

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2019-2020

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1 - Principes directeurs du budget	3
2 - Introduction	4
3 - Analyse comparative des frais	8
4 - Fonctionnement général	
• Sommaire du budget	11
• Budget - Campus de Moncton	12
• Budget - Campus d'Edmundston	15
• Budget - Campus de Shippagan	17
• Détail du budget	
- Campus de Moncton.....	19
- Campus d'Edmundston	33
- Campus de Shippagan	41
5 - Entreprises auxiliaires	
• Sommaire du budget	48
• Détail du budget	
- Campus de Moncton.....	49
- Campus d'Edmundston	51
- Campus de Shippagan	52
 ANNEXE I - Subventions provinciales préliminaires	
 ANNEXE II - Sommaire des inscriptions à temps complet	

UNIVERSITÉ DE MONCTON
PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET

ANNÉE FINANCIÈRE 2019-2020

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2019-2020, 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 bonifiant le financement des services impliqués, notamment les services d'appui aux étudiantes et étudiants.
3. Assurer l'accès aux études universitaires en maintenant des droits de scolarité compétitifs et un programme d'aide financière pour les étudiantes et étudiants en besoin.

Adopté au Conseil des gouverneurs
CGV - 181208

UNIVERSITÉ DE MONCTON BUDGET 2019-2020

Un manque à gagner important

Malgré une certaine amélioration dans les revenus de l'Université au cours des trois dernières années, la figure 1 illustre bien l'écart important entre le taux de croissance des revenus et celui des coûts universitaires. Cet écart a créé un manque à gagner important, atteignant près de 19 millions \$ en 2018-2019, pour assurer un niveau d'activité équivalent à celui qui était offert en 2012-2013. L'Université a dû gérer ce manque à gagner par des compressions importantes de dépenses dans tous ses secteurs. Ces compressions n'ont pu se faire sans impact. De fait, ces impacts se font sentir à divers niveaux : le maintien de la qualité des programmes, la

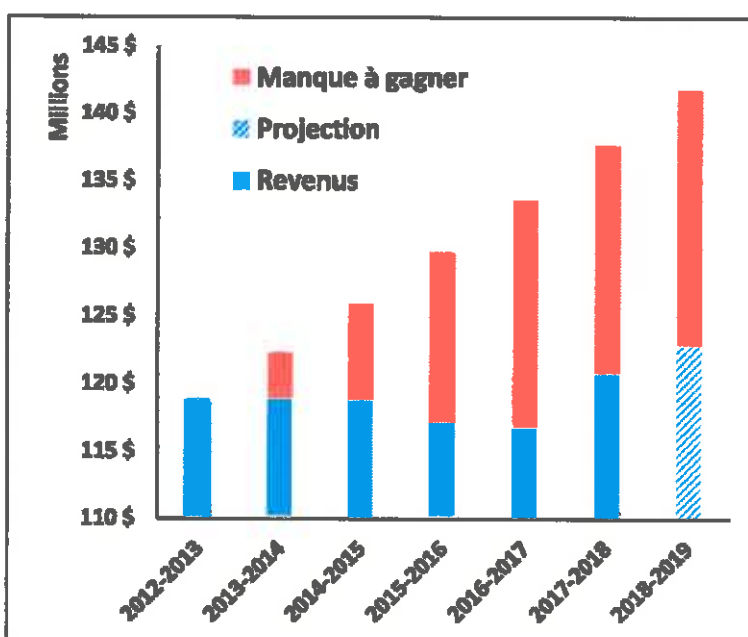


Figure 1. Évolution des revenus de l'Université depuis 2012-2013 et estimation des compressions requises liées au ralentissement dans la croissance du revenu.

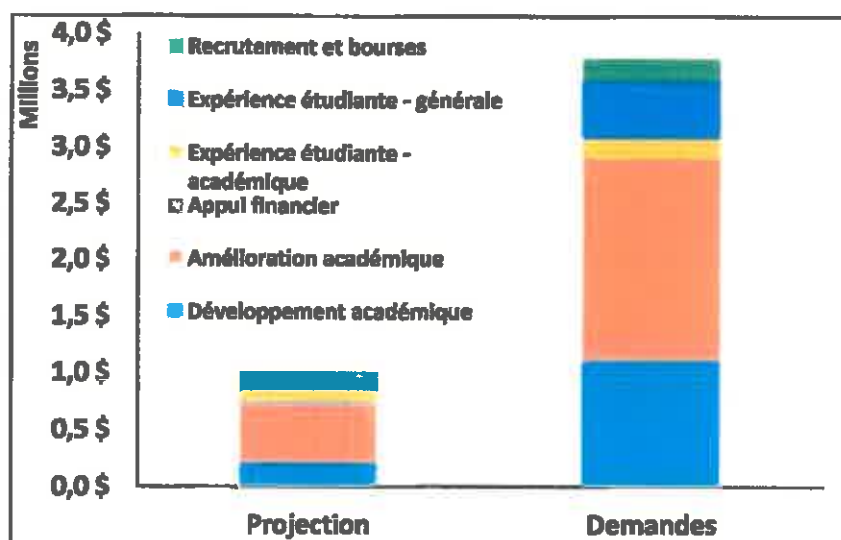


Figure 2. Projection des besoins financiers dans les secteurs académiques et de l'expérience étudiante et demandes financières de ces secteurs lors du processus budgétaire

capacité de développement de nouveaux programmes, la qualité des services offerts aux étudiantes et étudiants, etc.

Des besoins importants

Lors de l'adoption des principes directeurs du budget 2019-2020, l'Université s'est donné l'objectif de dégager des ressources pour investir dans des initiatives académiques et para-académiques qui lui permettraient d'atteindre les objectifs de son plan stratégique et de la planification académique. À

titre d'exemple, lors de la préparation des budgets, les unités du campus de Moncton furent demandées d'assurer, d'une part, une gestion serrée des activités en cours, et d'autre part, d'identifier des besoins prioritaires qui contribueraient à l'atteinte de cet objectif. Le campus proposait libérer environ 1 million \$ afin de combler les besoins les plus importants et stratégiques. Le processus budgétaire a cependant révélé que le niveau de besoin atteignait près de 4 millions \$, et ce, seulement dans les secteurs académiques et d'expérience étudiante (Figure 2). De plus, une part significative de ces besoins était identifiée comme des besoins de base plutôt que des besoins liés au développement stratégique.

Des options limitées

L'Université est dépendante de deux sources principales de revenus pour adresser ses défis financiers (Figure 3). En fait, 95% de ses revenus parviennent soit des droits de scolarités, soit des subventions provinciales. Dans le premier cas, ceux-ci dépendent des inscriptions et des droits demandés aux étudiantes et étudiants. Les inscriptions à l'Université ont connu une certaine croissance au cours des dernières années. (Figure 4). Ces augmentations risquent toutefois d'être difficilement soutenables compte tenu de la situation démographique de la province et ne peuvent, à elles seules, compenser pour la croissance des coûts des services universitaires. D'autre part, l'Université a

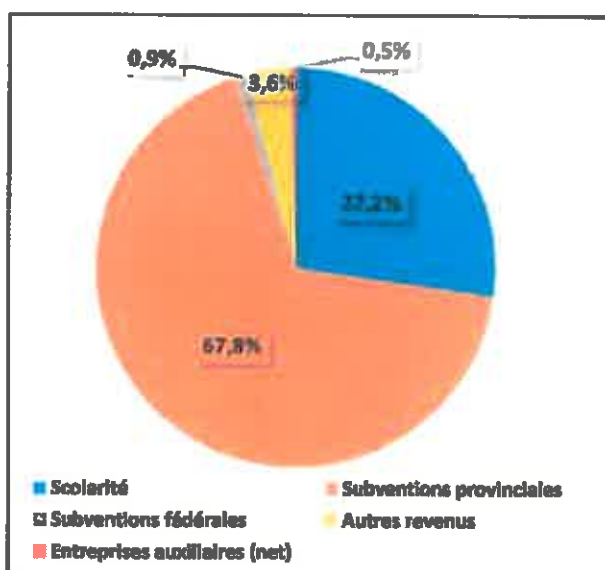


Figure 3. Les sources de revenus de l'Université en 2018-2019.

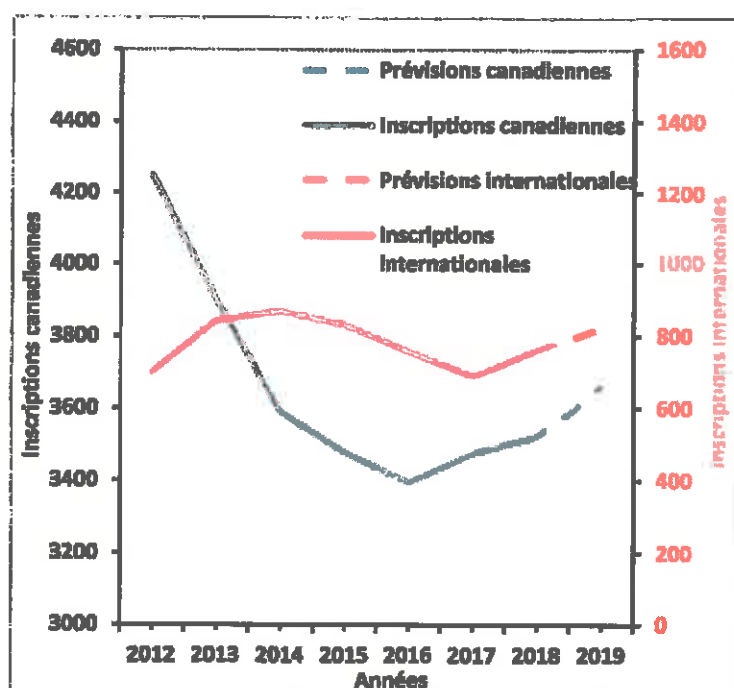


Figure 4. Évolution des inscriptions canadiennes et internationales de 2012 à 2019.

voulu, au cours des années, minimiser ses augmentations des droits de scolarité. L'Université de Moncton se retrouve maintenant avec les droits de scolarité les plus bas des universités des provinces maritimes. La figure 5 présente les différences dans les droits de scolarité pour les étudiantes et étudiants canadiens et internationaux au premier cycle dans les différentes universités du Nouveau-Brunswick. En 2018-2019, les étudiantes et étudiants canadiens payaient 1 329 \$ de moins par année que la moyenne des autres universités néobrunswickoises. Pour les étudiantes et étudiants

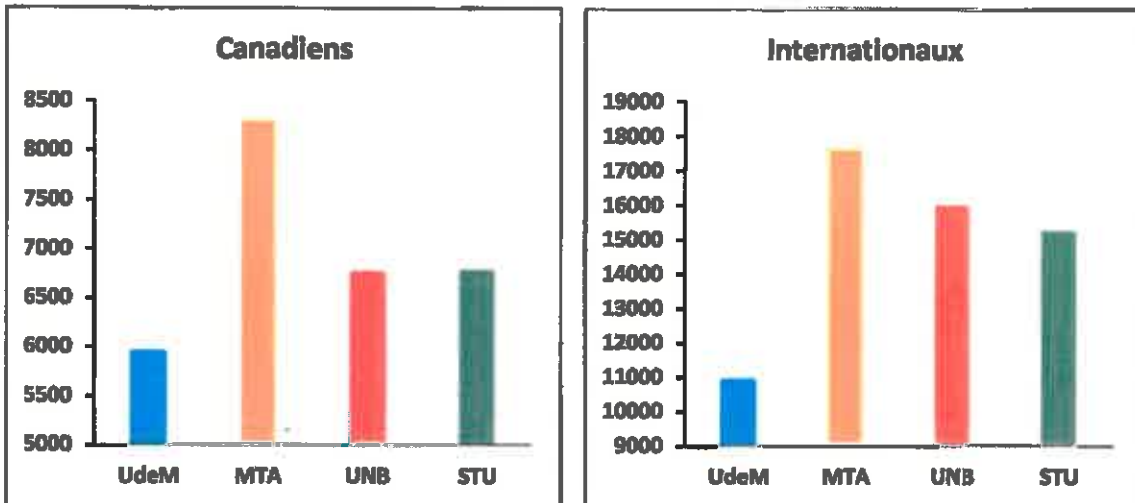


Figure 5. Écart dans les droits de scolarité des étudiantes et étudiants canadiens et internationaux entre l'Université de Moncton et les autres universités du Nouveau-Brunswick en 2018-2019.

internationaux, cette différence atteignait 5 361 \$ par année. Depuis quelques années, la province du Nouveau-Brunswick a mis en place divers programmes visant à appuyer les étudiantes et étudiants issus de familles à faible revenu et de la classe moyenne. En 2018-2019, c'est plus de 50% des étudiantes et étudiants néobrunswickois inscrits à temps plein au premier cycle qui ont pu bénéficier de ces programmes.

Dans le cas des revenus de subventions provinciales, ceux-ci sont, en partie, fixés dans notre protocole d'entente à 1% pour l'année 2019-2020. Cependant, certaines subventions ne sont pas abordées dans le protocole d'entente avec la province. C'est le cas de la subvention provinciale pour appuyer la formation clinique en science infirmière. La décision de la province d'éliminer cet appui aux universités a un impact important à l'Université de Moncton et met en péril sa capacité d'offrir une formation de qualité dans ce domaine. L'Université se voit donc dans l'obligation de soutenir près de 1,5 M \$ en coûts cliniques additionnels sans subvention compensatoire de la part de la province. Afin d'y arriver, l'Université a dû, d'une part, revoir les droits et les frais demandés aux étudiantes et étudiants, et d'autre part, ajuster sa projection de déficit à la hausse.

Les paramètres du budget 2019-2020

Les paramètres retenus pour le budget 2019-2020 tentent d'établir un équilibre entre le coût des études et l'offre de programmes et de services de qualité, pour satisfaire aux besoins grandissants d'une population étudiante diversifiée. Nous pensons que le présent budget atteint l'équilibre recherché. Il repose sur les postulats suivants :

Inscriptions à temps complet :

- Augmentation de 138 des inscriptions canadiennes (61 de plus qu'au budget 2018-2019)
- Augmentation de 63 des inscriptions internationales (142 de plus qu'au budget 2018-2019)

Droits de scolarité :

- Augmentation de 2 % pour les étudiantes et étudiants néobrunswickois inscrits à temps plein au premier cycle en 2018-2019 (comme le prévoit le protocole d'entente)
- Augmentation de 8 % pour les autres étudiantes et étudiants

Frais de programme : Frais de formation clinique (Baccalauréat en science infirmière) de 500 \$

Subventions provinciales régulières : Augmentation de 1 %

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2019-2020 et 2018-2019

8

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>	<u>Augmentation</u>
	\$	\$	\$
1- DROITS DE SCOLARITÉ			
A - 1er cycle - <u>Temps complet</u>			
A1 Étudiantes et étudiants canadiens	6 423	5 947	476
A2 Étudiantes et étudiants internationaux	11 771	10 899	872
A3 Étudiantes et étudiants de la Province du Nouveau-Brunswick inscrits à temps complet à l'Université en 2018-2019	6 066	5 947	119
B - 1er cycle - <u>Temps partiel</u> - Taux par crédit de cours			
B1 Étudiantes et étudiants canadiens	216	200	16
B2 Étudiantes et étudiants internationaux	392	363	29
C - 2e et 3e cycles			
C1 Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	249	231	18
C2 Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	185	171	14
C3 Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	433	401	32
C4 Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	363	336	27
C5 Étudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	249	231	18
2- FRAIS ACADÉMIQUES SUPPLÉMENTAIRES			
A - Programme de Baccalauréat en science infirmière			
Formation clinique	500	0	500
B - Cours par tutorat:			
B1 Premier cycle - taux par cours	1 135	1 051	84
B2 Cycles supérieurs - taux par cours	1 246	1 154	92
C - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage			
	880	815	65
D - Frais technologiques			
D1 Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf aux programmes d'ingénierie	98	91	7
D2 Programmes d'ingénierie	343	318	25
E - Frais afférents - Formation continue - cours à distance - taux par crédit de cours			
	40	30	10
F - Étudiantes et étudiants de troisième âge (60 ans et plus)			
(Citoyens canadiens ou résidents permanents et habitant le Nouveau-Brunswick)		Gratuité de scolarité si intégrés à des cours existants	
3- AUTRES FRAIS			
A - Stationnement - Campus de Moncton			
A1 Étudiantes et étudiants	230	225	5
A2 Employées et employés	383	375	8
B - Activités et installations culturelles et sportives			
	75	70	5

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2019-2020 et 2018-2019

9

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>	<u>Augmentation</u>
	\$	\$	\$
3 - AUTRES FRAIS (SUITE)			
C - Étude de dossier			
C1 Étudiantes et étudiants canadiens	60	60	0
C2 Étudiantes et étudiants internationaux	160	60	100
(A noter: Si l'étudiante ou l'étudiant international s'inscrit à l'Université de Moncton, un montant de 100 \$ sera crédité au compte de l'étudiante ou de l'étudiant.)			
D - Frais d'impression	41	40	1
E - Remplacement - Carte d'identité	15	15	0
4- LOGEMENT (Session automne-hiver) taux approuvés par le CGV-181208			
<u>Campus de Moncton</u>			
A - Résidence Lafrance (studio)	5 173	5 173	0
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	5 726	5 641	85
C - Résidence Lefebvre			
C1 Type 1	3 809	3 809	0
C2 Type 2	4 308	4 308	0
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	2 480	0
E2 Groupe de 2 (2 chambres)	3 786	3 730	56
E3 Groupe de 2 (1 chambre)	3 100	3 100	0
E4 Groupe de 1 (1 chambre)	6 276	6 183	93
F - Résidence hors campus - taux par personne (100 McLaughlin)			
F1 Groupe de 3 (2 chambres)	2 480	2 480	0
F2 Groupe de 2 (2 chambres)	3 786	3 730	56
F3 Groupe de 2 (1 chambre)	3 100	3 100	0
F4 Groupe de 1 (1 chambre)	6 214	6 122	92
G - Services alimentaires (veuillez communiquer avec les Services alimentaires pour information)			
<u>Campus d'Edmundston</u>			
A - Chambre simple	3 320	3 290	30
B - Studio	3 890	3 850	40
<u>Campus de Shippagan</u>			
A - Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 480	2 440	40
B - Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 730	3 660	70
C - Résidence Raymond-Chiasson	4 010	3 930	80
D - Résidence étudiante - 122, 8e Rue	3 240	3 210	30

BUDGET 2019-2020
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

UNIVERSITÉ DE MONCTON

SOMMAIRE DU BUDGET 2019-2020 - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2019-2020</u>	<u>Total 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
REVENUS						
Scolarité	28 564	2 845	2 761	34 170	30 584	3 586
Subventions						
Provinciales	60 267	9 093	6 999	76 359	76 207	152
Fédérales	938	21	46	1 005	1 042	(37)
Autres revenus	4 152	436	473	5 061	4 099	962
Entreprises auxiliaires (net)	607	(40)	(39)	528	507	21
TOTAL DES REVENUS	<u>94 528</u>	<u>12 355</u>	<u>10 240</u>	<u>117 123</u>	<u>112 439</u>	<u>4 684</u>
DÉPENSES						
Académique - Enseignement	51 125	7 185	5 831	64 141	62 184	1 957
Académique - Soutien	13 964	1 405	1 172	16 541	15 992	549
Services aux étudiantes et étudiants	5 866	621	628	7 115	6 499	616
Administration	6 358	997	937	8 292	7 912	380
Bâtiments et terrains	12 947	1 521	1 421	15 889	14 302	1 587
Dépenses extraordinaires	4 865	746	578	6 189	5 856	333
TOTAL DES DÉPENSES	<u>95 125</u>	<u>12 475</u>	<u>10 567</u>	<u>118 167</u>	<u>112 745</u>	<u>5 422</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(597)</u>	<u>(120)</u>	<u>(327)</u>	<u>(1 044)</u>	<u>(306)</u>	<u>(738)</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	25 771	22 732	3 039
Temps partiel	2 793	2 812	(19)
	<u>28 564</u>	<u>25 544</u>	<u>3 020</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	51 986	51 471	515
Restreintes	2 083	2 063	20
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	1 988	2 001	(13)
Programmes en science infirmière	0	904	(904)
Spéciale compensatoire	1 707	1 289	418
Centre de formation médicale	1 103	1 104	(1)
Centre de médecine de précision	594	0	594
Projets pilotes	531	531	0
Musée acadien	275	275	0
	<u>60 267</u>	<u>59 638</u>	<u>629</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	938	965	(27)
	<u>61 205</u>	<u>60 603</u>	<u>602</u>
Autres revenus			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	1 002	937	65
Locations	924	824	100
Intérêts sur placements	800	600	200
Frais administratifs	431	431	0
Divers	995	813	182
	<u>4 152</u>	<u>3 605</u>	<u>547</u>
Entreprises auxiliaires (net)	<u>607</u>	<u>541</u>	<u>66</u>
Total des revenus	<u>94 528</u>	<u>90 293</u>	<u>4 235</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Académique - Enseignement</u>			
Faculté des arts et des sciences sociales	14 987	14 612	375
Faculté des sciences	8 792	8 221	571
Faculté des sciences de l'éducation	3 676	3 579	97
Faculté d'administration	4 547	4 437	110
Faculté de droit	1 909	1 846	63
Faculté d'ingénierie	4 762	4 549	213
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	8 911	8 893	18
Faculté des études supérieures et de la recherche	811	592	219
Maîtrise en études de l'environnement	248	253	(5)
Maîtrise en sciences forestières	39	39	0
Formation continue	2 443	2 414	29
Total - Académique - Enseignement	<u>51 125</u>	<u>49 435</u>	<u>1 690</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèques	4 392	4 226	166
Centre d'études acadiennes	446	438	8
Institut d'études acadiennes	176	174	2
Musée acadien et Galerie d'art	400	388	12
La Revue de l'U. de M.	29	29	0
Bureau de l'enseignement coopératif	463	450	13
Direction générale des technologies	3 882	3 770	112
Bureau du recrutement étudiant	958	947	11
C.E.P.S. et Aréna	700	686	14
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	966	941	25
Registrariat	681	620	61
Service de l'admission	480	391	89
Service de l'imprimerie	310	307	3
Sénat académique et collation des grades	81	79	2
Total - Académique - Soutien	<u>13 964</u>	<u>13 446</u>	<u>518</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	274	347	(73)
Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage	277	93	184
Service de santé et psychologie	513	520	(7)
Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante	369	364	5
Service d'orientation et de recherche de travail	295	307	(12)
Service à la vie étudiante et socioculturelle	270	239	31
Service des bourses et de l'aide financière	2 435	2 142	293
Sports universitaires	1 433	1 337	96
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>5 866</u>	<u>5 349</u>	<u>517</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Administration</u>			
Conseil des gouverneurs	25	25	0
Rectorat	462	519	(57)
Secrétariat général	396	383	13
Service des communications, affaires publiques et marketing	717	600	117
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	281	293	(12)
Service des achats	244	241	3
Service des finances et Vérification	1 839	1 732	107
Ressources humaines	1 274	1 251	23
Direction générale des relations universitaires	263	279	(16)
Direction générale du Développement philanthropique et des relations avec les diplômées et diplômés	433	275	158
Autres (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	424	419	5
Total - Administration	<u>6 358</u>	<u>6 017</u>	<u>341</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Direction	348	339	9
Service de planification des installations physiques	242	238	4
Entretien et réparation	2 312	2 276	36
Centre de formation médicale	640	634	6
Centre de médecine de précision	917	0	917
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 957	3 788	169
Conciergerie	2 094	2 051	43
Sécurité	1 253	1 123	130
Rénovations majeures	1 184	1 172	12
Total - Bâtiments et terrains	<u>12 947</u>	<u>11 621</u>	<u>1 326</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>4 865</u>	<u>4 635</u>	<u>230</u>
Total des dépenses	<u>95 125</u>	<u>90 503</u>	<u>4 622</u>
SURPLUS / (DEFICIT)	<u>(597)</u>	<u>(210)</u>	<u>(387)</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 607	2 322	285
Temps partiel	238	251	(13)
	<u>2 845</u>	<u>2 573</u>	<u>272</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	8 024	7 945	79
Restreintes	362	358	4
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	287	281	6
Programme en science infirmière	0	321	(321)
Spéciale compensatoire	263	199	64
Projets pilotes	82	82	0
Musée du Madawaska	75	75	0
	<u>9 093</u>	<u>9 261</u>	<u>(168)</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	21	27	(6)
	<u>9 114</u>	<u>9 288</u>	<u>(174)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	10	10	0
Divers	426	311	115
	<u>436</u>	<u>321</u>	<u>115</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(40)</u>	<u>(39)</u>	<u>(1)</u>
Total des revenus	<u>12 355</u>	<u>12 143</u>	<u>212</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Académique - Enseignement</u>			
Arts et Lettres	916	857	59
Sciences	1 191	1 140	51
Education	481	457	24
Administration des affaires	411	380	31
Sciences humaines	1 254	1 270	(16)
Foresterie	1 383	1 448	(65)
Science infirmière	1 321	1 292	29
Recherche universitaire	14	14	0
Formation continue	214	198	16
Total - Académique - Enseignement	<u>7 185</u>	<u>7 056</u>	<u>129</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Bibliothèque	409	401	8
Direction générale des technologies	373	369	4
Services à l'enseignement	(12)	7	(19)
Musée du Madawaska	75	74	1
Services pédagogiques et Centre de services académiques	401	381	20
Recrutement	159	156	3
Total - Académique - Soutien	<u>1 405</u>	<u>1 388</u>	<u>17</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	155	117	38
Sports universitaires	81	80	1
Loisirs socioculturels / La Cheminée	153	151	2
Bourses	232	200	32
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>621</u>	<u>548</u>	<u>73</u>
<u>Administration</u>			
Vice-rectorat	244	233	11
Service des finances	335	327	8
Ressources humaines	95	94	1
Service des communications et Développement universitaire	110	109	1
Budget central	213	214	(1)
Total - Administration	<u>997</u>	<u>977</u>	<u>20</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Réparation et Sécurité	201	197	4
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	720	703	17
Conciergerie	271	262	9
Rénovations et équipement	329	325	4
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 521</u>	<u>1 487</u>	<u>34</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>746</u>	<u>687</u>	<u>59</u>
Total des dépenses	<u>12 475</u>	<u>12 143</u>	<u>332</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(120)</u>	<u>0</u>	<u>(120)</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 400	2 094	306
Temps partiel	361	373	(12)
	<u>2 761</u>	<u>2 467</u>	<u>294</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 283	6 221	62
Restreintes	220	217	3
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	225	218	7
Programme en science infirmière	0	432	(432)
Spéciale compensatoire	207	156	51
Projets pilotes	64	64	0
	<u>6 999</u>	<u>7 308</u>	<u>(309)</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	46	50	(4)
	<u>7 045</u>	<u>7 358</u>	<u>(313)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	41	40	1
Locations	26	25	1
Vente de services CCNB-PA	270	0	270
Divers	136	108	28
	<u>473</u>	<u>173</u>	<u>300</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(39)</u>	<u>5</u>	<u>(44)</u>
Total des revenus	<u>10 240</u>	<u>10 003</u>	<u>237</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Académique - Enseignement</u>			
Administration, Arts et Sciences humaines	1 948	1 873	75
Sciences	2 015	2 001	14
Science infirmière	1 624	1 564	60
Recherche universitaire	13	26	(13)
Formation continue	231	229	2
Total - Académique - Enseignement	<u>5 831</u>	<u>5 693</u>	<u>138</u>
<u>Académique - Soutien</u>			
Décanat des études	279	227	52
Bibliothèque	216	216	0
Direction générale des technologies	430	471	(41)
Registrariat et Recrutement	214	209	5
Service de l'imprimerie	33	35	(2)
Total - Académique - Soutien	<u>1 172</u>	<u>1 158</u>	<u>14</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>			
Direction	224	220	4
Services de santé et d'orientation	46	42	4
Loisirs socioculturels	107	91	16
Sports universitaires	81	77	4
Bourses	170	172	(2)
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>628</u>	<u>602</u>	<u>26</u>
<u>Administration</u>			
Administration générale	61	58	3
Vice-rectorat	314	303	11
Service des finances et Ressources humaines	274	270	4
Anciens, anciennes et amis	30	29	1
Service des communications	86	85	1
Budget central	172	173	(1)
Total - Administration	<u>937</u>	<u>918</u>	<u>19</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>			
Entretien et réparation	316	199	117
Conciergerie	363	323	40
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	525	455	70
Rénovations et équipement	217	217	0
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 421</u>	<u>1 194</u>	<u>227</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>578</u>	<u>534</u>	<u>44</u>
Total des dépenses	<u>10 567</u>	<u>10 099</u>	<u>468</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(327)</u>	<u>(96)</u>	<u>(231)</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	25 770 500 \$	22 731 900 \$	3 038 600 \$
Temps partiel			
Printemps et été	1 572 700	1 567 300	5 400
Automne et hiver	860 250	885 000	(24 750)
Enseignement populaire	360 000	360 000	0
	<u>2 792 950</u>	<u>2 812 300</u>	<u>(19 350)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	51 986 135	51 471 421	514 714
Restreintes	2 083 330	2 062 703	20 627
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	1 987 500	2 001 115	(13 615)
Programme en science infirmière	0	904 000	(904 000)
Spéciale compensatoire	1 706 609	1 289 341	417 268
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0
Centre de médecine de précision	594 000	0	594 000
Projets pilotes	530 893	530 893	0
Musée acadien	275 000	275 000	0
	<u>60 267 037</u>	<u>59 638 043</u>	<u>628 994</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	937 979	964 750	(26 771)
	<u>61 205 016</u>	<u>60 602 793</u>	<u>602 223</u>
<u>Autres revenus</u>			
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	1 002 270	937 200	65 070
Locations	924 430	824 430	100 000
Intérêts sur placements	800 000	600 000	200 000
Frais administratifs	431 250	431 250	0
Divers	995 440	812 720	182 720
	<u>4 153 390</u>	<u>3 605 600</u>	<u>547 790</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>606 500</u>	<u>541 100</u>	<u>65 400</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>94 528 356</u>	<u>90 293 693</u>	<u>4 234 663</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Faculté des arts et des sciences sociales</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	10 763 670 \$	10 325 610 \$	438 060 \$
Salaires autres temps plein	752 610	735 130	17 480
Salaires sabbatiques et bourses	766 190	879 360	(113 170)
Salaires temps partiel	475 170	496 960	(21 790)
Total des salaires	<u>12 757 640</u>	<u>12 437 060</u>	<u>320 580</u>
Avantages sociaux	1 776 000	1 733 200	42 800
Fonds de développement professionnel	202 300	208 500	(6 200)
Matériel et services	210 600	212 200	(1 600)
Équipement	40 000	20 600	19 400
<u>Total - Faculté des arts et des sciences sociales</u>	<u>14 986 540</u>	<u>14 611 560</u>	<u>374 980</u>
<u>Faculté des sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 431 110	5 356 080	75 030
Salaires autres temps plein	982 850	957 560	25 290
Salaires sabbatiques et bourses	644 810	326 320	318 490
Salaires temps partiel	204 680	114 710	89 970
Total des salaires	<u>7 263 450</u>	<u>6 754 670</u>	<u>508 780</u>
Avantages sociaux	1 008 300	954 500	53 800
Fonds de développement professionnel	117 400	112 900	4 500
Matériel et services	273 680	270 970	2 710
Équipement	129 080	127 800	1 280
<u>Total - Faculté des sciences</u>	<u>8 791 910</u>	<u>8 220 840</u>	<u>571 070</u>
<u>Faculté des sciences de l'éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 520 780	2 236 350	284 430
Salaires autres temps plein	313 540	305 760	7 780
Salaires sabbatiques et bourses	53 680	297 880	(244 200)
Salaires temps partiel	206 550	151 770	54 780
Total des salaires	<u>3 094 550</u>	<u>2 991 760</u>	<u>102 790</u>
Avantages sociaux	441 800	432 700	9 100
Fonds de développement professionnel	45 800	62 300	(16 500)
Matériel et services	83 360	82 530	830
Équipement	10 300	10 200	100
<u>Total - Faculté des sciences de l'éducation</u>	<u>3 675 810</u>	<u>3 579 490</u>	<u>96 320</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté d'administration</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 904 780 \$	2 865 830 \$	38 950 \$
Salaires autres temps plein	332 760	325 640	7 120
Salaires sabbatiques et bourses	336 240	315 150	21 090
Salaires temps partiel	273 800	246 770	27 030
Total des salaires	<u>3 847 580</u>	<u>3 753 390</u>	94 190
Avantages sociaux	548 300	522 900	25 400
Fonds de développement professionnel	59 200	60 800	(1 600)
Matériel et services	81 640	89 280	(7 640)
Équipement	10 200	10 200	0
<u>Total - Faculté d'administration</u>	<u>4 546 920</u>	<u>4 436 570</u>	<u>110 350</u>
<u>Faculté de droit</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 361 850	1 333 240	28 610
Salaires autres temps plein	110 550	108 590	1 960
Salaires sabbatiques et bourses	79 650	60 870	18 780
Salaires temps partiel	76 840	65 170	11 670
Total des salaires	<u>1 628 890</u>	<u>1 567 870</u>	61 020
Avantages sociaux	222 400	220 400	2 000
Fonds de développement professionnel	22 900	21 200	1 700
Matériel et services	35 160	35 160	0
Équipement	0	1 020	(1 020)
<u>Total - Faculté de droit</u>	<u>1 909 350</u>	<u>1 845 650</u>	<u>63 700</u>
<u>Faculté d'ingénierie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	3 027 340	2 911 700	115 640
Salaires autres temps plein	572 490	557 040	15 450
Salaires sabbatiques et bourses	129 450	112 380	17 070
Salaires temps partiel	279 450	235 100	44 350
Total des salaires	<u>4 008 730</u>	<u>3 816 220</u>	192 510
Avantages sociaux	542 200	537 200	5 000
Fonds de développement professionnel	49 100	50 600	(1 500)
Matériel et services	90 630	74 700	15 930
Équipement	71 640	70 720	920
<u>Total - Faculté d'ingénierie</u>	<u>4 762 300</u>	<u>4 549 440</u>	<u>212 860</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 458 510 \$	5 412 250 \$	46 260 \$
Salaires autres temps plein	681 600	461 850	219 750
Salaires sabbatiques et bourses	252 270	435 590	(183 320)
Salaires temps partiel	1 153 940	1 231 120	(77 180)
Total des salaires	<u>7 546 320</u>	<u>7 540 810</u>	<u>5 510</u>
Avantages sociaux	1 020 900	992 200	28 700
Fonds de développement professionnel	111 900	130 800	(18 900)
Matériel et services	198 310	196 350	1 960
Équipement	33 390	33 060	330
<u>Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>	<u>8 910 820</u>	<u>8 893 220</u>	<u>17 600</u>
<u>Faculté des études supérieures et de la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	370 350	262 490	107 860
Salaires temps partiel	40 360	34 840	5 520
Total des salaires	<u>410 710</u>	<u>297 330</u>	<u>113 380</u>
Avantages sociaux	57 800	41 600	16 200
Matériel et services	341 440	251 920	89 520
Équipement	1 030	1 020	10
<u>Total - Faculté des études supérieures et de la recherche</u>	<u>810 980</u>	<u>591 870</u>	<u>219 110</u>
<u>Maîtrise en études de l'environnement</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	104 740	109 110	(4 370)
Salaires autres temps plein	23 270	22 760	510
Salaires temps partiel	87 670	86 100	1 570
Total des salaires	<u>215 680</u>	<u>217 970</u>	<u>(2 290)</u>
Avantages sociaux	25 900	28 300	(2 400)
Fonds de développement professionnel	1 900	2 000	(100)
Matériel et services	4 600	4 600	0
<u>Total - Maîtrise en études de l'environnement</u>	<u>248 080</u>	<u>252 870</u>	<u>(4 790)</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 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Formation continue</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	587 420 \$	532 430 \$	54 990 \$
Salaires temps partiel	1 116 990	1 187 200	(70 210)
Total des salaires	<u>1 704 410</u>	<u>1 719 630</u>	<u>(15 220)</u>
Avantages sociaux	172 400	171 600	800
Matériel et services	564 630	520 630	44 000
Équipement	2 000	2 000	0
Total - Formation continue	<u>2 443 440</u>	<u>2 413 860</u>	<u>29 580</u>
 <u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 089 100	1 984 410	104 690
Salaires sabbatiques	14 480	71 420	(56 940)
Salaires temps partiel	65 360	62 400	2 960
Total des salaires	<u>2 168 940</u>	<u>2 118 230</u>	<u>50 710</u>
Avantages sociaux	349 500	346 100	3 400
Fonds de développement professionnel	17 200	24 600	(7 400)
Matériel et services	168 310	157 310	11 000
Équipement	1 940	1 940	0
Collections	1 685 800	1 577 460	108 340
Total - Bibliothèques	<u>4 391 690</u>	<u>4 225 640</u>	<u>166 050</u>
 <u>Centre d'études acadiennes</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	330 740	324 310	6 430
Salaires temps partiel	31 790	31 060	730
Total des salaires	<u>362 530</u>	<u>355 370</u>	<u>7 160</u>
Avantages sociaux	58 000	57 200	800
Matériel et services	21 530	21 530	0
Collections	3 550	3 550	0
Total - Centre d'études acadiennes	<u>445 610</u>	<u>437 650</u>	<u>7 960</u>
 <u>Institut d'études acadiennes</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	105 890	104 300	1 590
Salaires temps partiel	41 140	40 420	720
Total des salaires	<u>147 030</u>	<u>144 720</u>	<u>2 310</u>
Avantages sociaux	18 600	18 500	100
Matériel et services	10 900	10 900	0
Total - Institut d'études acadiennes	<u>176 530</u>	<u>174 120</u>	<u>2 410</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Musée acadien et Galerie d'art</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	244 940 \$	239 570 \$	5 370 \$
Salaires temps partiel	87 110	84 480	2 630
Total des salaires	<u>332 050</u>	<u>324 050</u>	<u>8 000</u>
Avantages sociaux	49 200	48 400	800
Matériel et services	18 510	15 730	2 780
Total - Musée acadien et Galerie d'art	<u>399 760</u>	<u>388 180</u>	<u>11 580</u>
<u>La Revue de l'U. de M.</u>			
Salaires autres temps plein	12 140	12 000	140
Avantages sociaux	1 100	1 200	(100)
Matériel et services	16 270	16 110	160
Total - La Revue de l'U. de M.	<u>29 510</u>	<u>29 310</u>	<u>200</u>
<u>Bureau de l'enseignement coopératif</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	319 790	259 660	60 130
Salaires temps partiel	34 580	89 070	(54 490)
Total des salaires	<u>354 370</u>	<u>348 730</u>	<u>5 640</u>
Avantages sociaux	57 200	50 200	7 000
Matériel et services	48 040	47 560	480
Équipement	3 620	3 580	40
Total - Bureau de l'enseignement coopératif	<u>463 230</u>	<u>450 070</u>	<u>13 160</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 894 990	1 854 180	40 810
Salaires temps partiel	149 100	146 900	2 200
Total des salaires	<u>2 044 090</u>	<u>2 001 080</u>	<u>43 010</u>
Avantages sociaux	327 200	312 900	14 300
Matériel et services	792 580	764 810	27 770
Équipement	717 700	690 790	26 910
Total - Direction générale des technologies	<u>3 881 570</u>	<u>3 769 580</u>	<u>111 990</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Bureau du recrutement étudiant</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	324 810 \$	320 000 \$	4 810 \$
Salaires temps partiel	73 430	72 340	1 090
Total des salaires	398 240	392 340	5 900
Avantages sociaux	56 800	56 400	400
Matériel et services	502 760	497 780	4 980
Total - Bureau du recrutement étudiant	957 800	946 520	11 280
<u>C.E.P.S. et Aréna</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	247 800	240 100	7 700
Salaires temps partiel	284 540	279 780	4 760
Total des salaires	532 340	519 880	12 460
Avantages sociaux	64 000	62 700	1 300
Matériel et services	83 760	83 490	270
Équipement	20 200	20 000	200
Total - C.E.P.S. et Aréna	700 300	686 070	14 230
<u>Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	617 490	608 710	8 780
Salaires temps partiel	60 720	57 340	3 380
Total des salaires	678 210	666 050	12 160
Avantages sociaux	92 800	88 200	4 600
Matériel et services	195 350	187 090	8 260
Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	966 360	941 340	25 020
<u>Registrariat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	487 510	475 890	11 620
Salaires temps partiel	46 530	1 410	45 120
Total des salaires	534 040	477 300	56 740
Avantages sociaux	86 700	82 400	4 300
Matériel et services	60 010	60 500	(490)
Total - Registrariat	680 750	620 200	60 550

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Service de l'admission</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	369 610 \$	219 710 \$	149 900 \$
Salaires temps partiel	21 970	103 650	(81 680)
Total des salaires	<u>391 580</u>	<u>323 360</u>	<u>68 220</u>
Avantages sociaux	66 900	46 300	20 600
Matériel et services	21 630	21 420	210
Total - Service de l'admission	<u>480 110</u>	<u>391 080</u>	<u>89 030</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Salaires autres temps plein	172 830	171 210	1 620
Avantages sociaux	32 000	31 900	100
Matériel et services	104 790	103 750	1 040
Total - Service de l'imprimerie	<u>309 620</u>	<u>306 860</u>	<u>2 760</u>
<u>Sénat académique et collation des grades</u>			
Matériel et services	81 050	79 350	1 700
 <u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant</u>			
Salaires autres temps plein	193 980	187 680	6 300
Avantages sociaux	29 500	29 000	500
Matériel et services	50 550	130 050	(79 500)
Total - Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	<u>274 030</u>	<u>346 730</u>	<u>(72 700)</u>
<u>Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage</u>			
Salaires autres temps plein	235 620	79 660	155 960
Avantages sociaux	41 200	12 900	28 300
Total - Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage	<u>276 820</u>	<u>92 560</u>	<u>184 260</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Service de santé et psychologie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	304 180 \$	312 250 \$	(8 070) \$
Salaires temps partiel	48 430	47 710	720
Total des salaires	<u>352 610</u>	<u>359 960</u>	<u>(7 350)</u>
Avantages sociaux	55 400	56 200	(800)
Matériel et services	104 590	103 550	1 040
<u>Total - Service de santé et psychologie</u>	<u>512 600</u>	<u>519 710</u>	<u>(7 110)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	213 420	210 380	3 040
Salaires temps partiel	54 300	53 500	800
Total des salaires	<u>267 720</u>	<u>263 880</u>	<u>3 840</u>
Avantages sociaux	39 300	38 900	400
Matériel et services	61 270	60 660	610
Équipement	600	590	10
<u>Total - Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante</u>	<u>368 890</u>	<u>364 030</u>	<u>4 860</u>
<u>Service d'orientation et de recherche de travail</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	187 240	198 520	(11 280)
Salaires temps partiel	62 120	61 200	920
Total des salaires	<u>249 360</u>	<u>259 720</u>	<u>(10 360)</u>
Avantages sociaux	36 200	38 100	(1 900)
Matériel et services	9 390	9 300	90
<u>Total - Service d'orientation et de recherche de travail</u>	<u>294 950</u>	<u>307 120</u>	<u>(12 170)</u>
<u>Service à la vie étudiante et socioculturelle</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	77 150	76 010	1 140
Salaires temps partiel	74 500	73 400	1 100
Total des salaires	<u>151 650</u>	<u>149 410</u>	<u>2 240</u>
Avantages sociaux	17 400	17 300	100
Matériel et services	101 110	72 390	28 720
<u>Total - Service à la vie étudiante et socioculturelle</u>	<u>270 160</u>	<u>239 100</u>	<u>31 060</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des bourses et de l'aide financière</u>			
Salaires autres temps plein	216 580 \$	213 140 \$	3 440 \$
Avantages sociaux	38 100	37 700	400
Matériel et services	5 150	5 100	50
Bourses	2 175 760	1 886 100	289 660
<u>Total - Service des bourses et de l'aide financière</u>	<u>2 435 590</u>	<u>2 142 040</u>	<u>293 550</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	364 300	355 890	8 410
Salaires temps partiel	406 250	372 940	33 310
Total des salaires	<u>770 550</u>	<u>728 830</u>	<u>41 720</u>
Avantages sociaux	86 700	83 800	2 900
Matériel et services	573 280	522 440	50 840
Équipement	2 060	2 060	0
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>1 432 590</u>	<u>1 337 130</u>	<u>95 460</u>
 <u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Conseil des gouverneurs</u>			
Matériel et services	25 250	25 250	0
 <u>Rectorat</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	312 750	307 790	4 960
Salaires temps partiel	14 680	65 080	(50 400)
Total des salaires	<u>327 430</u>	<u>372 870</u>	<u>(45 440)</u>
Avantages sociaux	61 400	65 300	(3 900)
Matériel et services	73 480	81 290	(7 810)
<u>Total - Rectorat</u>	<u>462 310</u>	<u>519 460</u>	<u>(57 150)</u>
 <u>Secrétariat général</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	264 230	253 650	10 580
Salaires temps partiel	14 800	4 220	10 580
Total des salaires	<u>279 030</u>	<u>257 870</u>	<u>21 160</u>
Avantages sociaux	45 700	43 600	2 100
Matériel et services	71 800	81 500	(9 700)
<u>Total - Secrétariat général</u>	<u>396 530</u>	<u>382 970</u>	<u>13 560</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des communications, affaires publiques et marketing</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	391 140 \$	372 920 \$	18 220 \$
Salaires temps partiel	142 280	67 590	74 690
Total des salaires	<u>533 420</u>	<u>440 510</u>	<u>92 910</u>
Avantages sociaux	74 200	66 700	7 500
Matériel et services	109 000	93 150	15 850
Équipement	410	0	410
Total - Service des communications, affaires publiques et marketing	<u>717 030</u>	<u>600 360</u>	<u>116 670</u>
<u>Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	235 310	237 960	(2 650)
Salaires temps partiel	0	8 000	(8 000)
Total des salaires	<u>235 310</u>	<u>245 960</u>	<u>(10 650)</u>
Avantages sociaux	33 400	34 300	(900)
Matériel et services	12 590	12 470	120
Total - Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	<u>281 300</u>	<u>292 730</u>	<u>(11 430)</u>
<u>Service des achats</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	195 920	193 840	2 080
Salaires temps partiel	4 000	3 940	60
Total des salaires	<u>199 920</u>	<u>197 780</u>	<u>2 140</u>
Avantages sociaux	32 100	32 000	100
Matériel et services	11 520	11 410	110
Total - Service des achats	<u>243 540</u>	<u>241 190</u>	<u>2 350</u>
<u>Service des finances et Vérification</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 377 880	1 249 850	128 030
Salaires temps partiel	169 300	215 450	(46 150)
Total des salaires	<u>1 547 180</u>	<u>1 465 300</u>	<u>81 880</u>
Avantages sociaux	231 700	213 300	18 400
Matériel et services	60 000	52 960	7 040
Total - Service des finances et Vérification	<u>1 838 880</u>	<u>1 731 560</u>	<u>107 320</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	858 190 \$	726 150 \$	132 040 \$
Salaires temps partiel	0	125 250	(125 250)
Total des salaires	<u>858 190</u>	<u>851 400</u>	<u>6 790</u>
Avantages sociaux	139 300	125 200	14 100
Matériel et services	276 800	274 060	2 740
Total - Ressources humaines	<u>1 274 290</u>	<u>1 250 660</u>	<u>23 630</u>
<u>Direction générale des relations universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	186 470	201 320	(14 850)
Salaires temps partiel	2 000	530	1 470
Total des salaires	<u>188 470</u>	<u>201 850</u>	<u>(13 380)</u>
Avantages sociaux	28 800	30 600	(1 800)
Matériel et services	45 400	46 410	(1 010)
Total - Direction générale des relations universitaires	<u>262 670</u>	<u>278 860</u>	<u>(16 190)</u>
<u>Direction générale du Développement philanthropique et des relations avec les diplômées et diplômés</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	339 260	201 370	137 890
Salaires temps partiel	0	3 170	(3 170)
Total des salaires	<u>339 260</u>	<u>204 540</u>	<u>134 720</u>
Avantages sociaux	53 700	34 500	19 200
Matériel et services	39 630	36 040	3 590
Total - Direction générale du Développement philanthropique et des relations avec les diplômées et diplômés	<u>432 590</u>	<u>275 080</u>	<u>157 510</u>
<u>Autres</u>			
Matériel et services (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	<u>424 110</u>	<u>419 380</u>	<u>4 730</u>

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	192 420 \$	188 380 \$	4 040 \$
Salaires temps partiel	75 210	71 180	4 030
Total des salaires	267 630	259 560	8 070
Avantages sociaux	44 200	43 700	500
Matériel et services	35 910	35 550	360
Total - Direction	347 740	338 810	8 930
<u>Service de planification des installations physiques</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	164 570	161 430	3 140
Salaires temps partiel	25 010	24 760	250
Total des salaires	189 580	186 190	3 390
Avantages sociaux	28 000	27 700	300
Matériel et services	22 380	22 160	220
Équipement	2 080	2 060	20
Total - Service de planification des installations physiques	242 040	238 110	3 930
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 281 350	1 255 900	25 450
Salaires temps partiel	152 590	151 080	1 510
Total des salaires	1 433 940	1 406 980	26 960
Avantages sociaux	254 300	251 200	3 100
Matériel et services	605 590	599 590	6 000
Équipement	18 520	18 340	180
Total - Entretien et réparation	2 312 350	2 276 110	36 240
<u>Centre de formation médicale</u>			
Salaires temps partiel	245 480	243 050	2 430
Avantages sociaux	16 100	16 000	100
Matériel et services	378 900	375 150	3 750
Total - Centre de formation médicale	640 480	634 200	6 280
<u>Centre de médecine de précision</u>			
Salaires temps partiel	285 500	0	285 500
Avantages sociaux	20 000	0	20 000
Matériel et services	611 500	0	611 500
Total - Centre de médecine de précision	917 000	0	917 000

**CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	278 730 \$	275 320 \$	3 410 \$
Salaires temps partiel	40 530	40 130	400
Total des salaires	<u>319 260</u>	<u>315 450</u>	<u>3 810</u>
Avantages sociaux	53 700	53 400	300
Matériel et services	3 583 760	3 419 570	164 190
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	<u>3 956 720</u>	<u>3 788 420</u>	<u>168 300</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 670 570	1 633 050	37 520
Salaires temps partiel	(40 400)	(40 000)	(400)
Total des salaires	<u>1 630 170</u>	<u>1 593 050</u>	<u>37 120</u>
Avantages sociaux	350 100	345 100	5 000
Matériel et services	114 100	112 970	1 130
Total - Conciergerie	<u>2 094 370</u>	<u>2 051 120</u>	<u>43 250</u>
<u>Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	763 130	688 610	74 520
Salaires temps partiel	199 850	170 150	29 700
Total des salaires	<u>962 980</u>	<u>858 760</u>	<u>104 220</u>
Avantages sociaux	158 800	144 700	14 100
Matériel et services	130 910	119 710	11 200
Total - Sécurité	<u>1 252 690</u>	<u>1 123 170</u>	<u>129 520</u>
Rénovations majeures	<u>1 183 732</u>	<u>1 172 012</u>	<u>11 720</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>4 864 660</u>	<u>4 634 933</u>	<u>229 727</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>95 125 142</u>	<u>90 503 335</u>	<u>4 621 807</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(596 786) \$</u>	<u>(209 642) \$</u>	<u>(387 144) \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 607 572 \$	2 322 240 \$	285 332 \$
Temps partiel			
Printemps et été	129 714	129 277	437
Automne et hiver	103 037	107 405	(4 368)
Enseignement populaire	5 000	14 500	(9 500)
	<u>237 751</u>	<u>251 182</u>	<u>(13 431)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	8 023 931	7 944 486	79 445
Restreintes	361 830	358 248	3 582
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	287 500	280 719	6 781
Programme en science infirmière	0	321 264	(321 264)
Spéciale compensatoire	263 392	198 993	64 399
Projets pilotes	81 937	81 937	0
Musée du Madawaska	75 000	75 000	0
	<u>9 093 590</u>	<u>9 260 647</u>	<u>(167 057)</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	20 790	26 634	(5 844)
	<u>9 114 380</u>	<u>9 287 281</u>	<u>(172 901)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	10 000	10 000	0
Divers	426 055	311 336	114 719
	<u>436 055</u>	<u>321 336</u>	<u>114 719</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(40 190)</u>	<u>(39 377)</u>	<u>(813)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>12 355 568</u>	<u>12 142 662</u>	<u>212 906</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Arts et Lettres</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	644 980 \$	639 935 \$	5 045 \$
Salaires temps partiel	88 027	46 570	41 457
Total des salaires	<u>733 007</u>	<u>686 505</u>	<u>46 502</u>
Avantages sociaux	148 599	136 199	12 400
Fonds de développement professionnel	11 144	11 000	144
Matériel et services	23 124	23 124	0
Total - Arts et Lettres	<u>915 874</u>	<u>856 828</u>	<u>59 046</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	819 808	793 630	26 178
Salaires autres temps plein	103 192	100 152	3 040
Salaires temps partiel	75 356	67 038	8 318
Total des salaires	<u>998 356</u>	<u>960 820</u>	<u>37 536</u>
Avantages sociaux	159 136	146 808	12 328
Fonds de développement professionnel	9 751	9 625	126
Matériel et services	23 150	23 150	0
Total - Sciences	<u>1 190 393</u>	<u>1 140 403</u>	<u>49 990</u>
<u>Éducation</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	334 808	321 649	13 159
Salaires temps partiel	62 315	56 599	5 716
Total des salaires	<u>397 123</u>	<u>378 248</u>	<u>18 875</u>
Avantages sociaux	60 820	56 187	4 633
Fonds de développement professionnel	4 179	4 125	54
Matériel et services	19 111	19 057	54
Total - Éducation	<u>481 233</u>	<u>457 617</u>	<u>23 616</u>
<u>Administration des affaires</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	319 472	306 626	12 846
Salaires temps partiel	29 342	16 059	13 283
Total des salaires	<u>348 814</u>	<u>322 685</u>	<u>26 129</u>
Avantages sociaux	52 265	47 201	5 064
Fonds de développement professionnel	4 179	4 125	54
Matériel et services	5 675	5 675	0
Total - Administration des affaires	<u>410 933</u>	<u>379 686</u>	<u>31 247</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	957 497 \$	977 422 \$	(19 925) \$
Salaires temps partiel	104 699	107 987	(3 288)
Total des salaires	<u>1 062 196</u>	<u>1 085 409</u>	<u>(23 213)</u>
Avantages sociaux	164 987	157 604	7 383
Fonds de développement professionnel	12 537	12 375	162
Matériel et services	14 460	14 460	0
<u>Total - Sciences humaines</u>	<u>1 254 180</u>	<u>1 269 848</u>	<u>(15 668)</u>
<u>Foresterie</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	995 119	1 057 926	(62 807)
Salaires autres temps plein	96 586	95 158	1 428
Salaires temps partiel	58 685	67 446	(8 761)
Total des salaires	<u>1 150 390</u>	<u>1 220 530</u>	<u>(70 140)</u>
Avantages sociaux	188 551	183 855	4 696
Fonds de développement professionnel	11 144	11 000	144
Matériel et services	32 990	32 990	0
<u>Total - Foresterie</u>	<u>1 383 075</u>	<u>1 448 375</u>	<u>(65 300)</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	941 553	925 999	15 554
Salaires autres temps plein	57 500	56 650	850
Salaires temps partiel	96 600	96 600	0
Total des salaires	<u>1 095 653</u>	<u>1 079 249</u>	<u>16 404</u>
Avantages sociaux	162 609	149 712	12 897
Fonds de développement professionnel	18 293	18 095	198
Matériel et services	44 700	44 700	0
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 321 255</u>	<u>1 291 756</u>	<u>29 499</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	5 862	5 654	208
Avantages sociaux	2 269	2 068	201
Matériel et services	6 250	6 250	0
<u>Total - Recherche universitaire</u>	<u>14 381</u>	<u>13 972</u>	<u>409</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Formation continue</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	78 896 \$	77 731 \$	1 165 \$
Salaires temps partiel	72 000	63 000	9 000
Total des salaires	<u>150 896</u>	<u>140 731</u>	<u>10 165</u>
Avantages sociaux	17 999	16 696	1 303
Matériel et services	45 266	40 266	5 000
<u>Total - Formation continue</u>	<u>214 161</u>	<u>197 693</u>	<u>16 468</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	257 035	253 237	3 798
Salaires temps partiel	15 000	15 000	0
Total des salaires	<u>272 035</u>	<u>268 237</u>	<u>3 798</u>
Avantages sociaux	51 189	47 351	3 838
Matériel et services	47 538	47 538	0
Collections	38 000	38 000	0
<u>Total - Bibliothèque</u>	<u>408 762</u>	<u>401 126</u>	<u>7 636</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires autres temps plein	252 470	256 895	(4 425)
Avantages sociaux	60 725	56 355	4 370
Matériel et services	59 389	55 389	4 000
<u>Total - Direction générale des technologies</u>	<u>372 584</u>	<u>368 639</u>	<u>3 945</u>
<u>Services à l'enseignement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	18 092	35 655	(17 563)
Salaires temps partiel	3 015	2 971	44
Total des salaires	<u>21 107</u>	<u>38 626</u>	<u>(17 519)</u>
Avantages sociaux	2 803	4 742	(1 939)
Matériel et services	(36 294)	(36 294)	0
<u>Total - Services à l'enseignement</u>	<u>(12 384)</u>	<u>7 074</u>	<u>(19 458)</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Musée du Madawaska</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	28 750 \$	28 325 \$	425 \$
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	<u>29 750</u>	<u>29 325</u>	<u>425</u>
Avantages sociaux	7 011	6 528	483
Matériel et services	38 120	38 120	0
<u>Total - Musée du Madawaska</u>	<u>74 881</u>	<u>73 973</u>	<u>908</u>
<u>Services pédagogiques et</u>			
<u>Centre de services académiques</u>			
Salaires autres temps plein	296 321	283 556	12 765
Avantages sociaux	61 830	56 099	5 731
Matériel et services	43 093	41 700	1 393
<u>Total - Services pédagogiques et</u>			
<u>Centre de services académiques</u>	<u>401 244</u>	<u>381 355</u>	<u>19 889</u>
<u>Recrutement</u>			
Salaires autres temps plein	89 262	87 327	1 935
Avantages sociaux	25 474	24 705	769
Matériel et services	44 256	44 256	0
<u>Total - Recrutement</u>	<u>158 992</u>	<u>156 288</u>	<u>2 704</u>
 <u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	72 865	45 916	26 949
Salaires temps partiel	15 000	15 000	0
Total des salaires	<u>87 865</u>	<u>60 916</u>	<u>26 949</u>
Avantages sociaux	39 467	27 922	11 545
Matériel et services	27 785	27 785	0
<u>Total - Direction</u>	<u>155 117</u>	<u>116 623</u>	<u>38 494</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	30 270	29 822	448
Salaires temps partiel	6 200	6 200	0
Total des salaires	<u>36 470</u>	<u>36 022</u>	<u>448</u>
Avantages sociaux	5 874	5 829	45
Matériel et services	38 425	37 975	450
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>80 769</u>	<u>79 826</u>	<u>943</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Loisirs socioculturels / La Cheminée</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	60 539 \$	59 645 \$	894 \$
Salaires temps partiel	21 000	21 000	0
Total des salaires	81 539	80 645	894
Avantages sociaux	12 140	11 096	1 044
Matériel et services	59 537	59 537	0
Total - Loisirs socioculturels / La Cheminée	153 216	151 278	1 938
<u>Bourses</u>	232 000	200 000	32 000
 <u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	198 978	188 774	10 204
Avantages sociaux	24 284	23 172	1 112
Matériel et services	21 060	21 060	0
Total - Vice-rectorat	244 322	233 006	11 316
<u>Service des finances</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	236 590	233 098	3 492
Salaires temps partiel	9 781	9 635	146
Total des salaires	246 371	242 733	3 638
Avantages sociaux	41 810	37 358	4 452
Matériel et services	47 100	47 100	0
Total - Service des finances	335 281	327 191	8 090
<u>Ressources humaines</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	33 917	33 416	501
Salaires temps partiel	6 000	6 000	0
Total des salaires	39 917	39 416	501
Avantages sociaux	9 859	8 820	1 039
Matériel et services	45 330	45 330	0
Total - Ressources humaines	95 106	93 566	1 540

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des communications et</u>			
<u>Développement universitaire</u>			
Salaires autres temps plein	72 336 \$	72 585 \$	(249) \$
Avantages sociaux	23 292	21 639	1 653
Matériel et services	14 410	14 410	0
<u>Total - Service des communications et</u>			
<u>Développement universitaire</u>	<u>110 038</u>	<u>108 634</u>	<u>1 404</u>
<u>Budget central</u>	<u>212 772</u>	<u>214 090</u>	<u>(1 318)</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Réparation et Sécurité</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	72 193	70 557	1 636
Salaires temps partiel	29 420	28 898	522
Total des salaires	<u>101 613</u>	<u>99 455</u>	<u>2 158</u>
Avantages sociaux	20 726	18 746	1 980
Matériel et services	78 466	78 466	0
<u>Total - Réparation et Sécurité</u>	<u>200 805</u>	<u>196 667</u>	<u>4 138</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	103 069	100 497	2 572
Salaires temps partiel	131 106	128 730	2 376
Total des salaires	<u>234 175</u>	<u>229 227</u>	<u>4 948</u>
Avantages sociaux	42 018	38 405	3 613
Matériel et services	444 101	435 101	9 000
<u>Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>	<u>720 294</u>	<u>702 733</u>	<u>17 561</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	193 648	189 120	4 528
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	<u>194 648</u>	<u>190 120</u>	<u>4 528</u>
Avantages sociaux	38 703	34 171	4 532
Matériel et services	37 650	37 650	0
<u>Total - Conciergerie</u>	<u>271 001</u>	<u>261 941</u>	<u>9 060</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>328 831</u>	<u>325 248</u>	<u>3 583</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>746 056 \$</u>	<u>687 226 \$</u>	<u>58 830 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>12 475 172</u>	<u>12 142 662</u>	<u>332 510</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(119 604) \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>(119 604) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>			
Temps complet	2 399 765 \$	2 093 431 \$	306 334 \$
Temps partiel			
Printemps et été	248 972	269 172	(20 200)
Automne et hiver	112 318	103 998	8 320
	<u>361 290</u>	<u>373 170</u>	<u>(11 880)</u>
<u>Subventions</u>			
Provinciales			
Non-restreintes	6 283 116	6 220 907	62 209
Restreintes	219 600	217 426	2 174
Spécifiques			
LOE - Contrepartie	225 000	218 166	6 834
Programme en science infirmière	0	431 554	(431 554)
Spéciale compensatoire	206 796	156 234	50 562
Projets pilotes	64 330	64 330	0
	<u>6 998 842</u>	<u>7 308 617</u>	<u>(309 775)</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	45 598	49 463	(3 865)
	<u>7 044 440</u>	<u>7 358 080</u>	<u>(313 640)</u>
<u>Autres revenus</u>			
Intérêts sur placements	40 800	40 000	800
Locations	26 400	25 000	1 400
Vente de services CCNB-PA	270 007	0	270 007
Divers	136 078	107 650	28 428
	<u>473 285</u>	<u>172 650</u>	<u>300 635</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(38 933)</u>	<u>5 308</u>	<u>(44 241)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>10 239 847</u>	<u>10 002 639</u>	<u>237 208</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>			
<u>Administration, Arts et Sciences humaines</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 525 330 \$	1 436 909 \$	88 421 \$
Salaires temps partiel	158 738	168 639	(9 901)
Total des salaires	<u>1 684 068</u>	<u>1 605 548</u>	<u>78 520</u>
Avantages sociaux	217 286	213 685	3 601
Matériel et services	46 750	53 750	(7 000)
<u>Total - Administration, Arts et Sciences humaines</u>	<u>1 948 104</u>	<u>1 872 983</u>	<u>75 121</u>
<u>Sciences</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 513 961	1 525 363	(11 402)
Salaires autres temps plein	97 966	96 635	1 331
Salaires temps partiel	117 265	82 957	34 308
Total des salaires	<u>1 729 192</u>	<u>1 704 955</u>	<u>24 237</u>
Avantages sociaux	229 589	235 170	(5 581)
Matériel et services	56 500	60 400	(3 900)
<u>Total - Sciences</u>	<u>2 015 281</u>	<u>2 000 525</u>	<u>14 756</u>
<u>Science infirmière</u>			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	237 400	370 032	(132 632)
Salaires autres temps plein	928 560	711 934	216 626
Salaires temps partiel	35 057	53 506	(18 449)
Total des salaires	<u>1 201 017</u>	<u>1 135 472</u>	<u>65 545</u>
Avantages sociaux	198 679	203 007	(4 328)
Matériel et services	224 000	225 298	(1 298)
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 623 696</u>	<u>1 563 777</u>	<u>59 919</u>
<u>Recherche universitaire</u>			
Matériel et services	<u>12 574</u>	<u>26 000</u>	<u>(13 426)</u>
<u>Formation continue</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	16 726	0	16 726
Salaires temps partiel	174 732	190 252	(15 520)
Total des salaires	<u>191 458</u>	<u>190 252</u>	<u>1 206</u>
Avantages sociaux	14 313	10 714	3 599
Matériel et services	25 000	28 500	(3 500)
<u>Total - Formation continue</u>	<u>230 771</u>	<u>229 466</u>	<u>1 305</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>			
<u>Décanat des études</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	227 619 \$	185 782 \$	41 837 \$
Salaires temps partiel	4 014	3 973	41
Total des salaires	<u>231 633</u>	<u>189 755</u>	<u>41 878</u>
Avantages sociaux	37 381	27 475	9 906
Matériel et services	9 500	9 500	0
<u>Total - Décanat des études</u>	<u>278 514</u>	<u>226 730</u>	<u>51 784</u>
<u>Bibliothèque</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	104 742	102 648	2 094
Salaires temps partiel	2 676	2 648	28
Total des salaires	<u>107 418</u>	<u>105 296</u>	<u>2 122</u>
Avantages sociaux	26 563	27 847	(1 284)
Matériel et services	52 000	52 500	(500)
Collections	30 000	30 000	0
<u>Total - Bibliothèque</u>	<u>215 981</u>	<u>215 643</u>	<u>338</u>
<u>Direction générale des technologies</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	191 306	223 606	(32 300)
Salaires temps partiel	9 181	8 074	1 107
Total des salaires	<u>200 487</u>	<u>231 680</u>	<u>(31 193)</u>
Avantages sociaux	42 382	53 514	(11 132)
Matériel et services	186 828	186 328	500
<u>Total - Direction générale des technologies</u>	<u>429 697</u>	<u>471 522</u>	<u>(41 825)</u>
<u>Registrariat et Recrutement</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	106 477	103 233	3 244
Salaires temps partiel	4 289	2 648	1 641
Total des salaires	<u>110 766</u>	<u>105 881</u>	<u>4 885</u>
Avantages sociaux	23 259	22 424	835
Matériel et services	80 000	80 500	(500)
<u>Total - Registrariat et Recrutement</u>	<u>214 025</u>	<u>208 805</u>	<u>5 220</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>			
Matériel et services	<u>33 000</u>	<u>35 000</u>	<u>(2 000)</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>			
<u>Direction</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	171 922 \$	169 593 \$	2 329 \$
Salaires temps partiel	2 676	1 986	690
Total des salaires	<u>174 598</u>	<u>171 579</u>	<u>3 019</u>
Avantages sociaux	34 173	32 681	1 492
Matériel et services	15 500	16 000	(500)
<u>Total - Direction</u>	<u>224 271</u>	<u>220 260</u>	<u>4 011</u>
<u>Services de santé et d'orientation</u>			
Salaires temps partiel	35 468	30 725	4 743
Avantages sociaux	2 932	2 504	428
Matériel et services	8 000	9 000	(1 000)
<u>Total - Services de santé et d'orientation</u>	<u>46 400</u>	<u>42 229</u>	<u>4 171</u>
<u>Loisirs socioculturels</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	54 161	41 018	13 143
Salaires temps partiel	6 436	5 380	1 056
Total des salaires	<u>60 597</u>	<u>46 398</u>	<u>14 199</u>
Avantages sociaux	12 015	9 683	2 332
Matériel et services	34 000	35 000	(1 000)
<u>Total - Loisirs socioculturels</u>	<u>106 612</u>	<u>91 081</u>	<u>15 531</u>
<u>Sports universitaires</u>			
Salaires temps partiel	39 776	40 574	(798)
Avantages sociaux	3 118	3 106	12
Matériel et services	38 000	33 000	5 000
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>80 894</u>	<u>76 680</u>	<u>4 214</u>
<u>Bourses</u>	<u>170 000</u>	<u>171 656</u>	<u>(1 656)</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>ADMINISTRATION</u>			
<u>Administration générale</u>			
Matériel et services	<u>61 500 \$</u>	<u>58 500 \$</u>	<u>3 000 \$</u>
<u>Vice-rectorat</u>			
Salaires autres temps plein	272 191	260 945	11 246
Avantages sociaux	31 457	32 590	(1 133)
Matériel et services	10 000	9 500	500
Total - Vice-rectorat	<u>313 648</u>	<u>303 035</u>	<u>10 613</u>
<u>Service des finances et Ressources humaines</u>			
<u>Salaires</u>			
Salaires autres temps plein	200 732	196 977	3 755
Salaires temps partiel	4 014	5 297	(1 283)
Total des salaires	204 746	202 274	2 472
Avantages sociaux	37 844	36 642	1 202
Matériel et services	31 500	31 000	500
Total - Service des finances et Ressources humaines	<u>274 090</u>	<u>269 916</u>	<u>4 174</u>
<u>Anciens, anciennes et amis</u>			
Salaires temps partiel	23 303	22 952	351
Avantages sociaux	6 337	6 001	336
Matériel et services	500	200	300
Total - Anciens, anciennes et amis	<u>30 140</u>	<u>29 153</u>	<u>987</u>
<u>Service des communications</u>			
Salaires autres temps plein	60 424	59 825	599
Avantages sociaux	12 104	11 850	254
Matériel et services	13 000	13 000	0
Total - Service des communications	<u>85 528</u>	<u>84 675</u>	<u>853</u>
Budget central	<u>172 289</u>	<u>173 323</u>	<u>(1 034)</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>			
<u>Entretien et réparation</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	106 471 \$	50 167 \$	56 304 \$
Salaires temps partiel	6 884	10 087	(3 203)
Total des salaires	<u>113 355</u>	<u>60 254</u>	<u>53 101</u>
Avantages sociaux	23 272	11 599	11 673
Matériel et services	179 407	127 000	52 407
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>316 034</u>	<u>198 853</u>	<u>117 181</u>
<u>Conciergerie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	181 334	178 631	2 703
Salaires temps partiel	93 668	70 470	23 198
Total des salaires	<u>275 002</u>	<u>249 101</u>	<u>25 901</u>
Avantages sociaux	49 800	45 800	4 000
Matériel et services	38 000	28 000	10 000
<u>Total - Conciergerie</u>	<u>362 802</u>	<u>322 901</u>	<u>39 901</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>	<u>525 478</u>	<u>454 750</u>	<u>70 728</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>217 426</u>	<u>217 426</u>	<u>0</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>578 160</u>	<u>534 096</u>	<u>44 064</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>10 566 915</u>	<u>10 098 985</u>	<u>467 930</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(327 068) \$</u>	<u>(96 346) \$</u>	<u>(230 722) \$</u>

BUDGET 2019-2020
ENTREPRISES AUXILIAIRES

UNIVERSITÉ DE MONCTON

SOMMAIRE DU BUDGET 2019-2020 - ENTREPRISES AUXILIAIRES (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2019-2020</u>	<u>Total 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>						
Résidences	2 903	358	328	3 589	3 487	102
Librairie	1 207	340	160	1 707	1 704	3
Sciences de l'environnement	1 475	0	0	1 475	1 475	0
Services alimentaires	1 237	4	0	1 241	1 204	37
Valorès	0	0	524	524	795	(271)
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	365	0	0	365	365	0
TOTAL DES REVENUS	7 187	702	1 012	8 901	9 030	(129)
<u>DÉPENSES</u>						
Résidences	2 436	351	327	3 114	3 083	31
Librairie	1 310	387	200	1 897	1 882	15
Sciences de l'environnement	1 302	0	0	1 302	1 304	(2)
Services alimentaires	1 186	4	0	1 190	1 153	37
Valorès	0	0	524	524	755	(231)
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	346	0	0	346	346	0
TOTAL DES DÉPENSES	6 580	742	1 051	8 373	8 523	(150)
SURPLUS / (DÉFICIT)	607	(40)	(39)	528	507	21

**CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidences	2 902 780 \$	2 833 400 \$	69 380 \$
Librairie	1 207 000	1 204 400	2 600
Sciences de l'environnement	1 474 600	1 474 600	0
Services alimentaires	1 237 420	1 200 400	37 020
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	365 200	365 200	0
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>7 187 000</u>	<u>7 078 000</u>	<u>109 000</u>
<u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	237 500	232 560	4 940
Salaires temps partiel	657 900	634 600	23 300
Total des salaires	<u>895 400</u>	<u>867 160</u>	<u>28 240</u>
Avantages sociaux	62 400	59 600	2 800
Matériel et services	1 478 180	1 506 200	(28 020)
<u>Total - Résidences</u>	<u>2 435 980</u>	<u>2 432 960</u>	<u>3 020</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	170 920	167 750	3 170
Salaires temps partiel	107 700	106 100	1 600
Total des salaires	<u>278 620</u>	<u>273 850</u>	<u>4 770</u>
Avantages sociaux	36 700	36 000	700
Matériel et services	995 100	995 100	0
<u>Total - Librairie</u>	<u>1 310 420</u>	<u>1 304 950</u>	<u>5 470</u>
<u>Sciences de l'environnement</u>			
Salaires temps partiel	162 700	160 300	2 400
Avantages sociaux	5 800	5 800	0
Matériel et services	1 133 900	1 138 060	(4 160)
<u>Total - Sciences de l'environnement</u>	<u>1 302 400</u>	<u>1 304 160</u>	<u>(1 760)</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>Services alimentaires</u>			
Salaires temps partiel	566 000 \$	548 230 \$	17 770 \$
Avantages sociaux	34 500	33 800	700
Matériel et services	585 600	567 000	18 600
<u>Total - Services alimentaires</u>	<u>1 186 100</u>	<u>1 149 030</u>	<u>37 070</u>
<u>Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>			
Salaires temps partiel	119 800	118 000	1 800
Avantages sociaux	7 700	7 600	100
Matériel et services	218 100	220 200	(2 100)
<u>Total - Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>	<u>345 600</u>	<u>345 800</u>	<u>(200)</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>6 580 500</u>	<u>6 536 900</u>	<u>43 600</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>606 500 \$</u>	<u>541 100 \$</u>	<u>65 400 \$</u>

**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidence	357 510 \$	346 059 \$	11 451 \$
Librairie	340 000	340 000	0
Services alimentaires	4 000	4 000	0
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>701 510</u>	<u>690 059</u>	<u>11 451</u>
<u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidence</u>			
Salaires			
Salaires autres temps plein	68 018	36 391	31 627
Salaires temps partiel	3 000	3 000	0
Total des salaires	71 018	39 391	31 627
Avantages sociaux	13 033	6 117	6 916
Matériel et services	267 159	297 159	(30 000)
<u>Total - Résidence</u>	<u>351 210</u>	<u>342 667</u>	<u>8 543</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires autres temps plein	92 268	90 082	2 186
Avantages sociaux	14 072	12 537	1 535
Matériel et services	280 150	280 150	0
<u>Total - Librairie</u>	<u>386 490</u>	<u>382 769</u>	<u>3 721</u>
<u>Services alimentaires</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>741 700</u>	<u>729 436</u>	<u>12 264</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>(40 190) \$</u>	<u>(39 377) \$</u>	<u>(813) \$</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ENTREPRISES AUXILIAIRES**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2018-2019</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>			
Résidences	327 389 \$	307 352 \$	20 037 \$
Librairie	160 000	160 000	0
Valorès	524 348	794 657	(270 309)
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>1 011 737</u>	<u>1 262 009</u>	<u>(250 272)</u>
<u>DÉPENSES</u>			
<u>Résidences</u>			
Salaires temps partiel	53 200	47 300	5 900
Avantages sociaux	4 400	3 803	597
Matériel et services	269 805	256 250	13 555
<u>Total - Résidences</u>	<u>327 405</u>	<u>307 353</u>	<u>20 052</u>
<u>Librairie</u>			
Salaires temps partiel	40 983	39 833	1 150
Avantages sociaux	9 362	8 769	593
Matériel et services	149 500	145 600	3 900
<u>Total - Librairie</u>	<u>199 845</u>	<u>194 202</u>	<u>5 643</u>
<u>Valorès</u>			
<u>Salaires</u>			
Salaires autres temps plein	126 626	237 220	(110 594)
Salaires temps partiel	3 573	4 953	(1 380)
Total des salaires	130 199	242 173	(111 974)
Avantages sociaux	27 566	55 318	(27 752)
Matériel et services	365 655	457 655	(92 000)
<u>Total - Valorès</u>	<u>523 420</u>	<u>755 146</u>	<u>(231 726)</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>1 050 670</u>	<u>1 256 701</u>	<u>(206 031)</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>(38 933) \$</u>	<u>5 308 \$</u>	<u>(44 241) \$</u>

ANNEXES

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES
2019-2020

	<u>2019-2020</u>	<u>2018-2019</u>	<u>Variations</u>	
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(%)</u>
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe et variable	60 787 475	60 185 619	601 856	1,0
Spéciale - Université francophone	5 505 707	5 451 195	54 512	1,0
Total - Non-restreintes	66 293 182	65 636 814	656 368	1,0
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 664 760	2 638 377	26 383	1,0
Total - Non-restreintes et restreintes	68 957 942	68 275 191	682 751	1,0

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2019-2020)

	<u>TOTAL</u>	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>
<u>Non-restreintes</u>				
Non-restreintes 2018-2019	65 636 814	51 471 421	7 944 486	6 220 907
Ajustement de 1 %	656 368	514 714	79 445	62 209
Total - Non-restreintes 2019-2020	66 293 182	51 986 135	8 023 931	6 283 116
		1,0%	1,0%	1,0%
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 664 760	2 083 330	361 830	219 600
Total - Non-restreintes et restreintes	68 957 942	54 069 465	8 385 761	6 502 716
		1,0%	1,0%	1,0%
<u>Spécifiques</u>				
LOE - Contrepartie	2 500 000	1 987 500	287 500	225 000
Spéciale compensatoire	2 176 797	1 706 609	263 392	206 796
Centre de formation médicale	1 103 570	1 103 570	0	0
Centre de médecine de précision	594 000	594 000	0	0
Projets pilotes	677 160	530 893	81 937	64 330
Musées	350 000	275 000	75 000	0
Total - Subventions provinciales 2019-2020	76 359 469	60 267 037	9 093 590	6 998 842
Total - Subventions provinciales 2018-2019	76 207 307	59 638 043	9 260 647	7 308 617
Variations	152 162	628 994	(167 057)	(309 775)

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2018-2019 à 2019-2020

	Budget 2018-2019	Estimation 2018-2019	Budget 2019-2020	Variations	
				Budget 18-19 et Budget 19-20	Estimation 18-19 et Budget 19-20
<u>Campus de Moncton</u>					
1 ^{er} cycle	3 083	3 077	3 262	179	185
2 ^e et 3 ^e cycles	<u>370</u>	<u>366</u>	<u>366</u>	<u>(4)</u>	<u>0</u>
<u>Total - Moncton</u>	<u>3 453</u>	<u>3 443</u>	<u>3 628</u>	<u>175</u>	<u>185</u>
Augmentation / Diminution (%)		(0,3)	5,4		
<u>Campus d'Edmundston</u>	<u>360</u>	<u>375</u>	<u>378</u>	<u>18</u>	<u>3</u>
Augmentation / Diminution (%)		4,2	0,8		
<u>Campus de Shippagan</u>	<u>330</u>	<u>327</u>	<u>340</u>	<u>10</u>	<u>13</u>
Augmentation / Diminution (%)		(0,9)	4,0		
TOTAL - INSTITUTION	<u>4 143</u>	<u>4 145</u>	<u>4 346</u>	<u>203</u>	<u>201</u>
Augmentation / Diminution (%)		0,0	4,8		