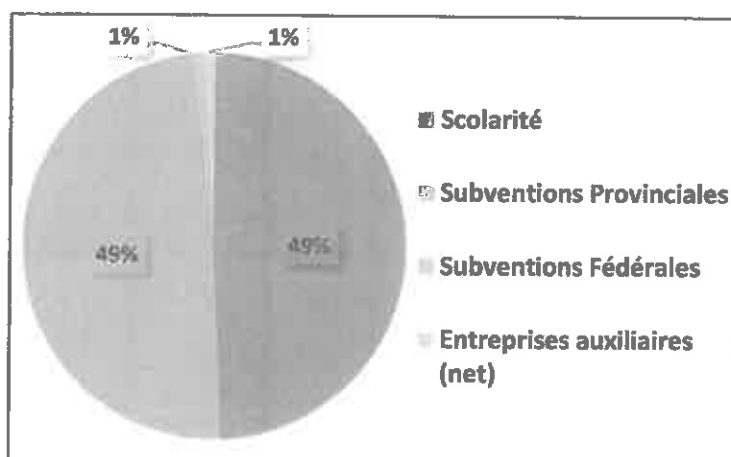


Figure 2. Contribution des sources de revenus de l'Université à la croissance projetée des revenus en 2018-2019 (4,1 M \$).

l'augmentation de nos revenus de scolarité (Figure 2). Dans le cas du financement provincial, l'augmentation est essentiellement liée à la signature d'un protocole d'entente avec la Province pour la période allant de 2017-2018 à 2020-2021. Pour sa part, l'augmentation des revenus de scolarité repose en grande partie sur l'augmentation dans les inscriptions à temps complet (Figure 3), et dans une moindre mesure, sur l'augmentation proposée de 2 % dans les droits de scolarité. L'augmentation dans les inscriptions à l'Université de Moncton

par rapport aux projections a débuté en 2017-2018 et est principalement liée à une augmentation dans nos nouvelles inscriptions, tant canadiennes qu'internationales. Compte tenu de la tendance observée dans les nouvelles inscriptions au cours des derniers semestres, cette tendance pourrait se poursuivre dans le court terme.

Des investissements stratégiques

Le budget 2018-2019 de l'Université propose des investissements stratégiques dans les domaines prioritaires. Ces investissements tiennent compte, d'une part, des objectifs visés par le Protocole d'entente entre l'Université et la province du Nouveau-Brunswick, et d'autre part des priorités avancées dans la planification académique adoptée par les instances de l'Université. La figure 4 démontre où les revenus additionnels de

l'Université en 2018-2019 ont été dirigés. On peut constater que plus de 72 % des investissements additionnels ont été dirigés vers les secteurs Académique-enseignement, Académique-soutien et Services aux étudiantes et étudiants. Dans ce dernier cas, la croissance représente une augmentation de plus de 10 % de son budget de fonctionnement en 2018-2019 par rapport à celui de 2017-2018.

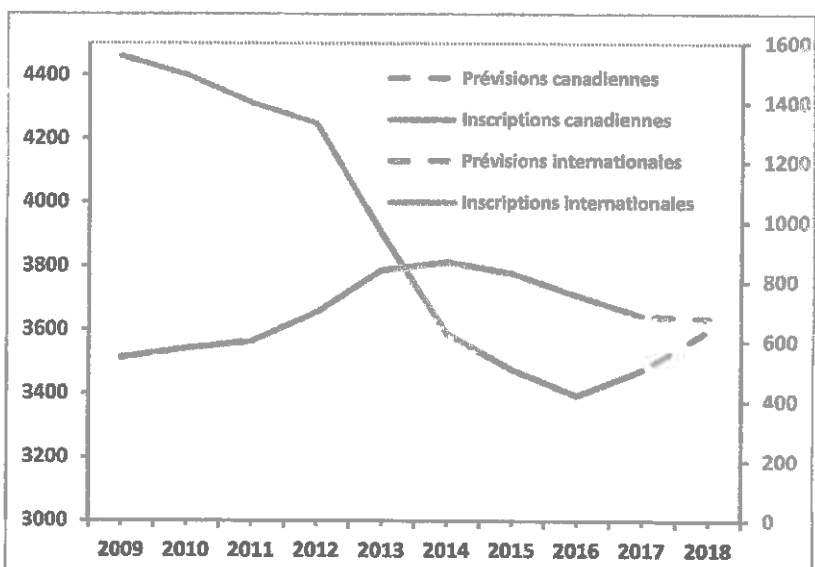


Figure 3. Évolution des inscriptions canadiennes et internationales durant la période 2009-2018.

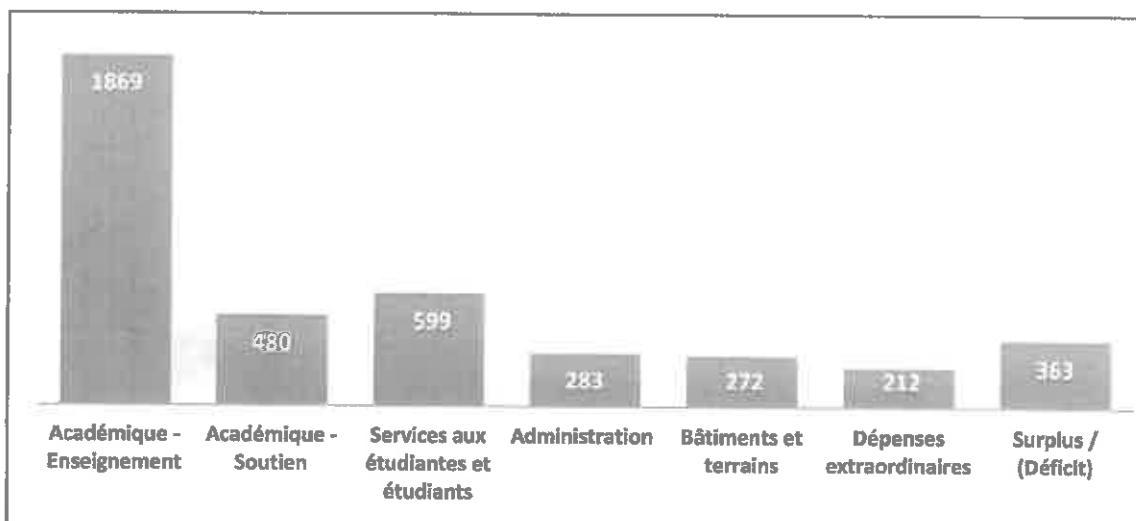


Figure 4. Répartition de la croissance en revenus de l'Université aux divers secteurs (000\$).

Un regard vers l'avenir

Les inscriptions : Après avoir subi une diminution importante au début de la décennie, l'Université a vu ses nouvelles inscriptions canadiennes croître depuis 2014. Cette croissance s'explique en partie par les efforts importants déployés par l'équipe de recrutement étudiant et, plus récemment, par l'arrivée des programmes de gratuité et d'allègement des frais de scolarité offerts par la Province. Cependant, l'effet de ces efforts risque de frapper le mur de la démographie provinciale au cours des prochaines années et la croissance additionnelle des inscriptions canadiennes sera dépendante sur notre capacité de diversifier la source de cette clientèle importante. Ce plafonnement dans nos inscriptions canadiennes pourrait être plus rapide dans les campus de Shippagan et d'Edmundston où le lien entre les nouvelles inscriptions et les inscriptions totales est plus important. Du côté des inscriptions internationales, l'Université a également subi une décroissance dans les nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes, quoique cette diminution est arrivée plus tard que du côté canadien. Cette tendance s'est également renversée dans la dernière année et on voyait une croissance dans nos nouvelles inscriptions internationales en 2017-2018. Si cette tendance se maintient, elle pourrait se traduire par une croissance dans les inscriptions internationales dès 2019-2020. Cette croissance restera cependant fragile compte tenu de la faible diversité de ce marché à l'Université et de la compétition accrue des autres universités canadiennes dans celui-ci.

Le protocole d'entente : La signature d'un protocole d'entente avec la province du Nouveau-Brunswick a garanti à l'Université une certaine prévisibilité dans son financement au cours des prochaines années. Cependant, ce protocole prévoit une croissance limitée de ce financement jusqu'en 2020-2021. En fait, deux des trois composantes du protocole d'entente ne prévoient aucune croissance durant les trois prochaines années alors que la troisième composante (subventions régulières) ne croîtra que de 1 % au cours des deux prochaines années et de 2 % dans l'année suivante. Ces augmentations sont clairement insuffisantes pour compenser l'inflation du coût de fonctionnement d'une université.

Subventions spécifiques : L'Université reçoit également un certain nombre de subventions spécifiques. L'évolution de ces subventions reste incertaine dans plusieurs cas et risque de diminuer de façon importante dans d'autres. Un travail important est à faire pour assurer le maintien ou l'amélioration de ces subventions qui jouent un rôle important dans la stabilité financière des trois campus de l'Université.

Les paramètres du budget 2018-2019

Inscriptions à temps complet :

- Augmentation de 125 dans les inscriptions canadiennes (193 de plus qu'au budget 2017-2018)
- Diminution de 15 dans les inscriptions internationales (35 de plus qu'au budget 2017-2018)

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

Subventions provinciales régulières : Augmentation de 1 %

Ajout de projets pilotes : 677 K \$

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2018-2019 et 2017-2018

7

	<u>2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>	<u>Augmentation</u>
	\$	\$	\$
1- DROITS DE SCOLARITE			
A - 1er cycle - <u>Temps complet</u>			
A1 Etudiantes et étudiants canadiens	5 947	5 830	117
A2 Etudiantes et étudiants internationaux	10 899	10 685	214
B - 1er cycle - <u>Temps partiel</u> - Taux par crédit de cours			
B1 Etudiantes et étudiants canadiens	200	196	4
B2 Etudiantes et étudiants internationaux	363	356	7
C - 2e et 3e cycles			
C1 Etudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	231	226	5
C2 Etudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	171	168	3
C3 Etudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	401	393	8
C4 Etudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	336	329	7
C5 Etudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	231	226	5
2- FRAIS ACADEMIQUES SUPPLEMENTAIRES			
A - Cours par tutorat:			
A1 Premier cycle - taux par cours	1 051	1 030	21
A2 Cycles supérieurs - taux par cours	1 154	1 131	23
B - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	815	799	16
C - Frais technologiques			
C1 Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf aux programmes d'ingénierie	91	89	2
C2 Programmes d'ingénierie	318	312	6
D - Frais afférents - Formation continue - cours à distance - taux par crédit de cours	30	25	5
E - Etudiantes et étudiants de troisième âge (60 ans et plus)	Gratuité de scolarité si intégrés à des cours existants		
3- AUTRES FRAIS			
A - Stationnement - Campus de Moncton			
A1 Etudiantes et étudiants	225	225	0
A2 Employées et employés	375	375	0
B - Activités et installations culturelles et sportives	70	70	0
C - Etude de dossier	60	60	0
D - Frais d'impression	40	40	0
E - Remplacement - Carte d'identité	15	15	0

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2018-2019 et 2017-2018

8

	<u>2018-2019</u> \$	<u>2017-2018</u> \$	<u>Augmentation</u> \$
4- LOGEMENT (Session automne-hiver) taux approuvés par le CGV-171209			
<u>Campus de Moncton</u>			
A - Résidence Lafrance (studio)	5 173	5 062	111
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	5 641	5 520	121
C - Résidence Lefebvre			
C1 Type 1	3 809	3 809	0
C2 Type 2	4 308	4 215	93
C3 Studio - 3 chambres	3 978	3 978	0
C4 Studio - 2 chambres	4 820	4 820	0
C5 Studio - 2 chambres/salon	5 037	5 037	0
D - Résidence Médard-Collette	4 887	4 887	0
E - Résidences hors campus - taux par personne (150 et 160 Morton)			
E1 Groupe de 3 (2 chambres)	2 480	2 427	53
E2 Groupe de 2 (2 chambres)	3 730	3 650	80
E3 Groupe de 2 (1 chambre)	3 100	3 033	67
E4 Groupe de 1 (1 chambre)	6 183	6 050	133
F - Résidence hors campus - taux par personne (100 McLaughlin)			
F1 Groupe de 3 (2 chambres)	2 480	2 427	53
F2 Groupe de 2 (2 chambres)	3 730	3 650	80
F3 Groupe de 2 (1 chambre)	3 100	3 033	67
F4 Groupe de 1 (1 chambre)	6 122	5 990	132
G - Services alimentaires (veuillez communiquer avec les Services alimentaires pour information)			
<u>Campus d'Edmundston</u>			
A - Chambre simple	3 290	3 260	30
B - Studio	3 850	3 810	40
<u>Campus de Shippagan</u>			
A - Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 440	2 415	25
B - Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 660	3 625	35
C - Résidence Raymond-Chiasson	3 930	3 889	41
D - Résidence étudiante - 122, 8e Rue	3 210	3 208	2

BUDGET 2018-2019
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

UNIVERSITÉ DE MONCTON

SOMMAIRE DU BUDGET 2018-2019 - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total</u>	<u>Total</u>	<u>Variations</u>
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	2018-2019 (000 \$)	2017-2018 (000 \$)	(000 \$)
<u>REVENUS</u>						
Scolarité	25 544	2 573	2 467	30 584	28 560	2 024
Subventions						
Provinciales	59 638	9 261	7 308	76 207	74 210	1 997
Fédérales	965	27	50	1 042	997	45
Autres revenus	3 605	321	173	4 099	4 122	(23)
Entreprises auxiliaires (net)	541	(39)	5	507	472	35
TOTAL DES REVENUS	<u>90 293</u>	<u>12 143</u>	<u>10 003</u>	<u>112 439</u>	<u>108 361</u>	<u>4 078</u>
<u>DÉPENSES</u>						
Académique - Enseignement	49 435	7 056	5 693	62 184	60 315	1 869
Académique - Soutien	13 446	1 388	1 158	15 992	15 512	480
Services aux étudiantes et étudiants	5 349	548	602	6 499	5 900	599
Administration	6 017	977	918	7 912	7 629	283
Bâtiments et terrains	11 621	1 487	1 194	14 302	14 030	272
Dépenses extraordinaires	4 635	687	534	5 856	5 644	212
TOTAL DES DÉPENSES	<u>90 503</u>	<u>12 143</u>	<u>10 099</u>	<u>112 745</u>	<u>109 030</u>	<u>3 715</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(210)</u>	<u>0</u>	<u>(96)</u>	<u>(306)</u>	<u>(669)</u>	<u>363</u>

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

	Budget 2018-2019 \$	Budget 2017-2018 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	22 732	21 084	1 648
Temps partiel	2 812	2 775	37
	<u>25 544</u>	<u>23 859</u>	<u>1 685</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	51 471	50 963	508
Restreintes	2 063	2 042	21
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	2 001	1 981	20
Programmes en science infirmière	904	904	0
Spéciale compensatoire	1 289	784	505
Centre de formation médicale	1 104	1 104	0
Projets pilotes	531	0	531
Musée acadien	275	275	0
	<u>59 638</u>	<u>58 053</u>	<u>1 585</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	965	907	58
	<u>60 603</u>	<u>58 960</u>	<u>1 643</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	937	998	(61)
Locations	824	783	41
Intérêts sur placements	600	600	0
Frais administratifs	431	431	0
Divers	813	819	(6)
	<u>3 605</u>	<u>3 631</u>	<u>(26)</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>541</u>	<u>538</u>	<u>3</u>
Total des revenus	<u>90 293</u>	<u>86 988</u>	<u>3 305</u>

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

	Budget 2018-2019 \$	Budget 2017-2018 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Faculté des arts et des sciences sociales	14 612	14 190	422
Faculté des sciences	8 221	8 003	218
Faculté des sciences de l'éducation	3 579	3 539	40
Faculté d'administration	4 437	4 353	84
Faculté de droit	1 846	1 782	64
Faculté d'ingénierie	4 549	4 437	112
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	8 893	8 690	203
Faculté des études supérieures et de la recherche	592	551	41
Maîtrise en études de l'environnement	253	302	(49)
Maîtrise en sciences forestières	39	39	0
Formation continue	2 414	2 351	63
Total - Académique - Enseignement	<u>49 435</u>	<u>48 237</u>	<u>1 198</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèques	4 226	4 077	149
Centre d'études acadiennes	438	427	11
Institut d'études acadiennes	174	171	3
Musée acadien et Galerie d'art	388	381	7
La Revue de l'U. de M.	29	29	0
Bureau de l'enseignement coopératif	450	443	7
Direction générale des technologies	3 770	3 561	209
Bureau du recrutement étudiant	947	933	14
C.E.P.S. et Aréna	686	655	31
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	941	895	46
Registrariat	620	585	35
Service de l'admission	391	384	7
Service de l'imprimerie	307	335	(28)
Sénat académique et collation des grades	79	78	1
Total - Académique - Soutien	<u>13 446</u>	<u>12 954</u>	<u>492</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	347	332	15
Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage	93	0	93
Service de santé et psychologie	520	257	263
Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante	364	359	5
Service d'orientation et de recherche de travail	307	309	(2)
Service à la vie étudiante et socioculturelle	239	230	9
Service des bourses et de l'aide financière	2 142	1 958	184
Sports universitaires	1 337	1 305	32
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>5 349</u>	<u>4 750</u>	<u>599</u>

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

	Budget 2018-2019 \$	Budget 2017-2018 \$	Variations \$
<u>Administration</u>			
Conseil des gouverneurs	25	24	1
Rectorat	519	486	33
Secrétariat général	383	325	58
Service des communications, affaires publiques et marketing	600	592	8
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	293	308	(15)
Service des achats	241	238	3
Service des finances et Vérification	1 732	1 703	29
Ressources humaines	1 251	1 176	75
Direction générale des relations universitaires et du développement philanthropique	358	346	12
Anciens et amis	196	191	5
Autres (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	419	415	4
Total - Administration	<u>6 017</u>	<u>5 804</u>	<u>213</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Direction	339	328	11
Service de planification des installations physiques	238	235	3
Entretien et réparation	2 276	2 218	58
Centre de formation médicale	634	627	7
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 788	3 750	38
Conciergerie	2 051	1 992	59
Sécurité	1 123	1 084	39
Rénovations majeures	1 172	1 160	12
Total - Bâtiments et terrains	<u>11 621</u>	<u>11 394</u>	<u>227</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>4 635</u>	<u>4 300</u>	<u>335</u>
Total des dépenses	<u>90 503</u>	<u>87 439</u>	<u>3 064</u>
SURPLUS / (DEFICIT)	<u>(210)</u>	<u>(451)</u>	<u>241</u>

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

	Budget 2018-2019 \$	Budget 2017-2018 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 322	2 188	134
Temps partiel	251	217	34
	<u>2 573</u>	<u>2 405</u>	<u>168</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 945	7 866	79
Restreintes	358	355	3
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	281	299	(18)
Programme en science infirmière	321	321	0
Spéciale compensatoire	199	121	78
Projets pilotes	82	0	82
Musée du Madawaska	75	75	0
	<u>9 261</u>	<u>9 037</u>	<u>224</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	27	39	(12)
	<u>9 288</u>	<u>9 076</u>	<u>212</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	10	10	0
Divers	311	310	1
	<u>321</u>	<u>320</u>	<u>1</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(39)</u>	<u>(53)</u>	<u>14</u>
Total des revenus	<u>12 143</u>	<u>11 748</u>	<u>395</u>

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

	Budget 2018-2019 \$	Budget 2017-2018 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Arts et Lettres	857	793	64
Sciences	1 140	1 151	(11)
Education	457	446	11
Administration des affaires	380	334	46
Sciences humaines	1 270	1 084	186
Foresterie	1 448	1 297	151
Science infirmière	1 292	1 196	96
Recherche universitaire	14	12	2
Formation continue	198	211	(13)
Total - Académique - Enseignement	<u>7 056</u>	<u>6 524</u>	<u>532</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèque	401	399	2
Direction générale des technologies	369	360	9
Services à l'enseignement	7	7	0
Musée du Madawaska	74	106	(32)
Services pédagogiques et Centre de services académiques	381	387	(6)
Recrutement	156	148	8
Total - Académique - Soutien	<u>1 388</u>	<u>1 407</u>	<u>(19)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	117	118	(1)
Sports universitaires	80	80	0
Loisirs socioculturels / La Cheminée	151	151	0
Bourses	200	200	0
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>548</u>	<u>549</u>	<u>(1)</u>
<u>Administration</u>			
Vice-rectorat	233	220	13
Service des finances	327	338	(11)
Ressources humaines	94	51	43
Service des communications et Développement universitaire	109	108	1
Budget central	214	213	1
Total - Administration	<u>977</u>	<u>930</u>	<u>47</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Réparation et Sécurité	197	190	7
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	703	687	16
Conciergerie	262	259	3
Rénovations et équipement	325	322	3
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 487</u>	<u>1 458</u>	<u>29</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	687	633	54
Versement au Programme incitatif de retraites volontaires	0	247	(247)
Total - Dépenses extraordinaires	<u>687</u>	<u>880</u>	<u>(193)</u>
Total des dépenses	<u>12 143</u>	<u>11 748</u>	<u>395</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

	Budget 2018-2019 \$	Budget 2017-2018 \$	Variations \$
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 094	1 930	164
Temps partiel	373	366	7
	<u>2 467</u>	<u>2 296</u>	<u>171</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 221	6 159	62
Restreintes	217	215	2
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	218	219	(1)
Programme en science infirmière	432	432	0
Spéciale compensatoire	156	95	61
Projets pilotes	64	0	64
	<u>7 308</u>	<u>7 120</u>	<u>188</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	50	51	(1)
	<u>7 358</u>	<u>7 171</u>	<u>187</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40	40	0
Locations	25	25	0
Divers	108	106	2
	<u>173</u>	<u>171</u>	<u>2</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>5</u>	<u>(13)</u>	<u>18</u>
Total des revenus	<u>10 003</u>	<u>9 625</u>	<u>378</u>

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

	Budget 2018-2019 \$	Budget 2017-2018 \$	Variations \$
<u>Académique - Enseignement</u>			
Administration, Arts et Sciences humaines	1 873	1 799	74
Sciences	2 001	1 971	30
Science infirmière	1 564	1 561	3
Recherche universitaire	26	0	26
Formation continue	229	223	6
Total - Académique - Enseignement	<u>5 693</u>	<u>5 554</u>	<u>139</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Doyen des études	227	222	5
Bibliothèque	216	252	(36)
Direction générale des technologies	471	436	35
Registrariat et Recrutement	209	206	3
Service de l'imprimerie	35	35	0
Total - Académique - Soutien	<u>1 158</u>	<u>1 151</u>	<u>7</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	220	215	5
Services de santé et d'orientation	42	47	(5)
Loisirs socioculturels	91	91	0
Sports universitaires	77	76	1
Bourses	172	172	0
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>602</u>	<u>601</u>	<u>1</u>
<u>Administration</u>			
Administration générale	58	58	0
Vice-rectorat	303	293	10
Service des finances et Ressources humaines	270	260	10
Anciens, anciennes et amis	29	29	0
Service des communications	85	83	2
Budget central	173	172	1
Total - Administration	<u>918</u>	<u>895</u>	<u>23</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	199	198	1
Conciergerie	323	310	13
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	455	455	0
Rénovations et équipement	217	215	2
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 194</u>	<u>1 178</u>	<u>16</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>534</u>	<u>464</u>	<u>70</u>
Total des dépenses	<u>10 099</u>	<u>9 843</u>	<u>256</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(96)</u>	<u>(218)</u>	<u>122</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	22 731 900 \$	21 083 600 \$	1 648 300 \$
Temps partiel			
Printemps et été	1 567 300	1 573 595	(6 295)
Automne et hiver	885 000	930 000	(45 000)
Enseignement populaire	360 000	272 000	88 000
	<u>2 812 300</u>	<u>2 775 595</u>	<u>36 705</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	51 471 421	50 962 891	508 530
Restreintes	2 062 703	2 042 280	20 423
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	2 001 115	1 981 068	20 047
Programme en science infirmière	904 000	904 000	0
Spéciale compensatoire	1 289 341	784 185	505 156
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0
Projets pilotes	530 893	0	530 893
Musée acadien	275 000	275 000	0
	<u>59 638 043</u>	<u>58 052 994</u>	<u>1 585 049</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	964 750	907 010	57 740
	<u>60 602 793</u>	<u>58 960 004</u>	<u>1 642 789</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	937 200	997 570	(60 370)
Locations	824 430	783 000	41 430
Intérêts sur placements	600 000	600 000	0
Frais administratifs	431 250	431 250	0
Divers	812 720	819 300	(6 580)
	<u>3 605 600</u>	<u>3 631 120</u>	<u>(25 520)</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>541 100</u>	<u>537 550</u>	<u>3 550</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>90 293 693 \$</u>	<u>86 987 869 \$</u>	<u>3 305 824 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	10 325 610 \$	10 308 820 \$	16 790 \$
Salaires autres temps plein	735 130	663 310	71 820
Salaires sabbatiques et bourses	879 360	536 460	342 900
Salaires temps partiel	496 960	548 730	(51 770)
Total des salaires	<u>12 437 060</u>	<u>12 057 320</u>	<u>379 740</u>
Avantages sociaux	1 733 200	1 672 500	60 700
Fonds de développement professionnel	208 500	229 300	(20 800)
Matériel et services	212 200	210 100	2 100
Équipement	20 600	20 400	200
<u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u>	<u>14 611 560 \$</u>	<u>14 189 620 \$</u>	<u>421 940 \$</u>
<u>Faculté des sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 356 080 \$	5 060 170 \$	295 910 \$
Salaires autres temps plein	957 560	946 700	10 860
Salaires sabbatiques et bourses	326 320	446 040	(119 720)
Salaires temps partiel	114 710	113 010	1 700
Total des salaires	<u>6 754 670</u>	<u>6 565 920</u>	<u>188 750</u>
Avantages sociaux	954 500	926 600	27 900
Fonds de développement professionnel	112 900	116 000	(3 100)
Matériel et services	270 970	268 290	2 680
Équipement	127 800	126 530	1 270
<u>Total - Faculté des sciences</u>	<u>8 220 840 \$</u>	<u>8 003 340 \$</u>	<u>217 500 \$</u>
<u>Faculté des sciences de l'éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 236 350 \$	2 241 260 \$	(4 910) \$
Salaires autres temps plein	305 760	310 350	(4 590)
Salaires sabbatiques et bourses	297 880	248 840	49 040
Salaires temps partiel	151 770	149 530	2 240
Total des salaires	<u>2 991 760</u>	<u>2 949 980</u>	<u>41 780</u>
Avantages sociaux	432 700	431 100	1 600
Fonds de développement professionnel	62 300	65 900	(3 600)
Matériel et services	82 530	81 710	820
Équipement	10 200	10 100	100
<u>Total - Faculté des sciences de l'éducation</u>	<u>3 579 490 \$</u>	<u>3 538 790 \$</u>	<u>40 700 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté d'administration</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 865 830 \$	2 737 400 \$	128 430 \$
Salaires autres temps plein	325 640	319 020	6 620
Salaires sabbatiques et bourses	315 150	384 880	(69 730)
Salaires temps partiel	246 770	243 120	3 650
Total des salaires	<u>3 753 390</u>	<u>3 684 420</u>	<u>68 970</u>
Avantages sociaux	522 900	516 200	6 700
Fonds de développement professionnel	60 800	53 900	6 900
Matériel et services	89 280	88 400	880
Équipement	10 200	10 100	100
Total - Faculté d'administration	<u>4 436 570 \$</u>	<u>4 353 020 \$</u>	<u>83 550 \$</u>
<u>Faculté de droit</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 333 240 \$	1 214 220 \$	119 020 \$
Salaires autres temps plein	108 590	104 600	3 990
Salaires sabbatiques et bourses	60 870	121 970	(61 100)
Salaires temps partiel	65 170	64 210	960
Total des salaires	<u>1 567 870</u>	<u>1 505 000</u>	<u>62 870</u>
Avantages sociaux	220 400	213 100	7 300
Fonds de développement professionnel	21 200	28 500	(7 300)
Matériel et services	35 160	34 810	350
Équipement	1 020	1 010	10
Total - Faculté de droit	<u>1 845 650 \$</u>	<u>1 782 420 \$</u>	<u>63 230 \$</u>
<u>Faculté d'ingénierie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 911 700 \$	2 751 730 \$	159 970 \$
Salaires autres temps plein	557 040	540 550	16 490
Salaires sabbatiques et bourses	112 380	205 370	(92 990)
Salaires temps partiel	235 100	214 230	20 870
Total des salaires	<u>3 816 220</u>	<u>3 711 880</u>	<u>104 340</u>
Avantages sociaux	537 200	534 100	3 100
Fonds de développement professionnel	50 600	46 700	3 900
Matériel et services	74 700	73 960	740
Équipement	70 720	70 020	700
Total - Faculté d'ingénierie	<u>4 549 440 \$</u>	<u>4 436 660 \$</u>	<u>112 780 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 412 250 \$	5 383 000 \$	29 250 \$
Salaires autres temps plein	461 850	452 500	9 350
Salaires sabbatiques et bourses	435 590	304 150	131 440
Salaires temps partiel	1 231 120	1 212 930	18 190
Total des salaires	<u>7 540 810</u>	<u>7 352 580</u>	<u>188 230</u>
Avantages sociaux	992 200	983 700	8 500
Fonds de développement professionnel	130 800	126 200	4 600
Matériel et services	196 350	194 410	1 940
Équipement	33 060	32 730	330
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>	<u>8 893 220 \$</u>	<u>8 689 620 \$</u>	<u>203 600 \$</u>
<u>Faculté des études supérieures et de la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	262 490 \$	169 060 \$	93 430 \$
Salaires temps partiel	34 840	113 330	(78 490)
Total des salaires	<u>297 330</u>	<u>282 390</u>	<u>14 940</u>
Avantages sociaux	41 600	32 700	8 900
Matériel et services	251 920	234 570	17 350
Équipement	1 020	1 010	10
<u>Total - Faculté des études supérieures et de la recherche</u>	<u>591 870 \$</u>	<u>550 670 \$</u>	<u>41 200 \$</u>
<u>Maîtrise en études de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	109 110 \$	157 540 \$	(48 430) \$
Salaires autres temps plein	22 760	22 350	410
Salaires temps partiel	86 100	84 830	1 270
Total des salaires	<u>217 970</u>	<u>264 720</u>	<u>(46 750)</u>
Avantages sociaux	28 300	31 200	(2 900)
Fonds de développement professionnel	2 000	1 800	200
Matériel et services	4 600	4 550	50
<u>Total - Maîtrise en études de l'environnement</u>	<u>252 870 \$</u>	<u>302 270 \$</u>	<u>(49 400) \$</u>
<u>Maîtrise en sciences forestières</u>			
Salaires académiques temps plein	<u>39 190 \$</u>	<u>39 190 \$</u>	<u>0 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Formation continue</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	532 430 \$	518 620 \$	13 810 \$
Salaires temps partiel	1 187 200	1 124 100	63 100
Total des salaires	<u>1 719 630</u>	<u>1 642 720</u>	<u>76 910</u>
Avantages sociaux	171 600	163 400	8 200
Matériel et services	520 630	541 825	(21 195)
Équipement	2 000	3 000	(1 000)
Total - Formation continue	<u>2 413 860 \$</u>	<u>2 350 945 \$</u>	<u>62 915 \$</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 984 410 \$	1 973 370 \$	11 040 \$
Salaires sabbatiques	71 420	15 480	55 940
Salaires temps partiel	62 400	61 470	930
Total des salaires	<u>2 118 230</u>	<u>2 050 320</u>	<u>67 910</u>
Avantages sociaux	346 100	329 700	16 400
Fonds de développement professionnel	24 600	26 700	(2 100)
Matériel et services	157 310	153 850	3 460
Équipement	1 940	1 920	20
Collections	1 577 460	1 514 240	63 220
Total - Bibliothèques	<u>4 225 640 \$</u>	<u>4 076 730 \$</u>	<u>148 910 \$</u>
<u>Centre d'études acadiennes</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	324 310 \$	315 950 \$	8 360 \$
Salaires temps partiel	31 060	30 600	460
Total des salaires	<u>355 370</u>	<u>346 550</u>	<u>8 820</u>
Avantages sociaux	57 200	55 500	1 700
Matériel et services	21 530	21 320	210
Collections	3 550	3 510	40
Total - Centre d'études acadiennes	<u>437 650 \$</u>	<u>426 880 \$</u>	<u>10 770 \$</u>
<u>Institut d'études acadiennes</u>			
Salaires autres temps plein	104 300 \$	102 030 \$	2 270 \$
Salaires temps partiel	40 420	39 820	600
Total des salaires	<u>144 720</u>	<u>141 850</u>	<u>2 870</u>
Avantages sociaux	18 500	18 000	500
Matériel et services	10 900	10 790	110
Total - Institut d'études acadiennes	<u>174 120 \$</u>	<u>170 640 \$</u>	<u>3 480 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Musée acadien et Galerie d'art</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	239 570 \$	234 790 \$	4 780 \$
Salaires temps partiel	84 480	84 150	330
Total des salaires	<u>324 050</u>	<u>318 940</u>	<u>5 110</u>
Avantages sociaux	48 400	46 600	1 800
Matériel et services	15 730	15 580	150
Total - Musée acadien et Galerie d'art	<u>388 180 \$</u>	<u>381 120 \$</u>	<u>7 060 \$</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	16 110	15 950	160
Total - La Revue de l'U. de M.	<u>29 310 \$</u>	<u>29 150 \$</u>	<u>160 \$</u>
<u>Bureau de l'enseignement coopératif</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	259 660 \$	255 690 \$	3 970 \$
Salaires temps partiel	89 070	87 750	1 320
Total des salaires	<u>348 730</u>	<u>343 440</u>	<u>5 290</u>
Avantages sociaux	50 200	49 000	1 200
Matériel et services	47 560	47 090	470
Équipement	3 580	3 540	40
Total - Bureau de l'enseignement coopératif	<u>450 070 \$</u>	<u>443 070 \$</u>	<u>7 000 \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 854 180 \$	1 736 150 \$	118 030 \$
Salaires temps partiel	146 900	74 230	72 670
Total des salaires	<u>2 001 080</u>	<u>1 810 380</u>	<u>190 700</u>
Avantages sociaux	312 900	295 600	17 300
Matériel et services	764 810	747 250	17 560
Équipement	690 790	708 070	(17 280)
Total - Direction générale des technologies	<u>3 769 580 \$</u>	<u>3 561 300 \$</u>	<u>208 280 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Bureau du recrutement étudiant</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	320 000 \$	313 350 \$	6 650 \$
Salaires temps partiel	72 340	71 270	1 070
Total des salaires	<u>392 340</u>	<u>384 620</u>	<u>7 720</u>
Avantages sociaux	56 400	55 200	1 200
Matériel et services	497 780	492 850	4 930
Total - Bureau du recrutement étudiant	<u>946 520 \$</u>	<u>932 670 \$</u>	<u>13 850 \$</u>
<u>C.E.P.S. et Aréna</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	240 100 \$	235 120 \$	4 980 \$
Salaires temps partiel	279 780	275 640	4 140
Total des salaires	<u>519 880</u>	<u>510 760</u>	<u>9 120</u>
Avantages sociaux	62 700	61 500	1 200
Matériel et services	83 490	82 660	830
Équipement	20 000	0	20 000
Total - C.E.P.S. et Aréna	<u>686 070 \$</u>	<u>654 920 \$</u>	<u>31 150 \$</u>
<u>Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	608 710 \$	590 570 \$	18 140 \$
Salaires temps partiel	57 340	56 500	840
Total des salaires	<u>666 050</u>	<u>647 070</u>	<u>18 980</u>
Avantages sociaux	88 200	82 100	6 100
Matériel et services	187 090	165 430	21 660
Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	<u>941 340 \$</u>	<u>894 600 \$</u>	<u>46 740 \$</u>
<u>Registrariat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	475 890 \$	463 720 \$	12 170 \$
Salaires temps partiel	1 410	1 390	20
Total des salaires	<u>477 300</u>	<u>465 110</u>	<u>12 190</u>
Avantages sociaux	82 400	79 600	2 800
Matériel et services	60 500	40 100	20 400
Total - Registrariat	<u>620 200 \$</u>	<u>584 810 \$</u>	<u>35 390 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Service de l'admission</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	219 710 \$	215 950 \$	3 760 \$
Salaires temps partiel	103 650	102 120	1 530
Total des salaires	<u>323 360</u>	<u>318 070</u>	<u>5 290</u>
Avantages sociaux	46 300	45 000	1 300
Matériel et services	21 420	21 210	210
<u>Total - Service de l'admission</u>	<u>391 080 \$</u>	<u>384 280 \$</u>	<u>6 800 \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Salaires autres temps plein	171 210 \$	167 670 \$	3 540 \$
Avantages sociaux	31 900	30 500	1 400
Matériel et services	103 750	136 390	(32 640)
<u>Total - Service de l'imprimerie</u>	<u>306 860 \$</u>	<u>334 560 \$</u>	<u>(27 700) \$</u>
<u>Sénat académique et collation des grades</u>			
Matériel et services	79 350 \$	78 450 \$	900 \$
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant</u>			
Salaires autres temps plein	187 680 \$	176 190 \$	11 490 \$
Avantages sociaux	29 000	27 200	1 800
Matériel et services	130 050	128 760	1 290
<u>Total - Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant</u>	<u>346 730 \$</u>	<u>332 150 \$</u>	<u>14 580 \$</u>
<u>Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage</u>			
Salaires autres temps plein	79 660 \$	0 \$	79 660 \$
Avantages sociaux	12 900	0	12 900
<u>Total - Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage</u>	<u>92 560 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>92 560 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Service de santé et psychologie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	312 250 \$	164 510 \$	147 740 \$
Salaires temps partiel	47 710	47 000	710
Total des salaires	<u>359 960</u>	<u>211 510</u>	<u>148 450</u>
Avantages sociaux	56 200	32 400	23 800
Matériel et services	103 550	13 420	90 130
<u>Total - Service de santé et psychologie</u>	<u>519 710 \$</u>	<u>257 330 \$</u>	<u>262 380 \$</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	210 380 \$	207 520 \$	2 860 \$
Salaires temps partiel	53 500	52 710	790
Total des salaires	<u>263 880</u>	<u>260 230</u>	<u>3 650</u>
Avantages sociaux	38 900	37 700	1 200
Matériel et services	60 660	60 060	600
Équipement	590	580	10
<u>Total - Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante</u>	<u>364 030 \$</u>	<u>358 570 \$</u>	<u>5 460 \$</u>
<u>Service d'orientation et de recherche de travail</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	198 520 \$	202 130 \$	(3 610) \$
Salaires temps partiel	61 200	60 300	900
Total des salaires	<u>259 720</u>	<u>262 430</u>	<u>(2 710)</u>
Avantages sociaux	38 100	37 500	600
Matériel et services	9 300	9 210	90
<u>Total - Service d'orientation et de recherche de travail</u>	<u>307 120 \$</u>	<u>309 140 \$</u>	<u>(2 020) \$</u>
<u>Service à la vie étudiante et socioculturelle</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	76 010 \$	69 720 \$	6 290 \$
Salaires temps partiel	73 400	72 320	1 080
Total des salaires	<u>149 410</u>	<u>142 040</u>	<u>7 370</u>
Avantages sociaux	17 300	16 200	1 100
Matériel et services	72 390	71 680	710
<u>Total - Service à la vie étudiante et socioculturelle</u>	<u>239 100 \$</u>	<u>229 920 \$</u>	<u>9 180 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	Budget 2018-2019	Budget 2017-2018	Variations
<u>Service des bourses et de l'aide financière</u>			
Salaires autres temps plein	213 140 \$	207 090 \$	6 050 \$
Avantages sociaux	37 700	36 800	900
Matériel et services	5 100	5 050	50
Bourses	1 886 100	1 709 010	177 090
Total - Service des bourses et de l'aide financière	2 142 040 \$	1 957 950 \$	184 090 \$
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	355 890 \$	352 580 \$	3 310 \$
Salaires temps partiel	372 940	367 430	5 510
Total des salaires	728 830	720 010	8 820
Avantages sociaux	83 800	82 700	1 100
Matériel et services	522 440	500 090	22 350
Équipement	2 060	2 040	20
Total - Sports universitaires	1 337 130 \$	1 304 840 \$	32 290 \$
 <u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Conseil des gouverneurs</u>			
Matériel et services	25 250 \$	24 470 \$	780 \$
<u>Rectorat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	307 790 \$	279 420 \$	28 370 \$
Salaires temps partiel	65 080	64 120	960
Total des salaires	372 870	343 540	29 330
Avantages sociaux	65 300	62 100	3 200
Matériel et services	81 290	80 490	800
Total - Rectorat	519 460 \$	486 130 \$	33 330 \$
<u>Secrétariat général</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	253 650 \$	229 050 \$	24 600 \$
Salaires temps partiel	4 220	4 160	60
Total des salaires	257 870	233 210	24 660
Avantages sociaux	43 600	40 800	2 800
Matériel et services	81 500	50 990	30 510
Total - Secrétariat général	382 970 \$	325 000 \$	57 970 \$

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des communications, affaires publiques et marketing</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	372 920 \$	367 960 \$	4 960 \$
Salaires temps partiel	67 590	67 540	50
Total des salaires	<u>440 510</u>	<u>435 500</u>	<u>5 010</u>
Avantages sociaux	66 700	65 300	1 400
Matériel et services	93 150	91 270	1 880
<u>Total - Service des communications, affaires publiques et marketing</u>	<u>600 360 \$</u>	<u>592 070 \$</u>	<u>8 290 \$</u>
<u>Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	237 960 \$	263 080 \$	(25 120) \$
Salaires temps partiel	8 000	0	8 000
Total des salaires	<u>245 960</u>	<u>263 080</u>	<u>(17 120)</u>
Avantages sociaux	34 300	32 400	1 900
Matériel et services	12 470	12 350	120
<u>Total - Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>	<u>292 730 \$</u>	<u>307 830 \$</u>	<u>(15 100) \$</u>
<u>Service des achats</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	193 840 \$	191 640 \$	2 200 \$
Salaires temps partiel	3 940	3 880	60
Total des salaires	<u>197 780</u>	<u>195 520</u>	<u>2 260</u>
Avantages sociaux	32 000	31 300	700
Matériel et services	11 410	11 300	110
<u>Total - Service des achats</u>	<u>241 190 \$</u>	<u>238 120 \$</u>	<u>3 070 \$</u>
<u>Service des finances et Vérification</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 249 850 \$	1 231 880 \$	17 970 \$
Salaires temps partiel	215 450	212 270	3 180
Total des salaires	<u>1 465 300</u>	<u>1 444 150</u>	<u>21 150</u>
Avantages sociaux	213 300	206 900	6 400
Matériel et services	52 960	52 440	520
<u>Total - Service des finances et Vérification</u>	<u>1 731 560 \$</u>	<u>1 703 490 \$</u>	<u>28 070 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	726 150 \$	668 200 \$	57 950 \$
Salaires temps partiel	125 250	123 400	1 850
Total des salaires	<u>851 400</u>	<u>791 600</u>	<u>59 800</u>
Avantages sociaux	125 200	113 500	11 700
Matériel et services	274 060	271 350	2 710
Total - Ressources humaines	<u>1 250 660 \$</u>	<u>1 176 450 \$</u>	<u>74 210 \$</u>
<u>Direction générale des relations universitaires et du développement philanthropique</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	261 230 \$	251 690 \$	9 540 \$
Salaires temps partiel	530	520	10
Total des salaires	<u>261 760</u>	<u>252 210</u>	<u>9 550</u>
Avantages sociaux	41 200	39 700	1 500
Matériel et services	55 110	54 560	550
Total - Direction générale des relations universitaires et du développement philanthropique	<u>358 070 \$</u>	<u>346 470 \$</u>	<u>11 600 \$</u>
<u>Anciens et amis</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	141 460 \$	137 670 \$	3 790 \$
Salaires temps partiel	3 170	3 120	50
Total des salaires	<u>144 630</u>	<u>140 790</u>	<u>3 840</u>
Avantages sociaux	23 900	23 200	700
Matériel et services	27 340	27 070	270
Total - Anciens et amis	<u>195 870 \$</u>	<u>191 060 \$</u>	<u>4 810 \$</u>
<u>Autres</u>			
Matériel et services (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	<u>419 380 \$</u>	<u>414 690 \$</u>	<u>4 690 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	188 380 \$	180 750 \$	7 630 \$
Salaires temps partiel	71 180	70 130	1 050
Total des salaires	<u>259 560</u>	<u>250 880</u>	<u>8 680</u>
Avantages sociaux	43 700	41 700	2 000
Matériel et services	35 550	35 200	350
Total - Direction	<u>338 810 \$</u>	<u>327 780 \$</u>	<u>11 030 \$</u>
<u>Service de planification des installations physiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	161 430 \$	159 050 \$	2 380 \$
Salaires temps partiel	24 760	24 390	370
Total des salaires	<u>186 190</u>	<u>183 440</u>	<u>2 750</u>
Avantages sociaux	27 700	27 200	500
Matériel et services	22 160	21 940	220
Équipement	2 060	2 040	20
Total - Service de planification des installations physiques	<u>238 110 \$</u>	<u>234 620 \$</u>	<u>3 490 \$</u>
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 255 900 \$	1 237 140 \$	18 760 \$
Salaires temps partiel	151 080	148 840	2 240
Total des salaires	<u>1 406 980</u>	<u>1 385 980</u>	<u>21 000</u>
Avantages sociaux	251 200	247 000	4 200
Matériel et services	599 590	566 910	32 680
Équipement	18 340	18 160	180
Total - Entretien et réparation	<u>2 276 110 \$</u>	<u>2 218 050 \$</u>	<u>58 060 \$</u>
<u>Centre de formation médicale</u>			
Salaires temps partiel	243 050 \$	239 460 \$	3 590 \$
Avantages sociaux	16 000	15 600	400
Matériel et services	375 150	371 440	3 710
Total - Centre de formation médicale	<u>634 200 \$</u>	<u>626 500 \$</u>	<u>7 700 \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	275 320 \$	269 590 \$	5 730 \$
Salaires temps partiel	40 130	39 540	590
Total des salaires	<u>315 450</u>	<u>309 130</u>	<u>6 320</u>
Avantages sociaux	53 400	51 600	1 800
Matériel et services	3 419 570	3 389 680	29 890
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	<u>3 788 420 \$</u>	<u>3 750 410 \$</u>	<u>38 010 \$</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 633 050 \$	1 615 090 \$	17 960 \$
Salaires temps partiel	(40 000)	(39 410)	(590)
Total des salaires	<u>1 593 050</u>	<u>1 575 680</u>	<u>17 370</u>
Avantages sociaux	345 100	338 700	6 400
Matériel et services	112 970	77 200	35 770
Total - Conciergerie	<u>2 051 120 \$</u>	<u>1 991 580 \$</u>	<u>59 540 \$</u>
<u>Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	688 610 \$	678 680 \$	9 930 \$
Salaires temps partiel	170 150	167 640	2 510
Total des salaires	<u>858 760</u>	<u>846 320</u>	<u>12 440</u>
Avantages sociaux	144 700	140 700	4 000
Matériel et services	119 710	96 740	22 970
Total - Sécurité	<u>1 123 170 \$</u>	<u>1 083 760 \$</u>	<u>39 410 \$</u>
Rénovations majeures	<u>1 172 012 \$</u>	<u>1 160 412 \$</u>	<u>11 600 \$</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>4 634 933 \$</u>	<u>4 300 068 \$</u>	<u>334 865 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>90 503 335 \$</u>	<u>87 438 585 \$</u>	<u>3 064 750 \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(209 642) \$</u>	<u>(450 716) \$</u>	<u>241 074 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 322 240 \$	2 187 705 \$	134 535 \$
Temps partiel			
Printemps et été	129 277	131 968	(2 691)
Automne et hiver	107 405	78 088	29 317
Enseignement populaire	14 500	6 500	8 000
	<u>251 182</u>	<u>216 556</u>	<u>34 626</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	7 944 486	7 865 996	78 490
Restreintes	358 248	354 701	3 547
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	280 719	299 382	(18 663)
Programme en science infirmière	321 264	321 264	0
Spéciale compensatoire	198 993	121 037	77 956
Projets pilotes	81 937	0	81 937
Musée du Madawaska	75 000	75 000	0
	<u>9 260 647</u>	<u>9 037 380</u>	<u>223 267</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	26 634	39 171	(12 537)
	<u>9 287 281</u>	<u>9 076 551</u>	<u>210 730</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	10 000	10 000	0
Divers	311 336	309 683	1 653
	<u>321 336</u>	<u>319 683</u>	<u>1 653</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(39 377)</u>	<u>(52 504)</u>	<u>13 127</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>12 142 662 \$</u>	<u>11 747 991 \$</u>	<u>394 671 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Arts et Lettres</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	639 935 \$	567 067 \$	72 868 \$
Salaires temps partiel	46 570	54 286	(7 716)
Total des salaires	<u>686 505</u>	<u>621 353</u>	<u>65 152</u>
Avantages sociaux	136 199	133 872	2 327
Fonds de développement professionnel	11 000	9 533	1 467
Matériel et services	23 124	28 125	(5 001)
<u>Total - Arts et Lettres</u>	<u>856 828 \$</u>	<u>792 883 \$</u>	<u>63 945 \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	793 630 \$	762 549 \$	31 081 \$
Salaires autres temps plein	100 152	98 628	1 524
Salaires temps partiel	67 038	111 447	(44 409)
Total des salaires	<u>960 820</u>	<u>972 624</u>	<u>(11 804)</u>
Avantages sociaux	146 808	144 132	2 676
Fonds de développement professionnel	9 625	11 439	(1 814)
Matériel et services	23 150	23 150	0
<u>Total - Sciences</u>	<u>1 140 403 \$</u>	<u>1 151 345 \$</u>	<u>(10 942) \$</u>
<u>Éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	321 649 \$	301 920 \$	19 729 \$
Salaires temps partiel	56 599	61 445	(4 846)
Total des salaires	<u>378 248</u>	<u>363 365</u>	<u>14 883</u>
Avantages sociaux	56 187	55 456	731
Fonds de développement professionnel	4 125	3 813	312
Matériel et services	19 057	23 745	(4 688)
<u>Total - Éducation</u>	<u>457 617 \$</u>	<u>446 379 \$</u>	<u>11 238 \$</u>
<u>Administration des affaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	306 626 \$	262 855 \$	43 771 \$
Salaires temps partiel	16 059	18 667	(2 608)
Total des salaires	<u>322 685</u>	<u>281 522</u>	<u>41 163</u>
Avantages sociaux	47 201	43 092	4 109
Fonds de développement professionnel	4 125	3 813	312
Matériel et services	5 675	5 125	550
<u>Total - Administration des affaires</u>	<u>379 686 \$</u>	<u>333 552 \$</u>	<u>46 134 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	977 422 \$	837 348 \$	140 074 \$
Salaires temps partiel	107 987	81 335	26 652
Total des salaires	<u>1 085 409</u>	<u>918 683</u>	<u>166 726</u>
Avantages sociaux	157 604	139 897	17 707
Fonds de développement professionnel	12 375	11 439	936
Matériel et services	14 460	14 460	0
Total - Sciences humaines	<u>1 269 848 \$</u>	<u>1 084 479 \$</u>	<u>185 369 \$</u>
<u>Foresterie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 057 926 \$	935 148 \$	122 778 \$
Salaires autres temps plein	95 158	91 581	3 577
Salaires temps partiel	67 446	53 334	14 112
Total des salaires	<u>1 220 530</u>	<u>1 080 063</u>	<u>140 467</u>
Avantages sociaux	183 855	170 289	13 566
Fonds de développement professionnel	11 000	11 439	(439)
Matériel et services	32 990	34 753	(1 763)
Total - Foresterie	<u>1 448 375 \$</u>	<u>1 296 544 \$</u>	<u>151 831 \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	925 999 \$	804 275 \$	121 724 \$
Salaires autres temps plein	56 650	55 545	1 105
Salaires temps partiel	96 600	126 600	(30 000)
Total des salaires	<u>1 079 249</u>	<u>986 420</u>	<u>92 829</u>
Avantages sociaux	149 712	148 418	1 294
Fonds de développement professionnel	18 095	13 981	4 114
Matériel et services	44 700	47 644	(2 944)
Total - Science infirmière	<u>1 291 756 \$</u>	<u>1 196 463 \$</u>	<u>95 293 \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	5 654 \$	4 124 \$	1 530 \$
Avantages sociaux	2 068	1 839	229
Matériel et services	6 250	6 250	0
Total - Recherche universitaire	<u>13 972 \$</u>	<u>12 213 \$</u>	<u>1 759 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Formation continue</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	77 731 \$	76 621 \$	1 110 \$
Salaires temps partiel	63 000	81 000	(18 000)
Total des salaires	<u>140 731</u>	<u>157 621</u>	<u>(16 890)</u>
Avantages sociaux	16 696	17 584	(888)
Matériel et services	40 266	36 043	4 223
Total - Formation continue	<u>197 693 \$</u>	<u>211 248 \$</u>	<u>(13 555) \$</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	253 237 \$	251 901 \$	1 336 \$
Salaires temps partiel	15 000	14 310	690
Total des salaires	<u>268 237</u>	<u>266 211</u>	<u>2 026</u>
Avantages sociaux	47 351	47 068	283
Matériel et services	47 538	38 538	9 000
Collections	38 000	47 000	(9 000)
Total - Bibliothèque	<u>401 126 \$</u>	<u>398 817 \$</u>	<u>2 309 \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires autres temps plein	256 895 \$	248 127 \$	8 768 \$
Avantages sociaux	56 355	51 636	4 719
Matériel et services	55 389	59 845	(4 456)
Total - Direction générale des technologies	<u>368 639 \$</u>	<u>359 608 \$</u>	<u>9 031 \$</u>
<u>Services à l'enseignement</u>			
Salaires autres temps plein	35 655 \$	35 153 \$	502 \$
Salaires temps partiel	2 971	2 929	42
Total des salaires	<u>38 626</u>	<u>38 082</u>	<u>544</u>
Avantages sociaux	4 742	4 826	(84)
Matériel et services	(36 294)	(36 294)	0
Total - Services à l'enseignement	<u>7 074 \$</u>	<u>6 614 \$</u>	<u>460 \$</u>
<u>Musée du Madawaska</u>			
Salaires autres temps plein	28 325 \$	55 855 \$	(27 530) \$
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	<u>29 325</u>	<u>56 855</u>	<u>(27 530)</u>
Avantages sociaux	6 528	11 233	(4 705)
Matériel et services	38 120	38 120	0
Total - Musée du Madawaska	<u>73 973 \$</u>	<u>106 208 \$</u>	<u>(32 235) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Services pédagogiques et</u>			
<u>Centre de services académiques</u>			
Salaires autres temps plein	283 556 \$	288 333 \$	(4 777) \$
Avantages sociaux	56 099	54 681	1 418
Matériel et services	41 700	43 600	(1 900)
Total - Services pédagogiques et Centre de services académiques	<u>381 355 \$</u>	<u>386 614 \$</u>	<u>(5 259) \$</u>
<u>Recrutement</u>			
Salaires autres temps plein	87 327 \$	81 655 \$	5 672 \$
Avantages sociaux	24 705	22 230	2 475
Matériel et services	44 256	44 256	0
Total - Recrutement	<u>156 288 \$</u>	<u>148 141 \$</u>	<u>8 147 \$</u>
 <u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	45 916 \$	54 980 \$	(9 064) \$
Salaires temps partiel	15 000	15 000	0
Total des salaires	60 916	69 980	(9 064)
Avantages sociaux	27 922	26 974	948
Matériel et services	27 785	20 785	7 000
Total - Direction	<u>116 623 \$</u>	<u>117 739 \$</u>	<u>(1 116) \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	29 822 \$	29 404 \$	418 \$
Salaires temps partiel	6 200	6 680	(480)
Total des salaires	36 022	36 084	(62)
Avantages sociaux	5 829	6 001	(172)
Matériel et services	37 975	37 600	375
Total - Sports universitaires	<u>79 826 \$</u>	<u>79 685 \$</u>	<u>141 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Loisirs socioculturels / La Cheminée</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	59 645 \$	58 807 \$	838 \$
Salaires temps partiel	21 000	21 000	0
Total des salaires	<u>80 645</u>	<u>79 807</u>	<u>838</u>
Avantages sociaux	11 096	11 352	(256)
Matériel et services	59 537	59 537	0
Total - Loisirs socioculturels / La Cheminée	<u>151 278 \$</u>	<u>150 696 \$</u>	<u>582 \$</u>
<u>Bourses</u>	<u>200 000 \$</u>	<u>200 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
 <u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	188 774 \$	178 847 \$	9 927 \$
Avantages sociaux	23 172	20 569	2 603
Matériel et services	21 060	21 060	0
Total - Vice-rectorat	<u>233 006 \$</u>	<u>220 476 \$</u>	<u>12 530 \$</u>
<u>Service des finances</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	233 098 \$	243 698 \$	(10 600) \$
Salaires temps partiel	9 635	9 333	302
Total des salaires	<u>242 733</u>	<u>253 031</u>	<u>(10 298)</u>
Avantages sociaux	37 358	37 419	(61)
Matériel et services	47 100	47 100	0
Total - Service des finances	<u>327 191 \$</u>	<u>337 550 \$</u>	<u>(10 359) \$</u>
<u>Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	33 416 \$	0 \$	33 416 \$
Salaires temps partiel	6 000	30 000	(24 000)
Total des salaires	<u>39 416</u>	<u>30 000</u>	<u>9 416</u>
Avantages sociaux	8 820	5 778	3 042
Matériel et services	45 330	15 330	30 000
Total - Ressources humaines	<u>93 566 \$</u>	<u>51 108 \$</u>	<u>42 458 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des communications et Développement universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	72 585 \$	72 013 \$	572 \$
Avantages sociaux	21 639	21 881	(242)
Matériel et services	14 410	14 410	0
Total - Service des communications et Développement universitaire	108 634 \$	108 304 \$	330 \$
Budget central	214 090 \$	213 035 \$	1 055 \$
 <u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Réparation et Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	70 557 \$	69 277 \$	1 280 \$
Salaires temps partiel	28 898	28 371	527
Total des salaires	99 455	97 648	1 807
Avantages sociaux	18 746	24 411	(5 665)
Matériel et services	78 466	67 666	10 800
Total - Réparation et Sécurité	196 667 \$	189 725 \$	6 942 \$
 <u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	100 497 \$	96 552 \$	3 945 \$
Salaires temps partiel	128 730	127 489	1 241
Total des salaires	229 227	224 041	5 186
Avantages sociaux	38 405	38 240	165
Matériel et services	435 101	424 975	10 126
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	702 733 \$	687 256 \$	15 477 \$
 <u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	189 120 \$	186 056 \$	3 064 \$
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	190 120	187 056	3 064
Avantages sociaux	34 171	34 611	(440)
Matériel et services	37 650	37 650	0
Total - Conciergerie	261 941 \$	259 317 \$	2 624 \$
 <u>Rénovations et équipement</u>	 325 248 \$	 321 701 \$	 3 547 \$

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	687 226 \$	633 382 \$	53 844 \$
Versement au Programme incitatif de retraites volontaires (PIRV)	0	246 909	(246 909)
TOTAL - DÉPENSES EXTRAORDINAIRES	<u>687 226 \$</u>	<u>880 291 \$</u>	<u>(193 065) \$</u>
 TOTAL DES DÉPENSES	 <u>12 142 662 \$</u>	 <u>11 747 991 \$</u>	 <u>394 671 \$</u>
 SURPLUS / (DÉFICIT)	 <u>0 \$</u>	 <u>0 \$</u>	 <u>0 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 093 431 \$	1 929 938 \$	163 493 \$
Temps partiel			
Printemps et été	269 172	263 894	5 278
Automne et hiver	103 998	101 960	2 038
	<u>373 170</u>	<u>365 854</u>	<u>7 316</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 220 907	6 159 445	61 462
Restreintes	217 426	215 273	2 153
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	218 166	219 550	(1 384)
Programme en science infirmière	431 554	431 554	0
Spéciale compensatoire	156 234	94 778	61 456
Projets pilotes	64 330	0	64 330
	<u>7 308 617</u>	<u>7 120 600</u>	<u>188 017</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	49 463	50 533	(1 070)
	<u>7 358 080</u>	<u>7 171 133</u>	<u>186 947</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40 000	40 000	0
Locations	25 000	25 000	0
Divers	107 650	105 670	1 980
	<u>172 650</u>	<u>170 670</u>	<u>1 980</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>5 308</u>	<u>(12 577)</u>	<u>17 885</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>10 002 639 \$</u>	<u>9 625 018 \$</u>	<u>377 621 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Administration, Arts et Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 436 909 \$	1 235 814 \$	201 095 \$
Salaires temps partiel	168 639	310 958	(142 319)
Total des salaires	<u>1 605 548</u>	<u>1 546 772</u>	<u>58 776</u>
Avantages sociaux	213 685	198 293	15 392
Matériel et services	53 750	53 750	0
<u>Total - Administration, Arts et Sciences humaines</u>	<u>1 872 983 \$</u>	<u>1 798 815 \$</u>	<u>74 168 \$</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 525 363 \$	1 504 013 \$	21 350 \$
Salaires autres temps plein	96 635	95 138	1 497
Salaires temps partiel	82 957	77 587	5 370
Total des salaires	<u>1 704 955</u>	<u>1 676 738</u>	<u>28 217</u>
Avantages sociaux	235 170	233 729	1 441
Matériel et services	60 400	60 400	0
<u>Total - Sciences</u>	<u>2 000 525 \$</u>	<u>1 970 867 \$</u>	<u>29 658 \$</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	370 032 \$	462 988 \$	(92 956) \$
Salaires autres temps plein	711 934	606 260	105 674
Salaires temps partiel	53 506	92 664	(39 158)
Total des salaires	<u>1 135 472</u>	<u>1 161 912</u>	<u>(26 440)</u>
Avantages sociaux	203 007	178 865	24 142
Matériel et services	225 298	220 263	5 035
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 563 777 \$</u>	<u>1 561 040 \$</u>	<u>2 737 \$</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Matériel et services	<u>26 000 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>26 000 \$</u>
<u>Formation continue</u>			
Salaires temps partiel	190 252 \$	184 512 \$	5 740 \$
Avantages sociaux	10 714	10 761	(47)
Matériel et services	28 500	28 500	0
<u>Total - Formation continue</u>	<u>229 466 \$</u>	<u>223 773 \$</u>	<u>5 693 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Doyen des études</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	185 782 \$	180 417 \$	5 365 \$
Salaires temps partiel	3 973	4 712	(739)
Total des salaires	<u>189 755</u>	<u>185 129</u>	<u>4 626</u>
Avantages sociaux	27 475	26 873	602
Matériel et services	9 500	9 500	0
Total - Doyen des études	<u>226 730 \$</u>	<u>221 502 \$</u>	<u>5 228 \$</u>
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	102 648 \$	137 759 \$	(35 111) \$
Salaires temps partiel	2 648	2 500	148
Total des salaires	<u>105 296</u>	<u>140 259</u>	<u>(34 963)</u>
Avantages sociaux	27 847	29 496	(1 649)
Matériel et services	52 500	52 500	0
Collections	30 000	30 000	0
Total - Bibliothèque	<u>215 643 \$</u>	<u>252 255 \$</u>	<u>(36 612) \$</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	223 606 \$	207 078 \$	16 528 \$
Salaires temps partiel	8 074	10 000	(1 926)
Total des salaires	<u>231 680</u>	<u>217 078</u>	<u>14 602</u>
Avantages sociaux	53 514	39 948	13 566
Matériel et services	186 328	179 000	7 328
Total - Direction générale des technologies	<u>471 522 \$</u>	<u>436 026 \$</u>	<u>35 496 \$</u>
<u>Registrariat et Recrutement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	103 233 \$	98 635 \$	4 598 \$
Salaires temps partiel	2 648	6 000	(3 352)
Total des salaires	<u>105 881</u>	<u>104 635</u>	<u>1 246</u>
Avantages sociaux	22 424	21 217	1 207
Matériel et services	80 500	80 500	0
Total - Registrariat et Recrutement	<u>208 805 \$</u>	<u>206 352 \$</u>	<u>2 453 \$</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Matériel et services	<u>35 000 \$</u>	<u>35 000 \$</u>	<u>0 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	169 593 \$	165 961 \$	3 632 \$
Salaires temps partiel	1 986	1 500	486
Total des salaires	<u>171 579</u>	<u>167 461</u>	<u>4 118</u>
Avantages sociaux	32 681	31 711	970
Matériel et services	16 000	16 000	0
<u>Total - Direction</u>	<u>220 260 \$</u>	<u>215 172 \$</u>	<u>5 088 \$</u>
<u>Services de santé et d'orientation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	0 \$	0 \$	0 \$
Salaires temps partiel	30 725	35 400	(4 675)
Total des salaires	<u>30 725 \$</u>	<u>35 400 \$</u>	<u>(4 675) \$</u>
Avantages sociaux	2 504	2 811	(307)
Matériel et services	9 000	9 000	0
<u>Total - Services de santé et d'orientation</u>	<u>42 229 \$</u>	<u>47 211 \$</u>	<u>(4 982) \$</u>
<u>Loisirs socioculturels</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	41 018 \$	42 116 \$	(1 098) \$
Salaires temps partiel	5 380	5 000	380
Total des salaires	<u>46 398</u>	<u>47 116</u>	<u>(718)</u>
Avantages sociaux	9 683	8 599	1 084
Matériel et services	35 000	35 000	0
<u>Total - Loisirs socioculturels</u>	<u>91 081 \$</u>	<u>90 715 \$</u>	<u>366 \$</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires temps partiel	40 574 \$	40 000 \$	574 \$
Avantages sociaux	3 106	3 178	(72)
Matériel et services	33 000	33 000	0
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>76 680 \$</u>	<u>76 178 \$</u>	<u>502 \$</u>
<u>Bourses</u>	<u>171 656 \$</u>	<u>171 656 \$</u>	<u>0 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Administration générale</u>			
Matériel et services	<u>58 500 \$</u>	<u>58 500 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	260 945 \$	252 727 \$	8 218 \$
Avantages sociaux	32 590	30 486	2 104
Matériel et services	9 500	9 500	0
<u>Total - Vice-rectorat</u>	<u>303 035 \$</u>	<u>292 713 \$</u>	<u>10 322 \$</u>
<u>Service des finances et Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	196 977 \$	191 907 \$	5 070 \$
Salaires temps partiel	5 297	3 536	1 761
Total des salaires	202 274	195 443	6 831
Avantages sociaux	36 642	33 144	3 498
Matériel et services	31 000	31 000	0
<u>Total - Service des finances et Ressources humaines</u>	<u>269 916 \$</u>	<u>259 587 \$</u>	<u>10 329 \$</u>
<u>Anciens, anciennes et amis</u>			
Salaires temps partiel	22 952	22 279 \$	673 \$
Avantages sociaux	6 001	6 108	(107)
Matériel et services	200	200	0
<u>Total - Anciens, anciennes et amis</u>	<u>29 153 \$</u>	<u>28 587 \$</u>	<u>566 \$</u>
<u>Service des communications</u>			
Salaires autres temps plein	59 825 \$	58 333	1 492 \$
Avantages sociaux	11 850	11 521	329
Matériel et services	13 000	13 000	0
<u>Total - Service des communications</u>	<u>84 675 \$</u>	<u>82 854 \$</u>	<u>1 821 \$</u>
<u>Budget central</u>	<u>173 323 \$</u>	<u>172 495 \$</u>	<u>828 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	50 167 \$	48 970 \$	1 197 \$
Salaires temps partiel	10 087	9 888	199
Total des salaires	<u>60 254</u>	<u>58 858</u>	<u>1 396</u>
Avantages sociaux	11 599	11 981	(382)
Matériel et services	127 000	127 000	0
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>198 853 \$</u>	<u>197 839 \$</u>	<u>1 014 \$</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	178 631 \$	175 627 \$	3 004 \$
Salaires temps partiel	70 470	62 000	8 470
Total des salaires	<u>249 101</u>	<u>237 627</u>	<u>11 474</u>
Avantages sociaux	45 800	44 326	1 474
Matériel et services	28 000	28 000	0
<u>Total - Conciergerie</u>	<u>322 901 \$</u>	<u>309 953 \$</u>	<u>12 948 \$</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>	<u>454 750 \$</u>	<u>454 750 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>217 426 \$</u>	<u>215 273 \$</u>	<u>2 153 \$</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>534 096 \$</u>	<u>463 953 \$</u>	<u>70 143 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>10 098 985 \$</u>	<u>9 843 066 \$</u>	<u>255 919 \$</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(96 346) \$</u>	<u>(218 048) \$</u>	<u>121 702 \$</u>

BUDGET 2018-2019
ENTREPRISES AUXILIAIRES

UNIVERSITÉ DE MONCTON

SOMMAIRE DU BUDGET 2018-2019 - ENTREPRISES AUXILIAIRES

	<u>Moncton</u> (000 \$)	<u>Edmundston</u> (000 \$)	<u>Shippagan</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2018-2019</u> (000 \$)	<u>Total</u> <u>2017-2018</u> (000 \$)	<u>Variations</u> (000 \$)
<u>REVENUS</u>						
Résidences	2 834	346	307	3 487	3 424	63
Librairie	1 204	340	160	1 704	1 774	(70)
Sciences de l'environnement	1 475	0	0	1 475	1 469	6
Services alimentaires	1 200	4	0	1 204	1 156	48
IRZC / CCNB-PA	0	0	795	795	503	292
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	365	0	0	365	335	30
TOTAL DES REVENUS	<u>7 078</u>	<u>690</u>	<u>1 262</u>	<u>9 030</u>	<u>8 661</u>	<u>369</u>
<u>DÉPENSES</u>						
Résidences	2 433	342	308	3 083	3 051	32
Librairie	1 305	383	194	1 882	1 941	(59)
Sciences de l'environnement	1 304	0	0	1 304	1 310	(6)
Services alimentaires	1 149	4	0	1 153	1 086	67
IRZC / CCNB-PA	0	0	755	755	486	269
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	346	0	0	346	315	31
TOTAL DES DÉPENSES	<u>6 537</u>	<u>729</u>	<u>1 257</u>	<u>8 523</u>	<u>8 189</u>	<u>334</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>541</u>	<u>(39)</u>	<u>5</u>	<u>507</u>	<u>472</u>	<u>35</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidences	2 833 400 \$	2 787 700 \$	45 700 \$
Librairie	1 204 400	1 274 400	(70 000)
Sciences de l'environnement	1 474 600	1 469 000	5 600
Services alimentaires	1 200 400	1 152 000	48 400
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	365 200	335 100	30 100
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>7 078 000 \$</u>	<u>7 018 200 \$</u>	<u>59 800 \$</u>
<u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	232 560 \$	226 580 \$	5 980 \$
Salaires temps partiel	634 600	605 400	29 200
Total des salaires	867 160	831 980	35 180
Avantages sociaux	59 600	57 100	2 500
Matériel et services	1 506 200	1 513 200	(7 000)
<u>Total - Résidences</u>	<u>2 432 960 \$</u>	<u>2 402 280 \$</u>	<u>30 680 \$</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	167 750 \$	184 550 \$	(16 800) \$
Salaires temps partiel	106 100	104 600	1 500
Total des salaires	273 850	289 150	(15 300)
Avantages sociaux	36 000	38 900	(2 900)
Matériel et services	995 100	1 043 100	(48 000)
<u>Total - Librairie</u>	<u>1 304 950 \$</u>	<u>1 371 150 \$</u>	<u>(66 200) \$</u>
<u>Sciences de l'environnement</u>			
Salaires temps partiel	160 300 \$	155 600 \$	4 700 \$
Avantages sociaux	5 800	5 300	500
Matériel et services	1 138 060	1 148 600	(10 540)
<u>Total - Sciences de l'environnement</u>	<u>1 304 160 \$</u>	<u>1 309 500 \$</u>	<u>(5 340) \$</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>Services alimentaires</u>			
Salaires temps partiel	548 230 \$	505 620 \$	42 610 \$
Avantages sociaux	33 800	31 500	2 300
Matériel et services	567 000	545 300	21 700
<u>Total - Services alimentaires</u>	<u>1 149 030 \$</u>	<u>1 082 420 \$</u>	<u>66 610 \$</u>
<u>Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>			
Salaires temps partiel	118 000 \$	112 900 \$	5 100 \$
Avantages sociaux	7 600	7 200	400
Matériel et services	220 200	195 200	25 000
<u>Total - Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>	<u>345 800 \$</u>	<u>315 300 \$</u>	<u>30 500 \$</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>6 536 900 \$</u>	<u>6 480 650 \$</u>	<u>56 250 \$</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>541 100 \$</u>	<u>537 550 \$</u>	<u>3 550 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidence	346 059 \$	332 654 \$	13 405 \$
Librairie	340 000	340 000	0
Services alimentaires	4 000	4 000	0
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>690 059 \$</u>	<u>676 654 \$</u>	<u>13 405 \$</u>
<u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidence</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	36 391 \$	65 774 \$	(29 383) \$
Salaires temps partiel	3 000	3 000	0
Total des salaires	39 391	68 774	(29 383)
Avantages sociaux	6 117	12 067	(5 950)
Matériel et services	297 159	267 159	30 000
<u>Total - Résidence</u>	<u>342 667 \$</u>	<u>348 000 \$</u>	<u>(5 333) \$</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires autres temps plein	90 082 \$	84 694 \$	5 388 \$
Avantages sociaux	12 537	12 314	223
Matériel et services	280 150	280 150	0
<u>Total - Librairie</u>	<u>382 769 \$</u>	<u>377 158 \$</u>	<u>5 611 \$</u>
<u>Services alimentaires</u>	<u>4 000 \$</u>	<u>4 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>729 436 \$</u>	<u>729 158 \$</u>	<u>278 \$</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>(39 377) \$</u>	<u>(52 504) \$</u>	<u>13 127 \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Budget 2017-2018</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidences	307 352 \$	303 940 \$	3 412 \$
Librairie	160 000	160 000	0
IRZC / CCNB-PA	<u>794 657</u>	<u>503 529</u>	<u>291 128</u>
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>1 262 009 \$</u>	<u>967 469 \$</u>	<u>294 540 \$</u>
<u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires temps partiel	47 300 \$	47 900 \$	(600) \$
Avantages sociaux	3 803	3 519	284
Matériel et services	256 250	249 300	6 950
<u>Total - Résidences</u>	<u>307 353 \$</u>	<u>300 719 \$</u>	<u>6 634 \$</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires temps partiel	39 833 \$	38 484 \$	1 349 \$
Avantages sociaux	8 769	8 968	(199)
Matériel et services	145 600	145 600	0
<u>Total - Librairie</u>	<u>194 202 \$</u>	<u>193 052 \$</u>	<u>1 150 \$</u>
<u>IRZC / CCNB-PA</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	237 220 \$	119 126 \$	118 094 \$
Salaires temps partiel	4 953	5 350	(397)
Total des salaires	<u>242 173</u>	<u>124 476</u>	<u>117 697</u>
Avantages sociaux	55 318	23 398	31 920
Matériel et services	457 655	338 401	119 254
<u>Total - IRZC / CCNB-PA</u>	<u>755 146 \$</u>	<u>486 275 \$</u>	<u>268 871 \$</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>1 256 701 \$</u>	<u>980 046 \$</u>	<u>276 655 \$</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>5 308 \$</u>	<u>(12 577) \$</u>	<u>17 885 \$</u>

ANNEXES

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES
2018-2019

	<u>2018-2019</u> (\$)	<u>2017-2018</u> (\$)	<u>Variations</u>	
			(\$)	(%)
Non-restreintes				
Fixe et variable	60 185 619	59 589 722	595 897	1,0
Spéciale - Université francophone	5 451 195	5 397 223	53 972	1,0
Total - Non-restreintes	65 636 814	64 986 945	649 869	1,0
Restreintes				
Rénovations et équipement	2 638 377	2 612 254	26 123	1,0
Total - Non-restreintes et restreintes	68 275 191	67 599 199	675 992	1,0

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2018-2019)

	<u>TOTAL</u> (\$)	<u>Moncton</u> (\$)	<u>Edmundston</u> (\$)	<u>Shippagan</u> (\$)
Non-restreintes				
Non-restreintes 2017-2018	64 986 945	50 961 802	7 865 829	6 159 314
Ajustement de 1 %	649 869	509 619	78 657	61 593
Total - Non-restreintes 2018-2019	65 636 814	51 471 421 1,0%	7 944 486 1,0%	6 220 907 1,0%
Restreintes				
Rénovations et équipement	2 638 377	2 062 703	358 248	217 426
Total - Non-restreintes et restreintes	68 275 191	53 534 124	8 302 734	6 438 333
Spécifiques				
LOE - Contrepartie	2 500 000	2 001 115	280 719	218 166
Programmes en science infirmière	1 656 818	904 000	321 264	431 554
Spéciale compensatoire	1 644 568	1 289 341	198 993	156 234
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0	0
Projets pilotes	677 160	530 893	81 937	64 330
Musées	350 000	275 000	75 000	0
Total - Subventions provinciales 2018-2019	76 207 307	59 638 043	9 260 647	7 308 617
Total - Subventions provinciales 2017-2018 (Note I)	74 209 587	58 051 905	9 037 213	7 120 469
Variations	1 997 720	1 586 138	223 434	188 148

Note 1

Subventions provinciales préliminaires 2017-2018	58 052 994	9 037 380	7 120 600
Ajustement - Non-restreintes et restreintes approuvées 2017-2018	(1 089)	(167)	(131)
Subventions provinciales 2017-2018	<u>58 051 905</u>	<u>9 037 213</u>	<u>7 120 469</u>

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2014-2015 à 2018-2019

	Réelles 2014-2015	Réelles 2015-2016	Réelles 2016-2017	Budget 2017-2018	Estimation 2017-2018	Budget 2018-2019	Variations	
							Budget 17-18 et Budget 18-19	Estimation 17-18 et Budget 18-19
<u>Campus de Moncton</u>								
1 ^{er} cycle	3 256	3 121	2 987	2 891	2 973	3 083	192	110
2 ^e et 3 ^e cycles	346	379	369	367	370	370	3	0
Total - Moncton	3 602	3 500	3 356	3 258	3 343	3 453	195	110
Augmentation / Diminution (%)		(2,8)	(4,1)	(2,9)	2,6	3,3		
<u>Campus d'Edmundston</u>								
Augmentation / Diminution (%)	357	340	349	345	354	360	15	6
		(4,8)	2,6	(1,1)	2,6	1,7		
<u>Campus de Shippagan</u>								
Augmentation / Diminution (%)	337	324	303	312	336	330	18	(6)
		(3,9)	(6,5)	3,0	7,7	(1,8)		
TOTAL - INSTITUTION	4 296	4 164	4 008	3 915	4 033	4 143	228	110
Augmentation / Diminution (%)		(3,1)	(3,7)	(2,3)	3,0	2,7		

ANNEXE II