

Tiré à part

Réunion du Comité de Finance

CFI-200904

6. BUDGET DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON

R : 03-CFI-200904

« Que le Comité de finance recommande au Conseil des gouverneurs l'adoption du budget 2020-2021 et du budget 2021-2022 de l'Université de Moncton. »

Vote : unanime

Proposition au Conseil des gouverneurs

« Que le Conseil des gouverneurs adopte le budget 2020-2021 et le budget 2021-2022 de l'Université de Moncton. »

CONFIDENTIEL

UNIVERSITÉ DE MONCTON
BUDGET 2020-2021 et 2021-2022
CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le 26 septembre 2020

Préparé par le Vice-rectorat à l'administration
et aux ressources humaines

UNIVERSITÉ DE MONCTON
BUDGET 2020-2021 et 2021-2022

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
1 - Principes directeurs du budget	4
2 - Introduction.....	5
3 - Analyse comparative des frais	9
4 - Fonctionnement général	
• Sommaire du budget 2020-2021	13
• Sommaire du budget 2021-2022	14
• Budget - Campus de Moncton	15
• Budget - Campus d'Edmundston	19
• Budget - Campus de Shippagan	22
• Détail du budget	
- Campus de Moncton	25
- Campus d'Edmundston.....	45
- Campus de Shippagan.....	55

UNIVERSITÉ DE MONCTON
BUDGET 2020-2021 et 2021-2022

TABLE DES MATIÈRES

5 - Entreprises auxiliaires	
• Sommaire du budget 2020-2021	64
• Sommaire du budget 2021-2022	65
• Détail du budget	
- Campus de Moncton	66
- Campus d'Edmundston.....	68
- Campus de Shippagan.....	69
 ANNEXE I (2020-2021)- Subventions provinciales approuvées	
ANNEXE I (2021-2022)- Subventions provinciales – budget	
 ANNEXE II - Sommaire des inscriptions à temps complet	

UNIVERSITÉ DE MONCTON
PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET
ANNÉES FINANCIÈRES 2020-2021 ET 2021-2022

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour les années financières 2020-2021 et 2021-2022 doit réduire de façon importante l'écart prévu entre ses revenus et ses dépenses avec l'objectif d'atteindre un équilibre budgétaire dans le budget 2022-2023. En tenant compte de ces contraintes financières, l'Université devra assurer un équilibre judicieux entre ses activités et ses sources de revenus en respectant les principes suivants :

1. Prioriser un enseignement de qualité et le maintien d'une activité de recherche-développement-crédation-innovation dans le respect de sa mission.
2. Fournir une expérience étudiante de haut niveau en priorisant les services d'appui aux étudiantes et étudiants.
3. Maintenir des droits de scolarité compétitifs et un programme d'aide financière pour les étudiantes et étudiants en besoin.

Adopté au Conseil des gouverneurs
CGV - 200613

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BUDGET 2020-2021 et 2021-2022

Introduction

Lors de sa rencontre en juin 2020, le Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton décidait de reporter l'adoption du budget de fonctionnement de l'Université pour l'année 2020-2021 à sa réunion de septembre 2020. Il mandatait également l'Université à préparer un budget de deux ans, soit du 1^{er} mai 2020 au 30 avril 2022. Cette situation inhabituelle découlait principalement de l'incertitude entourant l'impact de la crise sanitaire due à la COVID-19 d'une part, et du besoin d'une stratégie multi-années afin d'adresser le défi financier auquel fait face l'Université (en partie exacerbé par cette crise sanitaire). Par l'adoption des principes directeurs du budget, le Conseil des gouverneurs reconnaissait la nécessité d'une approche progressive afin d'aborder le déficit budgétaire et dirigeait l'Université à réduire de façon importante l'écart entre ses revenus et dépenses au cours des deux prochaines années avec l'objectif d'atteindre un équilibre budgétaire dès l'année 2022-2023.

Le défi financier

Comme le démontre la Figure 1, l'Université de Moncton fait face à un défi financier important depuis plusieurs années. Cette situation est due à plusieurs facteurs qui ont agi à divers moments comme la décroissance dans les inscriptions, le désengagement provincial envers certains financements spécifiques et le sous-financement général dans les études post-secondaires et des universités néo-brunswickoises. Malgré une augmentation des revenus durant la période allant de 2016 à 2019, on observe une décroissance des revenus en 2019-2020 et celle-ci devrait se poursuivre dans l'année 2020-2021. Cette décroissance des revenus est certes liée, en partie, à la pandémie de la COVID-19, mais est également liée au désengagement provincial envers le financement d'initiatives spécifiques à l'Université de Moncton.

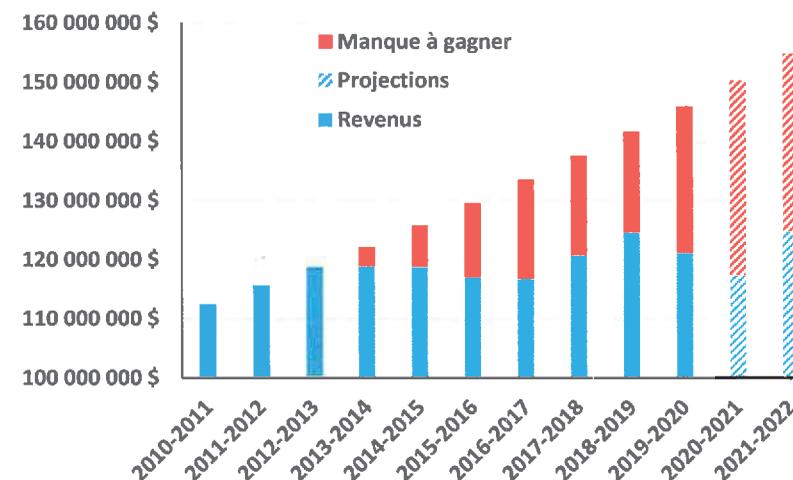


Figure 1. Évolution des revenus de l'Université depuis 2010-2011 et estimation des compressions requises liées au ralentissement dans la croissance du revenu.

L'Impact dû à la pandémie de la COVID-19

Le début de la pandémie de la COVID-19 à l'hiver 2020 a eu un impact significatif sur les institutions postsecondaires à travers le monde. La plupart des universités ont non seulement été obligées de se réinventer en offrant des formations à distance à leur population étudiante, mais la pandémie leur a aussi imposé des contraintes financières historiques. Une partie de ces contraintes est liée aux coûts additionnels associés avec l'enseignement à distance, mais l'impact majeur est lié à la diminution projetée dans les inscriptions universitaires, particulièrement celles provenant d'étudiantes et d'étudiants internationaux. La figure 2 présente l'évolution des inscriptions depuis 2009 ainsi que les projections pour les deux prochaines années. Même si une diminution des inscriptions canadiennes est prévue d'ici 2021-2022, l'impact le plus important risque d'être du point de vue des inscriptions internationales. Une diminution d'environ 200 étudiantes et étudiants internationaux est projetée pour l'année 2020-2021 et cette diminution risque d'être maintenue en 2021-2022. La diminution

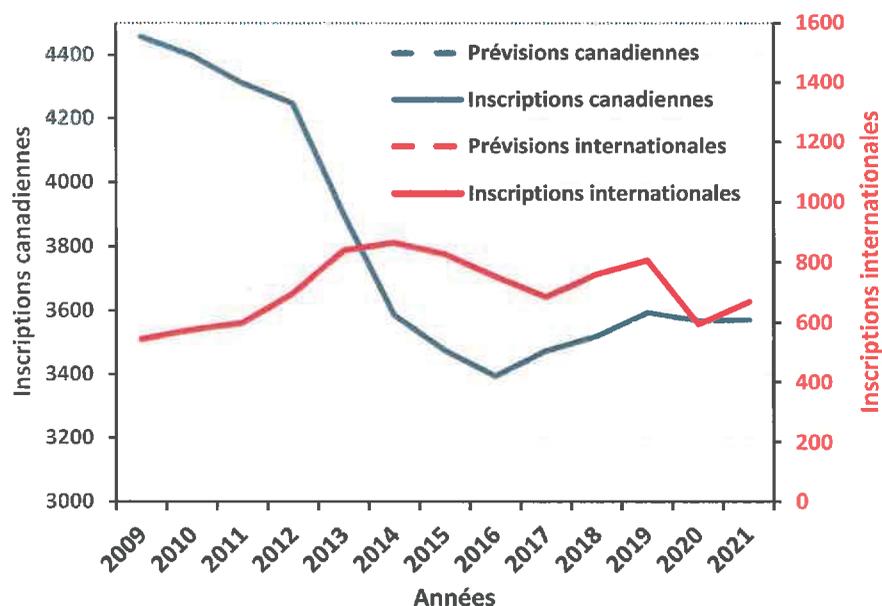


Figure 2. Évolution des inscriptions canadiennes et internationales durant la période 2009-2022

touchera principalement les nouveaux étudiants et étudiantes et est directement liée aux restrictions imposées par le gouvernement canadien sur les frontières nationales. À elle seule, cette baisse des inscriptions internationales représente une perte de revenus de plus de 2,5 M\$ en 2020-2021.

Un désengagement provincial

Comme l'indique la figure 3, l'augmentation annuelle moyenne de la subvention provinciale non restreinte a été de moins de 0,7% depuis 2011-2012, alors que l'augmentation des coûts (l'inflation) dans le milieu universitaire est généralement estimée à plus de 3% par année. Puisque près de 60% des revenus de fonctionnement sont attribuables à cette source de financement, ce manque à gagner est responsable d'une perte de revenus atteignant près de 900 000 \$ par année. De plus, depuis 2018-2019, la province a réduit ses subventions spécifiques à l'Université de Moncton de plus de 6,5 M\$ pour l'appui de diverses initiatives comme la formation en science infirmière et le programme des langues officielles en enseignement.

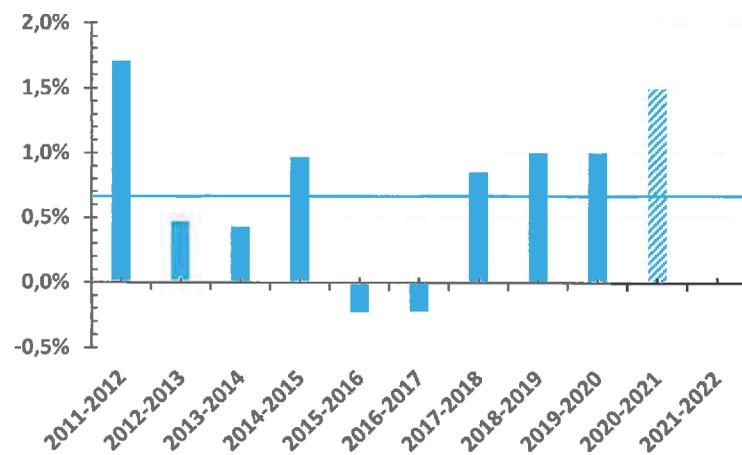


Figure 3. Augmentation annuelle (%) dans la subvention provinciale non restreinte à l'Université de Moncton depuis 2011-2012.

Les mesures proposées

Lors de la présentation des projections financières en juin 2020, l'Université prévoyait des manques à gagner pouvant atteindre près de 11,5 M\$ d'ici 2022-2023 (Figure 4). Afin de respecter les principes directeurs adoptés, des réductions importantes de dépenses ont dû être faites dans tous les services et facultés sur les trois campus de l'Université. Avec l'adoption du budget proposé, le Conseil des gouverneurs mettra l'institution sur la voie d'un redressement de sa situation financière. Cependant, un travail important va demeurer. D'une part, nous devons poursuivre l'effort afin d'assurer l'atteinte de l'équilibre budgétaire d'ici 2022-2023, et nous aurons aussi besoin d'établir des stratégies afin de nous assurer que l'Université pourra poursuivre son développement et continuer d'offrir une formation et une expérience à la hauteur des attentes de sa population étudiante.

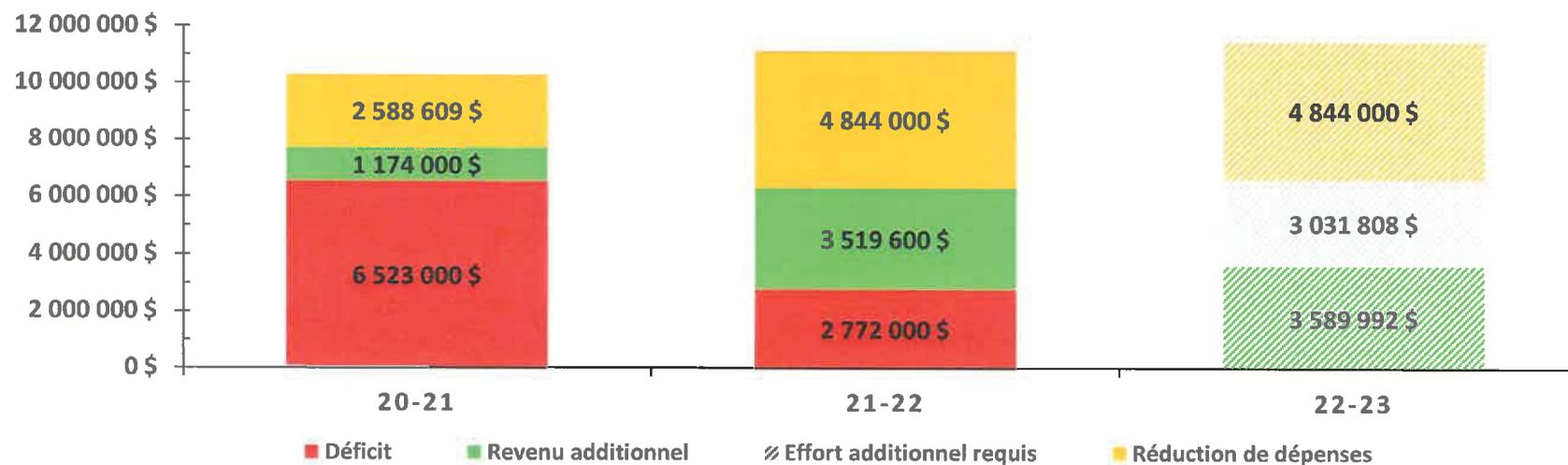


Figure 4. Manque à gagner projeté et plan de redressement financier proposé au cours des trois prochaines années

Les paramètres des budgets 2020-2021 et 2021-2022

Tableau 1. Paramètres utilisés pour la préparation des budgets des années 2020-2021 et 2021-2022.

	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Inscriptions canadiennes (1 ^{er} décembre)	3600	3568	3571
Inscriptions internationales (1 ^{er} décembre)	805	595	670
Droits de scolarité	2 à 8%	2 à 8%	2 à 8%
Subventions provinciales régulières	1%	1,5%	0%
Subvention compensatoire	992 K\$	1,6 M\$	242 K\$
Subvention LOE – Provinciale	2,5 M\$	0	0

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2019-2020, 2020-2021 ET 2021-2022

9

	<u>Approuvé</u> <u>2019-2020</u>	<u>Approuvé</u> <u>2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>2021-2022</u>	<u>Variations</u>
	\$	\$	\$	\$	\$
1- <u>DROITS DE SCOLARITÉ</u>					
A - 1er cycle - <u>Temps complet</u>					
A1 Étudiantes et étudiants canadiens	6 423	6 937	514	7 492	555
A2 Étudiantes et étudiants internationaux	11 771	12 713	942	13 730	1 017
A3 Étudiantes et étudiants de la province du Nouveau-Brunswick inscrits à temps complet à l'Université en 2018-2019 ou avant.	6 066	6 187	121	6 311	124
B - 1er cycle - <u>Temps partiel</u> - Taux par crédit de cours					
B1 Étudiantes et étudiants canadiens	216	233	17	252	19
B2 Étudiantes et étudiants internationaux	392	423	31	457	34
C - 2e et 3e cycles					
C1 Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	249	269	20	291	22
C2 Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	185	200	15	216	16
C3 Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	433	468	35	505	37
C4 Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	363	392	29	423	31
C5 Étudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	249	269	20	291	22
2- <u>FRAIS ACADÉMIQUES SUPPLÉMENTAIRES</u>					
A - Programme de Baccalauréat en science infirmière - Formation clinique	500	540	40	583	43
B - Programmes de Juris Doctor	0	0	0	500	500
C - Cours par tutorat					
B1 Premier cycle - taux par cours	1 135	1 226	91	1 324	98
B2 Cycles supérieurs - taux par cours	1 246	1 346	100	1 454	108
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	880	950	70	1 026	76
E - Frais technologiques					
E1 Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf aux programmes d'ingénierie	98	173	75	133	(40)
E2 Programmes d'ingénierie	343	418	75	400	(18)
F - Frais afférents - Formation continue - cours à distance - taux par crédit de cours	40	50	10	54	4
G - 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.				

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2019-2020, 2020-2021 ET 2021-2022

10

	<u>Approuvé</u> <u>2019-2020</u> \$	<u>Approuvé</u> <u>2020-2021</u> \$	<u>Variations</u> \$	<u>2021-2022</u> \$	<u>Variations</u> \$
3- AUTRES FRAIS					
A - Stationnement - Campus de Moncton					
A1 Étudiantes et étudiants	230	230	0	245	15
A2 Employées et employés	383	383	0	398	15
B - Activités et installations culturelles et sportives	75	50	(25)	108	58
C - Amélioration des infrastructures	0	50	50	54	4
D - Réussite étudiante	0	50	50	54	4
E - Étude de dossier					
E1 Étudiantes et étudiants canadiens	60	60	0	60	0
E2 Étudiantes et étudiants internationaux	160	160	0	160	0
(À 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.)					
F - Frais d'impression	41	44	3	50	6
G - Remplacement - Carte d'identité	15	15	0	20	5
4- LOGEMENT (Session automne-hiver)					
<u>Campus de Moncton</u>					
A - Résidence Lafrance (studio)	5 173	5 173	0	5 251	78
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	5 726	5 812	86	5 899	87
C - Résidence Lefebvre					
C1 Type 1	3 809	3 809	0	3 866	57
C2 Type 2	4 308	4 308	0	4 373	65
C3 Studio - 3 chambres	3 978	3 978	0	4 038	60
C4 Studio - 2 chambres	4 820	4 820	0	4 892	72
C5 Studio - 2 chambres/salon	5 037	5 037	0	5 113	76
D - Résidence Médard-Collette	4 887	4 887	0	4 960	73

UNIVERSITÉ DE MONCTON
ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2019-2020, 2020-2021 ET 2021-2022

	<u>Approuvé</u> <u>2019-2020</u>	<u>Approuvé</u> <u>2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>2021-2022</u>	<u>Variations</u>
	\$	\$	\$	\$	\$
4- LOGEMENT (Session automne-hiver) (SUITE)					
<u>Campus de Moncton</u>					
E - Résidences hors campus - taux par personne (150 et 160 Morton)					
E1 Groupe de 3 (2 chambres)	2 480	2 480	0	2 517	37
E2 Groupe de 2 (2 chambres)	3 786	3 786	0	3 843	57
E3 Groupe de 2 (1 chambre)	3 100	3 100	0	3 147	47
E4 Groupe de 1 (1 chambre)	6 276	6 276	0	6 370	94
F - Résidence hors campus - taux par personne (100 McLaughlin)					
F1 Groupe de 3 (2 chambres)	2 480	2 480	0	2 517	37
F2 Groupe de 2 (2 chambres)	3 786	3 786	0	3 843	57
F3 Groupe de 2 (1 chambre)	3 100	3 100	0	3 147	47
F4 Groupe de 1 (1 chambre)	6 214	6 214	0	6 307	93
G - Services alimentaires (Veuillez communiquer avec les Services alimentaires pour information.)					
<u>Campus d'Edmundston</u>					
A - Chambre simple	3 320	3 350	30	3 350	0
B - Studio	3 890	3 930	40	3 930	0
<u>Campus de Shippagan</u>					
A - Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 480	2 480	0	2 480	0
B - Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 730	3 790	60	3 790	0
C - Résidence Raymond-Chiasson	4 010	4 090	80	4 090	0
D - Résidence étudiante - 122, 8e Rue	3 240	3 270	30	3 270	0

BUDGET 2020-2021 et 2021-2022
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

SOMMAIRE DU BUDGET 2020-2021 - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2020-2021</u>	<u>Total 2019-2020</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>						
Scolarité	27 111	2 713	3 588	33 412	34 170	(758)
Subventions						
Provinciales	58 704	8 806	6 811	74 321	76 359	(2 038)
Fédérales	931	24	50	1 005	1 005	0
Autres revenus	3 199	387	526	4 112	5 061	(949)
Entreprises auxiliaires (net)	(682)	(93)	(104)	(879)	528	(1 407)
TOTAL DES REVENUS	89 263	11 837	10 871	111 971	117 123	(5 152)
<u>DÉPENSES</u>						
Académique - Enseignement	49 976	7 125	6 291	63 392	64 141	(749)
Académique - Soutien	13 627	1 356	1 279	16 262	16 541	(279)
Services aux étudiantes et étudiants	5 793	629	616	7 038	7 115	(77)
Administration	6 488	1 073	953	8 514	8 551	(37)
Bâtiments et terrains	12 685	1 486	1 523	15 694	15 630	64
Dépenses extraordinaires	5 527	861	627	7 015	6 189	826
TOTAL DES DÉPENSES	94 096	12 530	11 289	117 915	118 167	(252)
SURPLUS / (DÉFICIT)	(4 833)	(693)	(418)	(5 944)	(1 044)	(4 900)

SOMMAIRE DU BUDGET 2021-2022 - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2021-2022</u>	<u>Total 2020-2021</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>						
Scolarité	29 933	3 214	3 194	36 341	33 412	2 929
Subventions						
Provinciales	57 506	8 692	6 687	72 885	74 321	(1 436)
Fédérales	931	24	50	1 005	1 005	0
Autres revenus	4 628	421	526	5 575	4 112	1 463
Entreprises auxiliaires (net)	670	(27)	(12)	631	(879)	1 510
TOTAL DES REVENUS	<u>93 668</u>	<u>12 324</u>	<u>10 445</u>	<u>116 437</u>	<u>111 971</u>	<u>4 466</u>
<u>DÉPENSES</u>						
Académique - Enseignement	50 531	7 146	5 543	63 220	63 392	(172)
Académique - Soutien	13 944	1 312	1 186	16 442	16 262	180
Services aux étudiantes et étudiants	6 072	641	633	7 346	7 038	308
Administration	6 645	1 062	976	8 683	8 514	169
Bâtiments et terrains	12 804	1 499	1 548	15 851	15 694	157
Dépenses extraordinaires	6 044	938	683	7 665	7 015	650
TOTAL DES DÉPENSES	<u>96 040</u>	<u>12 598</u>	<u>10 569</u>	<u>119 207</u>	<u>117 915</u>	<u>1 292</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(2 372)</u>	<u>(274)</u>	<u>(124)</u>	<u>(2 770)</u>	<u>(5 944)</u>	<u>3 174</u>

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

15

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>					
Temps complet	25 771	24 506	(1 265)	27 073	2 567
Temps partiel	2 793	2 605	(188)	2 860	255
	<u>28 564</u>	<u>27 111</u>	<u>(1 453)</u>	<u>29 933</u>	<u>2 822</u>
<u>Subventions</u>					
Provinciales					
Non-restreintes	51 986	52 766	780	52 766	0
Restreintes	2 083	2 125	42	2 125	0
Spécifiques					
LOE - Contrepartie	1 988	0	(1 988)	0	0
Spéciale compensatoire	1 707	1 294	(413)	198	(1 096)
Centre de formation médicale	1 103	1 203	100	1 204	1
Centre de médecine de précision	594	510	(84)	407	(103)
Projets pilotes	531	531	0	531	0
Musée acadien	275	275	0	275	0
	<u>60 267</u>	<u>58 704</u>	<u>(1 563)</u>	<u>57 506</u>	<u>(1 198)</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	938	931	(7)	931	0
	<u>61 205</u>	<u>59 635</u>	<u>(1 570)</u>	<u>58 437</u>	<u>(1 198)</u>
<u>Autres revenus</u>					
Locations	924	519	(405)	810	291
Intérêts sur placements	800	500	(300)	900	400
Frais étudiants	424	621	197	816	195
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	729	190	(539)	665	475
Frais administratifs	431	431	0	431	0
Divers	844	938	94	1 006	68
	<u>4 152</u>	<u>3 199</u>	<u>(953)</u>	<u>4 628</u>	<u>1 429</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>607</u>	<u>(682)</u>	<u>(1 289)</u>	<u>670</u>	<u>1 352</u>
Total des revenus	<u>94 528</u>	<u>89 263</u>	<u>(5 265)</u>	<u>93 668</u>	<u>4 405</u>

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

16

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Académique - Enseignement</u>					
Faculté des arts et des sciences sociales	14 987	14 650	(337)	14 544	(106)
Faculté des sciences	8 792	8 602	(190)	8 582	(20)
Faculté des sciences de l'éducation	3 676	3 676	0	3 742	66
Faculté d'administration	4 547	4 567	20	4 560	(7)
Faculté de droit	1 909	1 961	52	2 004	43
Faculté d'ingénierie	4 762	4 656	(106)	4 793	137
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	8 911	8 855	(56)	8 814	(41)
Faculté des études supérieures et de la recherche	811	795	(16)	872	77
Maîtrise en études de l'environnement	248	246	(2)	246	0
Maîtrise en sciences forestières	39	38	(1)	38	0
Formation continue	2 443	1 930	(513)	2 336	406
Total - Académique - Enseignement	<u>51 125</u>	<u>49 976</u>	<u>(1 149)</u>	<u>50 531</u>	<u>555</u>
<u>Académique - Soutien</u>					
Bibliothèques	4 392	4 232	(160)	4 274	42
Centre d'études acadiennes	446	468	22	490	22
Institut d'études acadiennes	176	175	(1)	175	0
Musée acadien et Galerie d'art	400	439	39	451	12
La Revue de l'U. de M.	29	30	1	30	0
Bureau de l'enseignement coopératif	463	469	6	468	(1)
Direction générale des technologies	3 882	3 827	(55)	3 874	47
Bureau du recrutement étudiant	958	815	(143)	907	92
C.E.P.S. et Aréna	700	486	(214)	707	221
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	1 062	1 339	277	1 083	(256)
Registrariat	585	562	(23)	558	(4)
Service de l'admission	480	492	12	491	(1)
Service de l'imprimerie	310	266	(44)	304	38
Sénat académique et collation des grades	81	27	(54)	132	105
Total - Académique - Soutien	<u>13 964</u>	<u>13 627</u>	<u>(337)</u>	<u>13 944</u>	<u>317</u>

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (000 \$)

17

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>					
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	274	259	(15)	282	23
Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage	277	288	11	294	6
Service de santé et psychologie	513	522	9	530	8
Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante	369	375	6	380	5
Service d'orientation et de recherche de travail	295	301	6	305	4
Service à la vie étudiante et socioculturelle	270	217	(53)	272	55
Service des bourses et de l'aide financière	2 435	2 462	27	2 457	(5)
Sports universitaires	1 433	1 369	(64)	1 552	183
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>5 866</u>	<u>5 793</u>	<u>(73)</u>	<u>6 072</u>	<u>279</u>
<u>Administration</u>					
Conseil des gouverneurs	25	16	(9)	34	18
Rectorat	462	499	37	500	1
Secrétariat général	396	384	(12)	384	0
Service des communications, affaires publiques et marketing	717	700	(17)	717	17
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	281	288	7	293	5
Approvisionnement et services contractuels	503	437	(66)	500	63
Service des finances et Vérification	1 839	1 846	7	1 883	37
Ressources humaines	1 274	1 255	(19)	1 265	10
Direction générale des relations universitaires	263	225	(38)	233	8
Direction générale du Développement philanthropique et des relations avec les diplômées et diplômés	433	421	(12)	422	1
Autres (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	424	417	(7)	414	(3)
Total - Administration	<u>6 617</u>	<u>6 488</u>	<u>(129)</u>	<u>6 645</u>	<u>157</u>

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

18

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>					
Direction	348	349	1	348	(1)
Service de planification des installations physiques	242	216	(26)	220	4
Entretien et réparation	2 312	2 350	38	2 386	36
Centre de formation médicale	640	630	(10)	626	(4)
Centre de médecine de précision	917	942	25	937	(5)
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 957	3 944	(13)	4 033	89
Conciergerie	2 094	2 095	1	2 081	(14)
Sécurité	994	963	(31)	977	14
Rénovations majeures	1 184	1 196	12	1 196	0
Total - Bâtiments et terrains	<u>12 688</u>	<u>12 685</u>	<u>(3)</u>	<u>12 804</u>	<u>119</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>4 865</u>	<u>5 527</u>	<u>662</u>	<u>6 044</u>	<u>517</u>
Total des dépenses	<u>95 125</u>	<u>94 096</u>	<u>(1 029)</u>	<u>96 040</u>	<u>1 944</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(597)</u>	<u>(4 833)</u>	<u>(4 236)</u>	<u>(2 372)</u>	<u>2 461</u>

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

19

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>					
Temps complet	2 607	2 390	(217)	2 891	501
Temps partiel	238	323	85	323	0
	<u>2 845</u>	<u>2 713</u>	<u>(132)</u>	<u>3 214</u>	<u>501</u>
<u>Subventions</u>					
Provinciales					
Non-restreintes	8 024	8 144	120	8 144	0
Restreintes	362	369	7	369	0
Spécifiques					
LOE - Contrepartie	287	0	(287)	0	0
Spéciale compensatoire	263	136	(127)	22	(114)
Projets pilotes	82	82	0	82	0
Musée du Madawaska	75	75	0	75	0
	<u>9 093</u>	<u>8 806</u>	<u>(287)</u>	<u>8 692</u>	<u>(114)</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche					
	21	24	3	24	0
	<u>9 114</u>	<u>8 830</u>	<u>(284)</u>	<u>8 716</u>	<u>(114)</u>
<u>Autres revenus</u>					
Intérêts sur placements	10	15	5	10	(5)
Divers	426	372	(54)	411	39
	<u>436</u>	<u>387</u>	<u>(49)</u>	<u>421</u>	<u>34</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(40)</u>	<u>(93)</u>	<u>(53)</u>	<u>(27)</u>	<u>66</u>
Total des revenus	<u>12 355</u>	<u>11 837</u>	<u>(518)</u>	<u>12 324</u>	<u>487</u>

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

20

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Académique - Enseignement</u>					
Arts et Lettres	916	954	38	1 000	46
Sciences	1 191	1 193	2	1 251	58
Éducation	481	478	(3)	505	27
Administration des affaires	411	413	2	434	21
Sciences humaines	1 254	1 132	(122)	1 068	(64)
Foresterie	1 383	1 300	(83)	1 334	34
Science infirmière	1 321	1 419	98	1 317	(102)
Recherche universitaire	14	15	1	15	0
Formation continue	214	221	7	222	1
Total - Académique - Enseignement	<u>7 185</u>	<u>7 125</u>	<u>(60)</u>	<u>7 146</u>	<u>21</u>
<u>Académique - Soutien</u>					
Bibliothèque	409	372	(37)	342	(30)
Direction générale des technologies	373	373	0	381	8
Services à l'enseignement	(12)	(33)	(21)	(33)	0
Musée du Madawaska	75	75	0	76	1
Services pédagogiques et Centre de services académiques	401	409	8	384	(25)
Recrutement	159	160	1	162	2
Total - Académique - Soutien	<u>1 405</u>	<u>1 356</u>	<u>(49)</u>	<u>1 312</u>	<u>(44)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>					
Direction	155	214	59	219	5
Sports universitaires	81	72	(9)	78	6
Loisirs socioculturels / La Cheminée	153	136	(17)	137	1
Bourses	232	207	(25)	207	0
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>621</u>	<u>629</u>	<u>8</u>	<u>641</u>	<u>12</u>

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

21

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Administration</u>					
Vice-rectorat	244	251	7	260	9
Service des finances	335	361	26	349	(12)
Ressources humaines	95	124	29	105	(19)
Service des communications et Développement universitaire	110	118	8	116	(2)
Budget central	213	219	6	232	13
Total - Administration	<u>997</u>	<u>1 073</u>	<u>76</u>	<u>1 062</u>	<u>(11)</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>					
Réparation et Sécurité	201	196	(5)	202	6
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	720	679	(41)	685	6
Conciergerie	271	275	4	276	1
Rénovations et équipement	329	336	7	336	0
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 521</u>	<u>1 486</u>	<u>(35)</u>	<u>1 499</u>	<u>13</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>746</u>	<u>861</u>	<u>115</u>	<u>938</u>	<u>77</u>
Total des dépenses	<u>12 475</u>	<u>12 530</u>	<u>55</u>	<u>12 598</u>	<u>68</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(120)</u>	<u>(693)</u>	<u>(573)</u>	<u>(274)</u>	<u>419</u>

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

22

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>					
Temps complet	2 400	3 276	876	2 882	(394)
Temps partiel	361	312	(49)	312	0
	<u>2 761</u>	<u>3 588</u>	<u>827</u>	<u>3 194</u>	<u>(394)</u>
<u>Subventions</u>					
Provinciales					
Non-restreintes	6 283	6 377	94	6 377	0
Restreintes	220	224	4	224	0
Spécifiques					
LOE - Contrepartie	225	0	(225)	0	0
Spéciale compensatoire	207	146	(61)	22	(124)
Projets pilotes	64	64	0	64	0
	<u>6 999</u>	<u>6 811</u>	<u>(188)</u>	<u>6 687</u>	<u>(124)</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	46	50	4	50	0
	<u>7 045</u>	<u>6 861</u>	<u>(184)</u>	<u>6 737</u>	<u>(124)</u>
<u>Autres revenus</u>					
Intérêts sur placements	41	43	2	43	0
Locations	26	42	16	42	0
Vente de services CCNB-PA	270	262	(8)	262	0
Divers	136	179	43	179	0
	<u>473</u>	<u>526</u>	<u>53</u>	<u>526</u>	<u>0</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(39)</u>	<u>(104)</u>	<u>(65)</u>	<u>(12)</u>	<u>92</u>
Total des revenus	<u>10 240</u>	<u>10 871</u>	<u>631</u>	<u>10 445</u>	<u>(426)</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (000 \$)

23

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Académique - Enseignement</u>					
Administration, Arts et Sciences humaines	1 948	2 183	235	1 572	(611)
Sciences	2 015	2 166	151	1 922	(244)
Science infirmière	1 624	1 689	65	1 755	66
Recherche universitaire	13	13	0	13	0
Formation continue	231	240	9	281	41
Total - Académique - Enseignement	<u>5 831</u>	<u>6 291</u>	<u>460</u>	<u>5 543</u>	<u>(748)</u>
<u>Académique - Soutien</u>					
Décanat des études	279	291	12	301	10
Bibliothèque	216	220	4	222	2
Direction générale des technologies	430	483	53	396	(87)
Registrariat et Recrutement	214	255	41	237	(18)
Service de l'imprimerie	33	30	(3)	30	0
Total - Académique - Soutien	<u>1 172</u>	<u>1 279</u>	<u>107</u>	<u>1 186</u>	<u>(93)</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>					
Direction	224	234	10	236	2
Services de santé et d'orientation	46	51	5	9	(42)
Loisirs socioculturels	107	87	(20)	110	23
Sports universitaires	81	49	(32)	83	34
Bourses	170	195	25	195	0
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>628</u>	<u>616</u>	<u>(12)</u>	<u>633</u>	<u>17</u>
<u>Administration</u>					
Administration générale	61	60	(1)	59	(1)
Vice-rectorat	314	319	5	323	4
Service des finances et Ressources humaines	274	280	6	287	7
Anciens, anciennes et amis	30	31	1	31	0
Service des communications	86	88	2	88	0
Budget central	172	175	3	188	13
Total - Administration	<u>937</u>	<u>953</u>	<u>16</u>	<u>976</u>	<u>23</u>

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

24

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Bâtiments et terrains</u>					
Entretien et réparation	316	362	46	366	4
Conciergerie	363	427	64	448	21
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	525	510	(15)	510	0
Rénovations et équipement	217	224	7	224	0
Total - Bâtiments et terrains	<u>1 421</u>	<u>1 523</u>	<u>102</u>	<u>1 548</u>	<u>25</u>
<u>Dépenses extraordinaires</u>	<u>578</u>	<u>627</u>	<u>49</u>	<u>683</u>	<u>56</u>
Total des dépenses	<u>10 567</u>	<u>11 289</u>	<u>722</u>	<u>10 569</u>	<u>(720)</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(327)</u>	<u>(418)</u>	<u>(91)</u>	<u>(124)</u>	<u>294</u>

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

25

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>					
Temps complet	25 770 500	24 505 442	(1 265 058)	27 073 448	2 568 006
Temps partiel					
Printemps et été	1 572 700	1 190 000	(382 700)	1 600 000	410 000
Automne et hiver	860 250	830 000	(30 250)	900 000	70 000
Enseignement populaire	360 000	585 000	225 000	360 000	(225 000)
	<u>2 792 950</u>	<u>2 605 000</u>	<u>(187 950)</u>	<u>2 860 000</u>	<u>255 000</u>
<u>Subventions</u>					
Provinciales					
Non-restreintes	51 986 135	52 765 927	779 792	52 765 927	0
Restreintes	2 083 330	2 124 997	41 667	2 124 997	0
Spécifiques					
LOE - Contrepartie	1 987 500	0	(1 987 500)	0	0
Spéciale compensatoire	1 706 609	1 294 344	(412 265)	198 350	(1 095 994)
Centre de formation médicale	1 103 570	1 203 570	100 000	1 203 570	0
Centre de médecine de précision	594 000	509 500	(84 500)	407 000	(102 500)
Projets pilotes	530 893	530 893	0	530 893	0
Musée acadien	275 000	275 000	0	275 000	0
	<u>60 267 037</u>	<u>58 704 231</u>	<u>(1 562 806)</u>	<u>57 505 737</u>	<u>(1 198 494)</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	937 979	931 211	(6 768)	931 211	0
	<u>61 205 016</u>	<u>59 635 442</u>	<u>(1 569 574)</u>	<u>58 436 948</u>	<u>(1 198 494)</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Autres revenus</u>					
Locations	924 430	519 000	(405 430)	809 980	290 980
Intérêts sur placements	800 000	500 000	(300 000)	900 000	400 000
Frais étudiants	424 050	621 050	197 000	816 208	195 158
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	729 520	189 560	(539 960)	664 540	474 980
Frais administratifs	431 250	431 250	0	431 250	0
Divers	844 140	938 170	94 030	1 005 970	67 800
	<u>4 153 390</u>	<u>3 199 030</u>	<u>(954 360)</u>	<u>4 627 948</u>	<u>1 428 918</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>606 500</u>	<u>(682 280)</u>	<u>(1 288 780)</u>	<u>669 670</u>	<u>1 351 950</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>94 528 356</u>	<u>89 262 634</u>	<u>(5 265 722)</u>	<u>93 668 014</u>	<u>4 405 380</u>

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

27

	Budget 2019-2020	Budget 2020-2021	Variations	Budget 2021-2022	Variations
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>					
<u>Faculté des arts et des sciences sociales</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	10 253 670	10 516 030	262 360	10 210 330	(305 700)
Salaires autres temps plein	752 610	757 260	4 650	747 200	(10 060)
Salaires sabbatiques et bourses	766 190	395 830	(370 360)	701 770	305 940
Salaires temps partiel	985 170	828 590	(156 580)	739 390	(89 200)
Total des salaires	<u>12 757 640</u>	<u>12 497 710</u>	<u>(259 930)</u>	<u>12 398 690</u>	<u>(99 020)</u>
Avantages sociaux	1 776 000	1 769 450	(6 550)	1 761 430	(8 020)
Fonds de développement professionnel	202 300	202 300	0	202 300	0
Matériel et services	210 600	170 310	(40 290)	172 010	1 700
Équipement	40 000	10 000	(30 000)	10 000	0
Total - Faculté des arts et des sciences sociales	<u>14 986 540</u>	<u>14 649 770</u>	<u>(336 770)</u>	<u>14 544 430</u>	<u>(105 340)</u>
<u>Faculté des sciences</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	5 346 110	5 509 010	162 900	5 415 140	(93 870)
Salaires autres temps plein	982 850	1 007 920	25 070	1 028 080	20 160
Salaires sabbatiques et bourses	644 810	376 010	(268 800)	501 650	125 640
Salaires temps partiel	289 680	327 420	37 740	265 180	(62 240)
Total des salaires	<u>7 263 450</u>	<u>7 220 360</u>	<u>(43 090)</u>	<u>7 210 050</u>	<u>(10 310)</u>
Avantages sociaux	1 008 300	1 005 160	(3 140)	1 008 380	3 220
Fonds de développement professionnel	117 400	117 400	0	117 400	0
Matériel et services	273 680	166 170	(107 510)	145 090	(21 080)
Équipement	129 080	93 370	(35 710)	101 200	7 830
Total - Faculté des sciences	<u>8 791 910</u>	<u>8 602 460</u>	<u>(189 450)</u>	<u>8 582 120</u>	<u>(20 340)</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté des sciences de l'éducation</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	2 520 780	2 481 220	(39 560)	2 393 520	(87 700)
Salaires autres temps plein	313 540	281 820	(31 720)	287 460	5 640
Salaires sabbatiques et bourses	53 680	136 830	83 150	178 880	42 050
Salaires temps partiel	206 550	226 690	20 140	319 460	92 770
Total des salaires	<u>3 094 550</u>	<u>3 126 560</u>	<u>32 010</u>	<u>3 179 320</u>	<u>52 760</u>
Avantages sociaux	441 800	420 230	(21 570)	421 180	950
Fonds de développement professionnel	45 800	45 800	0	45 800	0
Matériel et services	83 360	73 190	(10 170)	85 030	11 840
Équipement	10 300	10 400	100	10 500	100
Total - Faculté des sciences de l'éducation	<u>3 675 810</u>	<u>3 676 180</u>	<u>370</u>	<u>3 741 830</u>	<u>65 650</u>
<u>Faculté d'administration</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	2 904 780	3 013 700	108 920	2 994 080	(19 620)
Salaires autres temps plein	332 760	340 280	7 520	347 090	6 810
Salaires sabbatiques et bourses	336 240	336 790	550	321 840	(14 950)
Salaires temps partiel	273 800	208 550	(65 250)	215 090	6 540
Total des salaires	<u>3 847 580</u>	<u>3 899 320</u>	<u>51 740</u>	<u>3 878 100</u>	<u>(21 220)</u>
Avantages sociaux	548 300	554 240	5 940	550 660	(3 580)
Fonds de développement professionnel	59 200	59 200	0	59 200	0
Matériel et services	81 640	50 820	(30 820)	65 160	14 340
Équipement	10 200	3 300	(6 900)	6 330	3 030
Total - Faculté d'administration	<u>4 546 920</u>	<u>4 566 880</u>	<u>19 960</u>	<u>4 559 450</u>	<u>(7 430)</u>

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

29

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté de droit</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	1 361 850	1 369 790	7 940	1 475 340	105 550
Salaires autres temps plein	110 550	113 550	3 000	115 820	2 270
Salaires sabbatiques et bourses	79 650	159 450	79 800	76 840	(82 610)
Salaires temps partiel	76 840	27 060	(49 780)	39 690	12 630
Total des salaires	<u>1 628 890</u>	<u>1 669 850</u>	<u>40 960</u>	<u>1 707 690</u>	<u>37 840</u>
Avantages sociaux	222 400	232 430	10 030	237 470	5 040
Fonds de développement professionnel	22 900	22 900	0	22 900	0
Matériel et services	35 160	35 510	350	35 870	360
Total - Faculté de droit	<u>1 909 350</u>	<u>1 960 690</u>	<u>51 340</u>	<u>2 003 930</u>	<u>43 240</u>
<u>Faculté d'ingénierie</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	3 112 240	2 979 340	(132 900)	3 108 040	128 700
Salaires autres temps plein	572 490	586 760	14 270	598 500	11 740
Salaires sabbatiques et bourses	129 450	240 220	110 770	143 820	(96 400)
Salaires temps partiel	194 550	164 710	(29 840)	183 270	18 560
Total des salaires	<u>4 008 730</u>	<u>3 971 030</u>	<u>(37 700)</u>	<u>4 033 630</u>	<u>62 600</u>
Avantages sociaux	542 200	554 910	12 710	563 380	8 470
Fonds de développement professionnel	49 100	49 100	0	49 100	0
Matériel et services	90 630	71 540	(19 090)	77 100	5 560
Équipement	71 640	9 360	(62 280)	69 360	60 000
Total - Faculté d'ingénierie	<u>4 762 300</u>	<u>4 655 940</u>	<u>(106 360)</u>	<u>4 792 570</u>	<u>136 630</u>

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

30

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Faculté des sciences de la santé et des services communautaires</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	5 458 510	5 524 290	65 780	5 557 150	32 860
Salaires autres temps plein	681 600	623 230	(58 370)	635 690	12 460
Salaires sabbatiques et bourses	252 270	314 520	62 250	369 240	54 720
Salaires temps partiel	1 153 940	1 138 320	(15 620)	944 400	(193 920)
Total des salaires	<u>7 546 320</u>	<u>7 600 360</u>	54 040	<u>7 506 480</u>	(93 880)
Avantages sociaux	1 020 900	1 016 960	(3 940)	1 017 870	910
Fonds de développement professionnel	111 900	111 900	0	111 900	0
Matériel et services	198 310	122 490	(75 820)	169 790	47 300
Équipement	33 390	3 500	(29 890)	8 340	4 840
Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	<u>8 910 820</u>	<u>8 855 210</u>	<u>(55 610)</u>	<u>8 814 380</u>	<u>(40 830)</u>
<u>Faculté des études supérieures et de la recherche</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	370 350	385 110	14 760	392 810	7 700
Salaires temps partiel	40 360	37 670	(2 690)	84 540	46 870
Total des salaires	<u>410 710</u>	<u>422 780</u>	12 070	<u>477 350</u>	54 570
Avantages sociaux	57 800	59 540	1 740	64 280	4 740
Matériel et services	341 440	311 710	(29 730)	329 720	18 010
Équipement	1 030	1 040	10	1 050	10
Total - Faculté des études supérieures et de la recherche	<u>810 980</u>	<u>795 070</u>	<u>(15 910)</u>	<u>872 400</u>	<u>77 330</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Maîtrise en études de l'environnement</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	104 740	107 350	2 610	108 960	1 610
Salaires autres temps plein	23 270	23 550	280	24 020	470
Salaires temps partiel	87 670	84 640	(3 030)	81 770	(2 870)
Total des salaires	<u>215 680</u>	<u>215 540</u>	(140)	<u>214 750</u>	(790)
Avantages sociaux	25 900	26 250	350	26 380	130
Fonds de développement professionnel	1 900	1 900	0	1 900	0
Matériel et services	4 600	2 650	(1 950)	2 700	50
Total - Maîtrise en études de l'environnement	<u>248 080</u>	<u>246 340</u>	<u>(1 740)</u>	<u>245 730</u>	<u>(610)</u>
<u>Maîtrise en sciences forestières</u>					
Salaires académiques temps plein	<u>39 190</u>	<u>38 190</u>	(1 000)	<u>38 070</u>	(120)
<u>Formation continue</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	587 420	545 320	(42 100)	556 230	10 910
Salaires temps partiel	1 116 990	1 015 040	(101 950)	1 089 850	74 810
Total des salaires	<u>1 704 410</u>	<u>1 560 360</u>	(144 050)	<u>1 646 080</u>	85 720
Avantages sociaux	172 400	161 000	(11 400)	168 610	7 610
Matériel et services	564 630	201 140	(363 490)	519 680	318 540
Équipement	2 000	7 020	5 020	2 040	(4 980)
Total - Formation continue	<u>2 443 440</u>	<u>1 929 520</u>	<u>(513 920)</u>	<u>2 336 410</u>	<u>406 890</u>

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

32

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>					
<u>Bibliothèques</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	2 089 100	2 030 390	(58 710)	2 031 970	1 580
Salaires sabbatiques	14 480	0	(14 480)	0	0
Salaires temps partiel	65 360	57 320	(8 040)	61 600	4 280
Total des salaires	<u>2 168 940</u>	<u>2 087 710</u>	<u>(81 230)</u>	<u>2 093 570</u>	<u>5 860</u>
Avantages sociaux	349 500	326 390	(23 110)	324 950	(1 440)
Fonds de développement professionnel	17 200	17 200	0	17 200	0
Matériel et services	168 310	102 790	(65 520)	137 140	34 350
Équipement	1 940	1 960	20	1 980	20
Collections	1 685 800	1 696 300	10 500	1 699 030	2 730
Total - Bibliothèques	<u>4 391 690</u>	<u>4 232 350</u>	<u>(159 340)</u>	<u>4 273 870</u>	<u>41 520</u>
<u>Centre d'études acadiennes</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	330 740	353 230	22 490	371 000	17 770
Salaires temps partiel	31 790	31 620	(170)	32 090	470
Total des salaires	<u>362 530</u>	<u>384 850</u>	<u>22 320</u>	<u>403 090</u>	<u>18 240</u>
Avantages sociaux	58 000	62 550	4 550	65 680	3 130
Matériel et services	21 530	17 450	(4 080)	17 620	170
Collections	3 550	3 590	40	3 630	40
Total - Centre d'études acadiennes	<u>445 610</u>	<u>468 440</u>	<u>22 830</u>	<u>490 020</u>	<u>21 580</u>
<u>Institut d'études acadiennes</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	105 890	107 700	1 810	109 850	2 150
Salaires temps partiel	41 140	38 800	(2 340)	37 950	(850)
Total des salaires	<u>147 030</u>	<u>146 500</u>	<u>(530)</u>	<u>147 800</u>	<u>1 300</u>
Avantages sociaux	18 600	18 760	160	18 970	210
Matériel et services	10 900	9 410	(1 490)	7 900	(1 510)
Total - Institut d'études acadiennes	<u>176 530</u>	<u>174 670</u>	<u>(1 860)</u>	<u>174 670</u>	<u>0</u>

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Musée acadien et Galerie d'art</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	244 940	282 640	37 700	299 000	16 360
Salaires temps partiel	87 110	83 230	(3 880)	80 720	(2 510)
Total des salaires	332 050	365 870	33 820	379 720	13 850
Avantages sociaux	49 200	55 480	6 280	58 190	2 710
Matériel et services	18 510	17 190	(1 320)	13 360	(3 830)
Total - Musée acadien et Galerie d'art	399 760	438 540	38 780	451 270	12 730
<u>La Revue de l'U. de M.</u>					
Salaires autres temps plein	12 140	13 000	860	13 260	260
Avantages sociaux	1 100	1 200	100	1 220	20
Matériel et services	16 270	15 630	(640)	15 290	(340)
Total - La Revue de l'U. de M.	29 510	29 830	320	29 770	(60)
<u>Bureau de l'enseignement coopératif</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	319 790	333 110	13 320	339 770	6 660
Salaires temps partiel	34 580	35 100	520	35 630	530
Total des salaires	354 370	368 210	13 840	375 400	7 190
Avantages sociaux	57 200	59 300	2 100	60 340	1 040
Matériel et services	48 040	37 620	(10 420)	29 660	(7 960)
Équipement	3 620	3 660	40	2 750	(910)
Total - Bureau de l'enseignement coopératif	463 230	468 790	5 560	468 150	(640)
<u>Direction générale des technologies</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	1 894 990	1 917 950	22 960	1 988 900	70 950
Salaires temps partiel	149 100	151 340	2 240	153 610	2 270
Total des salaires	2 044 090	2 069 290	25 200	2 142 510	73 220
Avantages sociaux	327 200	330 630	3 430	342 590	11 960
Matériel et services	792 580	762 140	(30 440)	716 980	(45 160)
Équipement	717 700	664 440	(53 260)	671 830	7 390
Total - Direction générale des technologies	3 881 570	3 826 500	(55 070)	3 873 910	47 410

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Bureau du recrutement étudiant</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	324 810	397 910	73 100	405 870	7 960
Salaires temps partiel	73 430	0	(73 430)	0	0
Total des salaires	<u>398 240</u>	<u>397 910</u>	<u>(330)</u>	<u>405 870</u>	<u>7 960</u>
Avantages sociaux	56 800	64 640	7 840	65 770	1 130
Matériel et services	502 760	352 580	(150 180)	435 690	83 110
Total - Bureau du recrutement étudiant	<u>957 800</u>	<u>815 130</u>	<u>(142 670)</u>	<u>907 330</u>	<u>92 200</u>
<u>C.E.P.S. et Aréna</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	247 800	254 570	6 770	259 660	5 090
Salaires temps partiel	284 540	95 860	(188 680)	292 420	196 560
Total des salaires	<u>532 340</u>	<u>350 430</u>	<u>(181 910)</u>	<u>552 080</u>	<u>201 650</u>
Avantages sociaux	64 000	50 470	(13 530)	67 010	16 540
Matériel et services	83 760	64 380	(19 380)	67 680	3 300
Équipement	20 200	20 400	200	20 600	200
Total - C.E.P.S. et Aréna	<u>700 300</u>	<u>485 680</u>	<u>(214 620)</u>	<u>707 370</u>	<u>221 690</u>
<u>Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	686 442	682 980	(3 462)	730 920	47 940
Salaires temps partiel	60 720	61 640	920	62 560	920
Soutien à la pédagogie (COVID-19)	0	314 810	314 810	0	(314 810)
Total des salaires	<u>747 162</u>	<u>1 059 430</u>	<u>312 268</u>	<u>793 480</u>	<u>(265 950)</u>
Avantages sociaux	103 069	120 600	17 531	103 580	(17 020)
Matériel et services	211 350	159 200	(52 150)	186 130	26 930
Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	<u>1 061 581</u>	<u>1 339 230</u>	<u>277 649</u>	<u>1 083 190</u>	<u>(256 040)</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Registrariat</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	418 558	411 540	(7 018)	414 760	3 220
Salaires temps partiel	46 530	32 600	(13 930)	37 570	4 970
Total des salaires	<u>465 088</u>	<u>444 140</u>	<u>(20 948)</u>	<u>452 330</u>	<u>8 190</u>
Avantages sociaux	76 431	73 730	(2 701)	75 360	1 630
Matériel et services	44 010	44 610	600	30 110	(14 500)
Total - Registrariat	<u>585 529</u>	<u>562 480</u>	<u>(23 049)</u>	<u>557 800</u>	<u>(4 680)</u>
<u>Service de l'admission</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	369 610	378 690	9 080	386 260	7 570
Salaires temps partiel	21 970	22 300	330	15 870	(6 430)
Total des salaires	<u>391 580</u>	<u>400 990</u>	<u>9 410</u>	<u>402 130</u>	<u>1 140</u>
Avantages sociaux	66 900	68 700	1 800	69 360	660
Matériel et services	21 630	21 850	220	19 670	(2 180)
Total - Service de l'admission	<u>480 110</u>	<u>491 540</u>	<u>11 430</u>	<u>491 160</u>	<u>(380)</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>					
Salaires autres temps plein	172 830	138 070	(34 760)	174 110	36 040
Avantages sociaux	32 000	25 480	(6 520)	32 230	6 750
Matériel et services	104 790	102 840	(1 950)	97 870	(4 970)
Total - Service de l'imprimerie	<u>309 620</u>	<u>266 390</u>	<u>(43 230)</u>	<u>304 210</u>	<u>37 820</u>
<u>Sénat académique et collation des grades</u>					
Matériel et services	<u>81 050</u>	<u>26 840</u>	<u>(54 210)</u>	<u>131 630</u>	<u>104 790</u>

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<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	200 030	6 050	204 030	4 000
Avantages sociaux	29 500	30 400	900	30 930	530
Matériel et services	50 550	28 560	(21 990)	46 550	17 990
Total - Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	274 030	258 990	(15 040)	281 510	22 520
<u>Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage</u>					
Salaires autres temps plein	235 620	245 280	9 660	250 190	4 910
Avantages sociaux	41 200	43 000	1 800	43 750	750
Total - Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage	276 820	288 280	11 460	293 940	5 660
<u>Service de santé et psychologie</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	304 180	314 040	9 860	320 320	6 280
Salaires temps partiel	48 430	49 160	730	49 900	740
Total des salaires	352 610	363 200	10 590	370 220	7 020
Avantages sociaux	55 400	57 300	1 900	58 300	1 000
Matériel et services	104 590	101 630	(2 960)	101 150	(480)
Total - Service de santé et psychologie	512 600	522 130	9 530	529 670	7 540

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

37

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Services aux étudiantes et étudiants</u>					
<u>internationaux et à la mobilité étudiante</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	213 420	218 060	4 640	222 420	4 360
Salaires temps partiel	54 300	55 110	810	55 940	830
Total des salaires	<u>267 720</u>	<u>273 170</u>	<u>5 450</u>	<u>278 360</u>	<u>5 190</u>
Avantages sociaux	39 300	40 300	1 000	41 010	710
Matériel et services	61 270	61 880	610	61 000	(880)
Équipement	600	0	(600)	0	0
Total - Services aux étudiantes et étudiants					
<u>internationaux et à la mobilité étudiante</u>	<u>368 890</u>	<u>375 350</u>	<u>6 460</u>	<u>380 370</u>	<u>5 020</u>
<u>Service d'orientation et de recherche de travail</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	187 240	190 980	3 740	194 800	3 820
Salaires temps partiel	62 120	63 050	930	64 000	950
Total des salaires	<u>249 360</u>	<u>254 030</u>	<u>4 670</u>	<u>258 800</u>	<u>4 770</u>
Avantages sociaux	36 200	37 000	800	37 650	650
Matériel et services	9 390	9 480	90	8 070	(1 410)
Total - Service d'orientation et de					
<u>recherche de travail</u>	<u>294 950</u>	<u>300 510</u>	<u>5 560</u>	<u>304 520</u>	<u>4 010</u>
<u>Service à la vie étudiante et socioculturelle</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	77 150	78 880	1 730	80 460	1 580
Salaires temps partiel	74 500	75 620	1 120	76 750	1 130
Total des salaires	<u>151 650</u>	<u>154 500</u>	<u>2 850</u>	<u>157 210</u>	<u>2 710</u>
Avantages sociaux	17 400	17 900	500	18 210	310
Matériel et services	101 110	44 830	(56 280)	96 700	51 870
Total - Service à la vie étudiante					
<u>et socioculturelle</u>	<u>270 160</u>	<u>217 230</u>	<u>(52 930)</u>	<u>272 120</u>	<u>54 890</u>

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

38

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des bourses et de l'aide financière</u>					
Salaires autres temps plein	216 580	220 720	4 140	225 130	4 410
Avantages sociaux	38 100	38 900	800	39 580	680
Matériel et services	5 150	5 200	50	5 250	50
Bourses	2 175 760	2 197 510	21 750	2 187 290	(10 220)
Total - Service des bourses et de l'aide financière	2 435 590	2 462 330	26 740	2 457 250	(5 080)
<u>Sports universitaires</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	364 300	372 250	7 950	379 700	7 450
Salaires temps partiel	406 250	338 730	(67 520)	418 540	79 810
Total des salaires	770 550	710 980	(59 570)	798 240	87 260
Avantages sociaux	86 700	83 310	(3 390)	90 760	7 450
Matériel et services	573 280	572 240	(1 040)	661 130	88 890
Équipement	2 060	2 080	20	2 100	20
Total - Sports universitaires	1 432 590	1 368 610	(63 980)	1 552 230	183 620
<u>ADMINISTRATION</u>					
<u>Conseil des gouverneurs</u>					
Matériel et services	25 250	15 940	(9 310)	34 300	18 360
<u>Rectorat</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	312 750	354 020	41 270	361 100	7 080
Salaires temps partiel	14 680	9 800	(4 880)	9 960	160
Total des salaires	327 430	363 820	36 390	371 060	7 240
Avantages sociaux	61 400	65 200	3 800	66 340	1 140
Matériel et services	73 480	70 210	(3 270)	61 990	(8 220)
Total - Rectorat	462 310	499 230	36 920	499 390	160

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Secrétariat général</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	264 230	235 240	(28 990)	239 950	4 710
Salaires temps partiel	14 800	15 020	220	15 250	230
Total des salaires	<u>279 030</u>	<u>250 260</u>	<u>(28 770)</u>	<u>255 200</u>	<u>4 940</u>
Avantages sociaux	45 700	47 000	1 300	47 820	820
Matériel et services	71 800	86 340	14 540	80 770	(5 570)
<u>Total - Secrétariat général</u>	<u>396 530</u>	<u>383 600</u>	<u>(12 930)</u>	<u>383 790</u>	<u>190</u>
<u>Service des communications, affaires publiques et marketing</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	391 140	397 290	6 150	405 240	7 950
Salaires temps partiel	142 280	138 580	(3 700)	146 580	8 000
Total des salaires	<u>533 420</u>	<u>535 870</u>	<u>2 450</u>	<u>551 820</u>	<u>15 950</u>
Avantages sociaux	74 200	75 030	830	76 820	1 790
Matériel et services	109 000	88 690	(20 310)	87 630	(1 060)
Équipement	410	410	0	410	0
<u>Total - Service des communications, affaires publiques et marketing</u>	<u>717 030</u>	<u>700 000</u>	<u>(17 030)</u>	<u>716 680</u>	<u>16 680</u>
<u>Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>					
Salaires autres temps plein	235 310	240 660	5 350	245 470	4 810
Avantages sociaux	33 400	34 300	900	34 900	600
Matériel et services	12 590	12 720	130	12 850	130
<u>Total - Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines</u>	<u>281 300</u>	<u>287 680</u>	<u>6 380</u>	<u>293 220</u>	<u>5 540</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Approvisionnement et services contractuels</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	388 730	348 310	(40 420)	373 770	25 460
Salaires temps partiel	4 000	0	(4 000)	26 480	26 480
Total des salaires	<u>392 730</u>	<u>348 310</u>	<u>(44 420)</u>	<u>400 250</u>	<u>51 940</u>
Avantages sociaux	65 400	57 220	(8 180)	63 850	6 630
Matériel et services	44 420	31 140	(13 280)	35 290	4 150
Total - Approvisionnement et services contractuels	<u>502 550</u>	<u>436 670</u>	<u>(65 880)</u>	<u>499 390</u>	<u>62 720</u>
<u>Service des finances et Vérification</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	1 377 880	1 401 640	23 760	1 423 600	21 960
Salaires temps partiel	169 300	167 220	(2 080)	174 420	7 200
Total des salaires	<u>1 547 180</u>	<u>1 568 860</u>	<u>21 680</u>	<u>1 598 020</u>	<u>29 160</u>
Avantages sociaux	231 700	229 720	(1 980)	234 130	4 410
Matériel et services	60 000	47 600	(12 400)	51 210	3 610
Total - Service des finances et Vérification	<u>1 838 880</u>	<u>1 846 180</u>	<u>7 300</u>	<u>1 883 360</u>	<u>37 180</u>
<u>Ressources humaines</u>					
Salaires autres temps plein	858 190	852 790	(5 400)	863 910	11 120
Avantages sociaux	139 300	139 550	250	140 860	1 310
Matériel et services	276 800	262 990	(13 810)	260 530	(2 460)
Total - Ressources humaines	<u>1 274 290</u>	<u>1 255 330</u>	<u>(18 960)</u>	<u>1 265 300</u>	<u>9 970</u>
<u>Direction des partenariats</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	186 470	154 190	(32 280)	168 360	14 170
Salaires temps partiel	2 000	2 030	30	2 060	30
Total des salaires	<u>188 470</u>	<u>156 220</u>	<u>(32 250)</u>	<u>170 420</u>	<u>14 200</u>
Avantages sociaux	28 800	24 640	(4 160)	27 170	2 530
Matériel et services	45 400	43 750	(1 650)	35 790	(7 960)
Total - Direction des partenariats	<u>262 670</u>	<u>224 610</u>	<u>(38 060)</u>	<u>233 380</u>	<u>8 770</u>

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

41

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Direction générale du Développement philanthropique et des relations avec les diplômées et diplômés</u>					
Salaires autres temps plein	339 260	338 880	(380)	345 660	6 780
Avantages sociaux	53 700	54 000	300	54 950	950
Matériel et services	39 630	28 330	(11 300)	20 890	(7 440)
<u>Total - Direction générale du Développement philanthropique et des relations avec les diplômées et diplômés</u>	<u>432 590</u>	<u>421 210</u>	<u>(11 380)</u>	<u>421 500</u>	<u>290</u>
<u>Autres</u>					
Matériel et services (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	424 110	417 490	(6 620)	414 140	(3 350)
 <u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>					
<u>Direction</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	192 420	197 950	5 530	201 910	3 960
Salaires temps partiel	75 210	73 250	(1 960)	64 350	(8 900)
Total des salaires	267 630	271 200	3 570	266 260	(4 940)
Avantages sociaux	44 200	44 950	750	44 940	(10)
Matériel et services	35 910	33 480	(2 430)	36 630	3 150
<u>Total - Direction</u>	<u>347 740</u>	<u>349 630</u>	<u>1 890</u>	<u>347 830</u>	<u>(1 800)</u>

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

42

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Service de planification des installations physiques</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	164 570	167 890	3 320	171 250	3 360
Salaires temps partiel	25 010	6 810	(18 200)	6 910	100
Total des salaires	<u>189 580</u>	<u>174 700</u>	<u>(14 880)</u>	<u>178 160</u>	<u>3 460</u>
Avantages sociaux	28 000	27 220	(780)	27 700	480
Matériel et services	22 380	12 110	(10 270)	12 300	190
Équipement	2 080	2 100	20	2 120	20
<u>Total - Service de planification des installations physiques</u>	<u>242 040</u>	<u>216 130</u>	<u>(25 910)</u>	<u>220 280</u>	<u>4 150</u>
<u>Entretien et réparation</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	1 281 350	1 313 130	31 780	1 364 600	51 470
Salaires temps partiel	152 590	118 760	(33 830)	120 540	1 780
Total des salaires	<u>1 433 940</u>	<u>1 431 890</u>	<u>(2 050)</u>	<u>1 485 140</u>	<u>53 250</u>
Avantages sociaux	254 300	258 250	3 950	267 560	9 310
Matériel et services	605 590	640 650	35 060	614 620	(26 030)
Équipement	18 520	18 710	190	18 900	190
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>2 312 350</u>	<u>2 349 500</u>	<u>37 150</u>	<u>2 386 220</u>	<u>36 720</u>
<u>Centre de formation médicale</u>					
Salaires temps partiel	245 480	249 160	3 680	252 900	3 740
Avantages sociaux	16 100	16 600	500	16 890	290
Matériel et services	378 900	364 690	(14 210)	356 460	(8 230)
<u>Total - Centre de formation médicale</u>	<u>640 480</u>	<u>630 450</u>	<u>(10 030)</u>	<u>626 250</u>	<u>(4 200)</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Centre de médecine de précision</u>					
Salaires temps partiel	285 500	289 780	4 280	294 130	4 350
Avantages sociaux	20 000	20 700	700	21 060	360
Matériel et services	611 500	631 620	20 120	621 910	(9 710)
Total - Centre de médecine de précision	917 000	942 100	25 100	937 100	(5 000)
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	278 730	329 350	50 620	310 730	(18 620)
Salaires temps partiel	40 530	13 360	(27 170)	41 340	27 980
Total des salaires	319 260	342 710	23 450	352 070	9 360
Avantages sociaux	53 700	61 270	7 570	59 770	(1 500)
Matériel et services	3 583 760	3 439 800	(143 960)	3 621 190	181 390
Matériel et services (COVID-19)	0	100 000	100 000	0	(100 000)
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	3 956 720	3 943 780	(12 940)	4 033 030	89 250
<u>Conciergerie</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	1 670 570	1 715 520	44 950	1 722 940	7 420
Salaires temps partiel	(40 400)	(94 710)	(54 310)	(116 890)	(22 180)
Total des salaires	1 630 170	1 620 810	(9 360)	1 606 050	(14 760)
Avantages sociaux	350 100	354 600	4 500	354 050	(550)
Matériel et services	114 100	119 240	5 140	120 430	1 190
Total - Conciergerie	2 094 370	2 094 650	280	2 080 530	(14 120)

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Sécurité</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	570 320	551 230	(19 090)	570 650	19 420
Salaires temps partiel	199 850	201 730	1 880	183 150	(18 580)
Total des salaires	770 170	752 960	(17 210)	753 800	840
Avantages sociaux	125 500	124 710	(790)	126 770	2 060
Matériel et services	98 010	85 020	(12 990)	96 880	11 860
<u>Total - Sécurité</u>	<u>993 680</u>	<u>962 690</u>	<u>(30 990)</u>	<u>977 450</u>	<u>14 760</u>
<u>Rénovations majeures</u>	<u>1 183 732</u>	<u>1 195 572</u>	<u>11 840</u>	<u>1 195 572</u>	<u>0</u>
 <u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>					
Régimes de pension					
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	4 864 660	5 527 347	662 687	6 044 230	516 883
TOTAL DES DÉPENSES	<u>95 125 142</u>	<u>94 095 879</u>	<u>(1 029 263)</u>	<u>96 040 222</u>	<u>1 944 343</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(596 786)</u>	<u>(4 833 245)</u>	<u>(4 236 459)</u>	<u>(2 372 208)</u>	<u>2 461 037</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS (\$)

45

	<u>Budget</u> <u>2019-2020</u>	<u>Budget</u> <u>2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget</u> <u>2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>					
Temps complet	2 607 572	2 389 440	(218 132)	2 890 012	500 572
Temps partiel					
Printemps et été	129 714	165 871	36 157	165 871	0
Automne et hiver	103 037	107 513	4 476	107 513	0
Enseignement populaire	5 000	50 000	45 000	50 000	0
	<u>237 751</u>	<u>323 384</u>	<u>85 633</u>	<u>323 384</u>	<u>0</u>
<u>Subventions</u>					
Provinciales					
Non-restreintes	8 023 931	8 144 290	120 359	8 144 290	0
Restreintes	361 830	369 068	7 238	369 068	0
Spécifiques					
LOË - Contrepartie	287 500	0	(287 500)	0	0
Spéciale compensatoire	263 392	136 153	(127 239)	21 835	(114 318)
Projets pilotes	81 937	81 937	0	81 937	0
Musée du Madawaska	75 000	75 000	0	75 000	0
	<u>9 093 590</u>	<u>8 806 448</u>	<u>(287 142)</u>	<u>8 692 130</u>	<u>(114 318)</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	20 790	24 127	3 337	24 127	0
	<u>9 114 380</u>	<u>8 830 575</u>	<u>(283 805)</u>	<u>8 716 257</u>	<u>(114 318)</u>
<u>Autres revenus</u>					
Intérêts sur placements	10 000	15 000	5 000	10 000	(5 000)
Divers	426 055	371 771	(54 284)	411 271	39 500
	<u>436 055</u>	<u>386 771</u>	<u>(49 284)</u>	<u>421 271</u>	<u>34 500</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(40 190)</u>	<u>(93 308)</u>	<u>(53 118)</u>	<u>(26 856)</u>	<u>66 452</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>12 355 568</u>	<u>11 836 862</u>	<u>(518 706)</u>	<u>12 324 068</u>	<u>487 206</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>					
<u>Arts et Lettres</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	644 980	701 259	56 279	756 108	54 849
Salaires temps partiel	88 027	74 152	(13 875)	61 932	(12 220)
Total des salaires	<u>733 007</u>	<u>775 411</u>	42 404	<u>818 040</u>	42 629
Avantages sociaux	148 599	146 673	(1 926)	150 151	3 478
Fonds de développement professionnel	11 144	12 632	1 488	12 632	0
Matériel et services	23 124	19 624	(3 500)	19 624	0
Total - Arts et Lettres	<u>915 874</u>	<u>954 340</u>	<u>38 466</u>	<u>1 000 447</u>	<u>46 107</u>
<u>Sciences</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	819 808	828 742	8 934	874 461	45 719
Salaires autres temps plein	103 192	104 953	1 761	106 527	1 574
Salaires temps partiel	75 356	69 704	(5 652)	76 636	6 932
Total des salaires	<u>998 356</u>	<u>1 003 399</u>	5 043	<u>1 057 624</u>	54 225
Avantages sociaux	159 136	154 728	(4 408)	158 668	3 940
Fonds de développement professionnel	9 751	11 053	1 302	11 053	0
Matériel et services	23 150	23 850	700	23 850	0
Total - Sciences	<u>1 190 393</u>	<u>1 193 030</u>	<u>2 637</u>	<u>1 251 195</u>	<u>58 165</u>
<u>Éducation</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	334 808	340 278	5 470	361 064	20 786
Salaires temps partiel	62 315	53 906	(8 409)	57 104	3 198
Total des salaires	<u>397 123</u>	<u>394 184</u>	(2 939)	<u>418 168</u>	23 984
Avantages sociaux	60 820	60 081	(739)	62 586	2 505
Fonds de développement professionnel	4 179	4 737	558	4 737	0
Matériel et services	19 111	19 269	158	19 269	0
Total - Éducation	<u>481 233</u>	<u>478 271</u>	<u>(2 962)</u>	<u>504 760</u>	<u>26 489</u>

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

47

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Administration des affaires</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	319 472	330 983	11 511	351 435	20 452
Salaires temps partiel	29 342	19 344	(9 998)	19 056	(288)
Total des salaires	<u>348 814</u>	<u>350 327</u>	<u>1 513</u>	<u>370 491</u>	<u>20 164</u>
Avantages sociaux	52 265	51 791	(474)	53 608	1 817
Fonds de développement professionnel	4 179	4 737	558	4 737	0
Matériel et services	5 675	5 675	0	5 675	0
Total - Administration des affaires	<u>410 933</u>	<u>412 530</u>	<u>1 597</u>	<u>434 511</u>	<u>21 981</u>
<u>Sciences humaines</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	957 497	899 245	(58 252)	826 330	(72 915)
Salaires temps partiel	104 699	69 704	(34 995)	73 460	3 756
Total des salaires	<u>1 062 196</u>	<u>968 949</u>	<u>(93 247)</u>	<u>899 790</u>	<u>(69 159)</u>
Avantages sociaux	164 987	131 005	(33 982)	136 010	5 005
Fonds de développement professionnel	12 537	14 211	1 674	14 211	0
Matériel et services	14 460	17 960	3 500	17 960	0
Total - Sciences humaines	<u>1 254 180</u>	<u>1 132 125</u>	<u>(122 055)</u>	<u>1 067 971</u>	<u>(64 154)</u>
<u>Foresterie</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	995 119	927 239	(67 880)	971 728	44 489
Salaires autres temps plein	96 586	98 388	1 802	90 248	(8 140)
Salaires temps partiel	58 685	56 420	(2 265)	55 580	(840)
Total des salaires	<u>1 150 390</u>	<u>1 082 047</u>	<u>(68 343)</u>	<u>1 117 556</u>	<u>35 509</u>
Avantages sociaux	188 551	165 601	(22 950)	163 591	(2 010)
Fonds de développement professionnel	11 144	14 211	3 067	14 211	0
Matériel et services	32 990	38 315	5 325	38 315	0
Total - Foresterie	<u>1 383 075</u>	<u>1 300 174</u>	<u>(82 901)</u>	<u>1 333 673</u>	<u>33 499</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget</u> <u>2019-2020</u>	<u>Budget</u> <u>2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget</u> <u>2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Science infirmière</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	941 553	1 041 943	100 390	941 146	(100 797)
Salaires autres temps plein	57 500	58 362	862	59 238	876
Salaires temps partiel	96 600	96 600	0	96 600	0
Total des salaires	<u>1 095 653</u>	<u>1 196 905</u>	<u>101 252</u>	<u>1 096 984</u>	<u>(99 921)</u>
Avantages sociaux	162 609	162 494	(115)	160 401	(2 093)
Fonds de développement professionnel	18 293	20 339	2 046	20 339	0
Matériel et services	44 700	38 800	(5 900)	38 800	0
Total - Science infirmière	<u>1 321 255</u>	<u>1 418 538</u>	<u>97 283</u>	<u>1 316 524</u>	<u>(102 014)</u>
<u>Recherche universitaire</u>					
Salaires autres temps plein	5 862	6 073	211	6 287	214
Avantages sociaux	2 269	2 188	(81)	2 208	20
Matériel et services	6 250	6 250	0	6 250	0
Total - Recherche universitaire	<u>14 381</u>	<u>14 511</u>	<u>130</u>	<u>14 745</u>	<u>234</u>
<u>Formation continue</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	78 896	25 446	(53 450)	25 739	293
Salaires temps partiel	72 000	114 416	42 416	114 416	0
Total des salaires	<u>150 896</u>	<u>139 862</u>	<u>(11 034)</u>	<u>140 155</u>	<u>293</u>
Avantages sociaux	17 999	13 337	(4 662)	13 367	30
Matériel et services	45 266	68 266	23 000	68 266	0
Total - Formation continue	<u>214 161</u>	<u>221 465</u>	<u>7 304</u>	<u>221 788</u>	<u>323</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>					
<u>Bibliothèque</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	257 035	225 642	(31 393)	207 506	(18 136)
Salaires temps partiel	15 000	15 500	500	15 500	0
Total des salaires	<u>272 035</u>	<u>241 142</u>	<u>(30 893)</u>	<u>223 006</u>	<u>(18 136)</u>
Avantages sociaux	51 189	50 300	(889)	39 005	(11 295)
Matériel et services	47 538	51 038	3 500	51 038	0
Collections	38 000	29 000	(9 000)	29 000	0
Total - Bibliothèque	<u>408 762</u>	<u>371 480</u>	<u>(37 282)</u>	<u>342 049</u>	<u>(29 431)</u>
<u>Direction générale des technologies</u>					
Salaires autres temps plein	252 470	257 384	4 914	263 815	6 431
Avantages sociaux	60 725	60 438	(287)	61 318	880
Matériel et services	59 389	55 330	(4 059)	56 170	840
Total - Direction générale des technologies	<u>372 584</u>	<u>373 152</u>	<u>568</u>	<u>381 303</u>	<u>8 151</u>
<u>Services à l'enseignement</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	18 092	0	(18 092)	0	0
Salaires temps partiel	3 015	5 247	2 232	5 259	12
Total des salaires	<u>21 107</u>	<u>5 247</u>	<u>(15 860)</u>	<u>5 259</u>	<u>12</u>
Avantages sociaux	2 803	415	(2 388)	416	1
Matériel et services	(36 294)	(38 744)	(2 450)	(38 744)	0
Total - Services à l'enseignement	<u>(12 384)</u>	<u>(33 082)</u>	<u>(20 698)</u>	<u>(33 069)</u>	<u>13</u>

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

50

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Musée du Madawaska</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	28 750	29 181	431	29 619	438
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0	1 000	0
Total des salaires	<u>29 750</u>	<u>30 181</u>	<u>431</u>	<u>30 619</u>	<u>438</u>
Avantages sociaux	7 011	6 949	(62)	7 027	78
Matériel et services	38 120	38 120	0	38 120	0
Total - Musée du Madawaska	<u>74 881</u>	<u>75 250</u>	<u>369</u>	<u>75 766</u>	<u>516</u>
<u>Services pédagogiques et Centre de services académiques</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	296 321	295 169	(1 152)	275 897	(19 272)
Salaires temps partiel	0	15 000	15 000	15 000	0
Total des salaires	<u>296 321</u>	<u>310 169</u>	<u>13 848</u>	<u>290 897</u>	<u>(19 272)</u>
Avantages sociaux	61 830	60 995	(835)	55 025	(5 970)
Matériel et services	43 093	37 779	(5 314)	37 779	0
Total - Services pédagogiques et Centre de services académiques	<u>401 244</u>	<u>408 943</u>	<u>7 699</u>	<u>383 701</u>	<u>(25 242)</u>
<u>Recrutement</u>					
Salaires autres temps plein	89 262	91 225	1 963	93 219	1 994
Avantages sociaux	25 474	26 376	902	26 575	199
Matériel et services	44 256	42 256	(2 000)	42 256	0
Total - Recrutement	<u>158 992</u>	<u>159 857</u>	<u>865</u>	<u>162 050</u>	<u>2 193</u>

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

51

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>					
<u>Direction</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	72 865	129 118	56 253	134 469	5 351
Salaires temps partiel	15 000	8 000	(7 000)	8 000	0
Total des salaires	<u>87 865</u>	<u>137 118</u>	<u>49 253</u>	<u>142 469</u>	<u>5 351</u>
Avantages sociaux	39 467	38 075	(1 392)	38 386	311
Matériel et services	27 785	38 585	10 800	38 585	0
Total - Direction	<u>155 117</u>	<u>213 778</u>	<u>58 661</u>	<u>219 440</u>	<u>5 662</u>
<u>Sports universitaires</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	30 270	26 224	(4 046)	31 185	4 961
Salaires temps partiel	6 200	3 700	(2 500)	3 700	0
Total des salaires	<u>36 470</u>	<u>29 924</u>	<u>(6 546)</u>	<u>34 885</u>	<u>4 961</u>
Avantages sociaux	5 874	5 360	(514)	5 404	44
Matériel et services	38 425	37 100	(1 325)	37 725	625
Total - Sports universitaires	<u>80 769</u>	<u>72 384</u>	<u>(8 385)</u>	<u>78 014</u>	<u>5 630</u>
<u>Loisirs socioculturels / La Cheminée</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	60 539	61 448	909	62 369	921
Salaires temps partiel	21 000	18 000	(3 000)	18 000	0
Total des salaires	<u>81 539</u>	<u>79 448</u>	<u>(2 091)</u>	<u>80 369</u>	<u>921</u>
Avantages sociaux	12 140	11 490	(650)	11 577	87
Matériel et services	59 537	44 597	(14 940)	44 597	0
Total - Loisirs socioculturels / La Cheminée	<u>153 216</u>	<u>135 535</u>	<u>(17 681)</u>	<u>136 543</u>	<u>1 008</u>
Bourses	<u>232 000</u>	<u>207 000</u>	<u>(25 000)</u>	<u>207 000</u>	<u>0</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>ADMINISTRATION</u>					
<u>Vice-rectorat</u>					
Salaires autres temps plein	198 978	204 740	5 762	213 227	8 487
Avantages sociaux	24 284	23 720	(564)	23 723	3
Matériel et services	21 060	22 760	1 700	22 760	0
Total - Vice-rectorat	244 322	251 220	6 898	259 710	8 490
<u>Service des finances</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	236 590	240 518	3 928	243 714	3 196
Salaires temps partiel	9 781	9 672	(109)	9 528	(144)
Total des salaires	246 371	250 190	3 819	253 242	3 052
Avantages sociaux	41 810	40 928	(882)	41 278	350
Matériel et services	47 100	69 850	22 750	54 850	(15 000)
Total - Service des finances	335 281	360 968	25 687	349 370	(11 598)
<u>Ressources humaines</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	33 917	34 425	508	34 942	517
Salaires temps partiel	6 000	16 000	10 000	16 000	0
Total des salaires	39 917	50 425	10 508	50 942	517
Avantages sociaux	9 859	10 538	679	10 584	46
Matériel et services	45 330	63 330	18 000	43 330	(20 000)
Total - Ressources humaines	95 106	124 293	29 187	104 856	(19 437)

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

53

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des communications et Développement universitaire</u>					
Salaires autres temps plein	72 336	72 757	421	70 680	(2 077)
Avantages sociaux	23 292	22 011	(1 281)	22 172	161
Matériel et services	14 410	22 960	8 550	22 960	0
Total - Service des communications et Développement universitaire	110 038	117 728	7 690	115 812	(1 916)
Budget central	212 772	218 691	5 919	232 688	13 997

BÂTIMENTS ET TERRAINS

Réparation et Sécurité

Salaires					
Salaires autres temps plein	72 193	67 456	(4 737)	73 889	6 433
Salaires temps partiel	29 420	30 467	1 047	30 567	100
Total des salaires	101 613	97 923	(3 690)	104 456	6 533
Avantages sociaux	20 726	19 836	(890)	19 893	57
Matériel et services	78 466	77 883	(583)	77 883	0
Total - Réparation et Sécurité	200 805	195 642	(5 163)	202 232	6 590

La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.

Salaires					
Salaires autres temps plein	103 069	105 391	2 322	107 109	1 718
Salaires temps partiel	131 106	129 680	(1 426)	133 759	4 079
Total des salaires	234 175	235 071	896	240 868	5 797
Avantages sociaux	42 018	37 317	(4 701)	37 549	232
Matériel et services	444 101	406 975	(37 126)	406 975	0
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	720 294	679 363	(40 931)	685 392	6 029

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

54

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Conciergerie</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	193 648	193 394	(254)	193 839	445
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0	1 000	0
Total des salaires	<u>194 648</u>	<u>194 394</u>	<u>(254)</u>	<u>194 839</u>	<u>445</u>
Avantages sociaux	38 703	40 753	2 050	40 832	79
Matériel et services	37 650	40 150	2 500	40 150	0
Total - Conciergerie	<u>271 001</u>	<u>275 297</u>	<u>4 296</u>	<u>275 821</u>	<u>524</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>328 831</u>	<u>336 068</u>	<u>7 237</u>	<u>336 068</u>	<u>0</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>					
Régimes de pension					
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>746 056</u>	<u>861 426</u>	<u>115 370</u>	<u>938 004</u>	<u>76 578</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>12 475 172</u>	<u>12 529 977</u>	<u>54 805</u>	<u>12 598 364</u>	<u>68 387</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(119 604)</u>	<u>(693 115)</u>	<u>(573 511)</u>	<u>(274 296)</u>	<u>418 819</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Scolarité</u>					
Temps complet	2 399 765	3 276 369	876 604	2 881 909	(394 460)
Temps partiel					
Printemps et été	248 972	210 035	(38 937)	210 035	0
Automne et hiver	112 318	101 835	(10 483)	101 835	0
	<u>361 290</u>	<u>311 870</u>	<u>(49 420)</u>	<u>311 870</u>	<u>0</u>
<u>Subventions</u>					
Provinciales					
Non-restreintes	6 283 116	6 377 363	94 247	6 377 363	0
Restreintes	219 600	223 992	4 392	223 992	0
Spécifiques					
LOE - Contrepartie	225 000	0	(225 000)	0	0
Spéciale compensatoire	206 796	145 730	(61 066)	22 039	(123 691)
Projets pilotes	64 330	64 330	0	64 330	0
	<u>6 998 842</u>	<u>6 811 415</u>	<u>(187 427)</u>	<u>6 687 724</u>	<u>(123 691)</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	45 598	49 963	4 365	49 963	0
	<u>7 044 440</u>	<u>6 861 378</u>	<u>(183 062)</u>	<u>6 737 687</u>	<u>(123 691)</u>
<u>Autres revenus</u>					
Intérêts sur placements	40 800	42 616	1 816	42 616	0
Locations	26 400	42 444	16 044	42 444	0
Vente de services CCNB-PA	270 007	261 894	(8 113)	261 894	0
Divers	136 078	178 804	42 726	178 804	0
	<u>473 285</u>	<u>525 758</u>	<u>52 473</u>	<u>525 758</u>	<u>0</u>
<u>Entreprises auxiliaires (net)</u>	<u>(38 933)</u>	<u>(104 232)</u>	<u>(65 299)</u>	<u>(12 315)</u>	<u>91 917</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>10 239 847</u>	<u>10 871 143</u>	<u>631 296</u>	<u>10 444 909</u>	<u>(426 234)</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT</u>					
<u>Administration, Arts et Sciences humaines</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	1 525 330	1 738 783	213 453	1 175 758	(563 025)
Salaires temps partiel	158 738	149 100	(9 638)	150 518	1 418
Total des salaires	<u>1 684 068</u>	<u>1 887 883</u>	<u>203 815</u>	<u>1 326 276</u>	<u>(561 607)</u>
Avantages sociaux	217 286	248 443	31 157	199 091	(49 352)
Matériel et services	46 750	46 750	0	46 750	0
<u>Total - Administration, Arts et Sciences humaines</u>	<u>1 948 104</u>	<u>2 183 076</u>	<u>234 972</u>	<u>1 572 117</u>	<u>(610 959)</u>
<u>Sciences</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	1 513 961	1 700 864	186 903	1 467 384	(233 480)
Salaires autres temps plein	97 966	100 877	2 911	101 886	1 009
Salaires temps partiel	117 265	55 940	(61 325)	56 710	770
Total des salaires	<u>1 729 192</u>	<u>1 857 681</u>	<u>128 489</u>	<u>1 625 980</u>	<u>(231 701)</u>
Avantages sociaux	229 589	251 891	22 302	239 186	(12 705)
Matériel et services	56 500	56 500	0	56 500	0
<u>Total - Sciences</u>	<u>2 015 281</u>	<u>2 166 072</u>	<u>150 791</u>	<u>1 921 666</u>	<u>(244 406)</u>
<u>Science infirmière</u>					
Salaires					
Salaires académiques temps plein	237 400	337 088	99 688	401 963	64 875
Salaires autres temps plein	928 560	880 074	(48 486)	864 274	(15 800)
Salaires temps partiel	35 057	32 962	(2 095)	33 242	280
Total des salaires	<u>1 201 017</u>	<u>1 250 124</u>	<u>49 107</u>	<u>1 299 479</u>	<u>49 355</u>
Avantages sociaux	198 679	214 137	15 458	218 806	4 669
Matériel et services	224 000	225 000	1 000	237 000	12 000
<u>Total - Science infirmière</u>	<u>1 623 696</u>	<u>1 689 261</u>	<u>65 565</u>	<u>1 755 285</u>	<u>66 024</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

57

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Recherche universitaire</u>					
Matériel et services	<u>12 574</u>	<u>12 574</u>	<u>0</u>	<u>12 574</u>	<u>0</u>
<u>Formation continue</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	16 726	16 470	(256)	49 905	33 435
Salaires temps partiel	<u>174 732</u>	<u>182 146</u>	<u>7 414</u>	<u>183 888</u>	<u>1 742</u>
Total des salaires	<u>191 458</u>	<u>198 616</u>	<u>7 158</u>	<u>233 793</u>	<u>35 177</u>
Avantages sociaux	14 313	17 288	2 975	22 999	5 711
Matériel et services	<u>25 000</u>	<u>24 500</u>	<u>(500)</u>	<u>24 500</u>	<u>0</u>
<u>Total - Formation continue</u>	<u>230 771</u>	<u>240 404</u>	<u>9 633</u>	<u>281 292</u>	<u>40 888</u>
<u>ACADÉMIQUE - SOUTIEN</u>					
<u>Décanat des études</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	227 619	241 166	13 547	246 908	5 742
Salaires temps partiel	<u>4 014</u>	<u>803</u>	<u>(3 211)</u>	<u>4 014</u>	<u>3 211</u>
Total des salaires	<u>231 633</u>	<u>241 969</u>	<u>10 336</u>	<u>250 922</u>	<u>8 953</u>
Avantages sociaux	37 381	38 994	1 613	39 773	779
Matériel et services	<u>9 500</u>	<u>10 500</u>	<u>1 000</u>	<u>10 500</u>	<u>0</u>
<u>Total - Décanat des études</u>	<u>278 514</u>	<u>291 463</u>	<u>12 949</u>	<u>301 195</u>	<u>9 732</u>
<u>Bibliothèque</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	104 742	109 594	4 852	110 665	1 071
Salaires temps partiel	<u>2 676</u>	<u>540</u>	<u>(2 136)</u>	<u>546</u>	<u>6</u>
Total des salaires	<u>107 418</u>	<u>110 134</u>	<u>2 716</u>	<u>111 211</u>	<u>1 077</u>
Avantages sociaux	26 563	28 258	1 695	28 419	161
Matériel et services	52 000	52 000	0	52 000	0
Collections	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>
<u>Total - Bibliothèque</u>	<u>215 981</u>	<u>220 392</u>	<u>4 411</u>	<u>221 630</u>	<u>1 238</u>

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

58

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Direction générale des technologies</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	191 306	237 694	46 388	153 236	(84 458)
Salaires temps partiel	9 181	1 857	(7 324)	9 325	7 468
Total des salaires	<u>200 487</u>	<u>239 551</u>	<u>39 064</u>	<u>162 561</u>	<u>(76 990)</u>
Avantages sociaux	42 382	45 336	2 954	34 947	(10 389)
Matériel et services	186 828	197 790	10 962	198 450	660
Total - Direction générale des technologies	<u>429 697</u>	<u>482 677</u>	<u>52 980</u>	<u>395 958</u>	<u>(86 719)</u>
<u>Registrariat et recrutement</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	106 477	191 146	84 669	172 511	(18 635)
Salaires temps partiel	4 289	884	(3 405)	4 465	3 581
Total des salaires	<u>110 766</u>	<u>192 030</u>	<u>81 264</u>	<u>176 976</u>	<u>(15 054)</u>
Avantages sociaux	23 259	42 833	19 574	39 948	(2 885)
Matériel et services	80 000	20 500	(59 500)	20 500	0
Total - Registrariat et recrutement	<u>214 025</u>	<u>255 363</u>	<u>41 338</u>	<u>237 424</u>	<u>(17 939)</u>
<u>Service de l'imprimerie</u>					
Matériel et services	<u>33 000</u>	<u>30 000</u>	<u>(3 000)</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>
 <u>SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS</u>					
<u>Direction</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	171 922	175 186	3 264	177 412	2 226
Salaires temps partiel	2 676	2 702	26	2 729	27
Total des salaires	<u>174 598</u>	<u>177 888</u>	<u>3 290</u>	<u>180 141</u>	<u>2 253</u>
Avantages sociaux	34 173	36 725	2 552	37 027	302
Matériel et services	15 500	19 000	3 500	19 000	0
Total - Direction	<u>224 271</u>	<u>233 613</u>	<u>9 342</u>	<u>236 168</u>	<u>2 555</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Services de santé et d'orientation</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	0	0	0	0	0
Salaires temps partiel	35 468	36 000	532	0	(36 000)
Total des salaires	35 468	36 000	532	0	(36 000)
Avantages sociaux	2 932	7 734	4 802	1 522	(6 212)
Matériel et services	8 000	7 000	(1 000)	7 000	0
<u>Total - Services de santé et d'orientation</u>	<u>46 400</u>	<u>50 734</u>	<u>4 334</u>	<u>8 522</u>	<u>(42 212)</u>
<u>Loisirs socioculturels</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	54 161	41 822	(12 339)	56 320	14 498
Salaires temps partiel	6 436	1 187	(5 249)	6 515	5 328
Total des salaires	60 597	43 009	(17 588)	62 835	19 826
Avantages sociaux	12 015	10 253	(1 762)	13 294	3 041
Matériel et services	34 000	34 000	0	34 000	0
<u>Total - Loisirs socioculturels</u>	<u>106 612</u>	<u>87 262</u>	<u>(19 350)</u>	<u>110 129</u>	<u>22 867</u>
<u>Sports universitaires</u>					
Salaires temps partiel	39 776	7 952	(31 824)	39 759	31 807
Avantages sociaux	3 118	628	(2 490)	3 142	2 514
Matériel et services	38 000	40 000	2 000	40 000	0
<u>Total - Sports universitaires</u>	<u>80 894</u>	<u>48 580</u>	<u>(32 314)</u>	<u>82 901</u>	<u>34 321</u>
<u>Bourses</u>	<u>170 000</u>	<u>195 000</u>	<u>25 000</u>	<u>195 000</u>	<u>0</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>ADMINISTRATION</u>					
<u>Administration générale</u>					
Matériel et services	<u>61 500</u>	<u>59 500</u>	<u>(2 000)</u>	<u>59 500</u>	<u>0</u>
<u>Vice-rectorat</u>					
Salaires autres temps plein	272 191	273 837	1 646	277 633	3 796
Avantages sociaux	31 457	34 439	2 982	34 507	68
Matériel et services	10 000	11 000	1 000	11 000	0
<u>Total - Vice-rectorat</u>	<u>313 648</u>	<u>319 276</u>	<u>5 628</u>	<u>323 140</u>	<u>3 864</u>
<u>Service des finances et Ressources humaines</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	200 732	205 250	4 518	207 814	2 564
Salaires temps partiel	4 014	811	(3 203)	4 094	3 283
Total des salaires	204 746	206 061	1 315	211 908	5 847
Avantages sociaux	37 844	41 331	3 487	41 893	562
Matériel et services	31 500	33 000	1 500	33 000	0
<u>Total - Service des finances et Ressources humaines</u>	<u>274 090</u>	<u>280 392</u>	<u>6 302</u>	<u>286 801</u>	<u>6 409</u>
<u>Anciens, anciennes et amis</u>					
Salaires temps partiel	23 303	23 537	234	23 772	235
Avantages sociaux	6 337	6 504	167	6 550	46
Matériel et services	500	500	0	500	0
<u>Total - Anciens, anciennes et amis</u>	<u>30 140</u>	<u>30 541</u>	<u>401</u>	<u>30 822</u>	<u>281</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

61

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Service des communications</u>					
Salaires autres temps plein	60 424	61 028	604	61 639	611
Avantages sociaux	12 104	13 381	1 277	13 446	65
Matériel et services	13 000	13 500	500	13 500	0
<u>Total - Service des communications</u>	<u>85 528</u>	<u>87 909</u>	<u>2 381</u>	<u>88 585</u>	<u>676</u>
<u>Budget central</u>	<u>172 289</u>	<u>175 015</u>	<u>2 726</u>	<u>187 896</u>	<u>12 881</u>
 <u>BÂTIMENTS ET TERRAINS</u>					
<u>Entretien et réparation</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	106 471	109 683	3 212	110 780	1 097
Salaires temps partiel	6 884	18 736	11 852	20 935	2 199
Total des salaires	113 355	128 419	15 064	131 715	3 296
Avantages sociaux	23 272	26 048	2 776	26 377	329
Matériel et services	179 407	207 525	28 118	207 525	0
<u>Total - Entretien et réparation</u>	<u>316 034</u>	<u>361 992</u>	<u>45 958</u>	<u>365 617</u>	<u>3 625</u>
<u>Conciergerie</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	181 334	184 336	3 002	186 179	1 843
Salaires temps partiel	93 668	132 418	38 750	135 786	3 368
Total des salaires	275 002	316 754	41 752	321 965	5 211
Avantages sociaux	49 800	55 331	5 531	55 904	573
Matériel et services	38 000	55 160	17 160	70 160	15 000
<u>Total - Conciergerie</u>	<u>362 802</u>	<u>427 245</u>	<u>64 443</u>	<u>448 029</u>	<u>20 784</u>
<u>La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.</u>	<u>525 478</u>	<u>510 278</u>	<u>(15 200)</u>	<u>510 278</u>	<u>0</u>
<u>Rénovations et équipement</u>	<u>217 426</u>	<u>223 992</u>	<u>6 566</u>	<u>223 992</u>	<u>0</u>

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

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</u>					
Régimes de pension					
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>578 160</u>	<u>626 997</u>	<u>48 837</u>	<u>682 679</u>	<u>55 682</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>10 566 915</u>	<u>11 289 608</u>	<u>722 693</u>	<u>10 569 200</u>	<u>(720 408)</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(327 068)</u>	<u>(418 465)</u>	<u>(91 397)</u>	<u>(124 291)</u>	<u>294 174</u>

BUDGET 2020-2021 et 2021-2022
ENTREPRISES AUXILIAIRES

SOMMAIRE DU BUDGET 2020-2021 - ENTREPRISES AUXILIAIRES (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2020-2021</u>	<u>Total 2019-2020</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>						
Résidences	1 120	293	340	1 753	3 589	(1 836)
Librairie	389	344	145	878	1 707	(829)
Sciences de l'environnement	1 474	0	0	1 474	1 475	(1)
Services alimentaires	164	4	0	168	1 241	(1 073)
Valorès	0	0	532	532	524	8
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	377	0	0	377	365	12
TOTAL DES REVENUS	3 524	641	1 017	5 182	8 901	(3 719)
<u>DÉPENSES</u>						
Résidences	1 666	348	340	2 354	3 114	(760)
Librairie	568	382	197	1 147	1 897	(750)
Sciences de l'environnement	1 297	0	0	1 297	1 302	(5)
Services alimentaires	318	4	0	322	1 190	(868)
Valorès	0	0	584	584	524	60
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	357	0	0	357	346	11
TOTAL DES DÉPENSES	4 206	734	1 121	6 061	8 373	(2 312)
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(682)</u>	<u>(93)</u>	<u>(104)</u>	<u>(879)</u>	<u>528</u>	<u>(1 407)</u>

SOMMAIRE DU BUDGET 2021-2022 - ENTREPRISES AUXILIAIRES (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2021-2022</u>	<u>Total 2020-2021</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>						
Résidences	3 132	364	340	3 836	1 753	2 083
Librairie	1 219	344	145	1 708	878	830
Sciences de l'environnement	1 475	0	0	1 475	1 474	1
Services alimentaires	1 250	4	0	1 254	168	1 086
Valorès	0	0	532	532	532	0
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	381	0	0	381	377	4
TOTAL DES REVENUS	7 457	712	1 017	9 186	5 182	4 004
<u>DÉPENSES</u>						
Résidences	2 529	354	340	3 223	2 354	869
Librairie	1 332	381	201	1 914	1 147	767
Sciences de l'environnement	1 297	0	0	1 297	1 297	0
Services alimentaires	1 268	4	0	1 272	322	950
Valorès	0	0	488	488	584	(96)
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	361	0	0	361	357	4
TOTAL DES DÉPENSES	6 787	739	1 029	8 555	6 061	2 494
SURPLUS / (DÉFICIT)	670	(27)	(12)	631	(879)	1 510

**CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES (\$)**

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>					
Résidences	2 902 780	1 120 000	(1 782 780)	3 132 000	2 012 000
Librairie	1 207 000	389 000	(818 000)	1 219 000	830 000
Sciences de l'environnement	1 474 600	1 474 000	(600)	1 475 000	1 000
Services alimentaires	1 237 420	164 000	(1 073 420)	1 250 000	1 086 000
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	365 200	377 000	11 800	381 000	4 000
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>7 187 000</u>	<u>3 524 000</u>	<u>(3 663 000)</u>	<u>7 457 000</u>	<u>3 933 000</u>
 <u>DÉPENSES</u>					
<u>Résidences</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	237 500	234 620	(2 880)	239 310	4 690
Salaires temps partiel	657 900	349 300	(308 600)	667 700	318 400
Total des salaires	895 400	583 920	(311 480)	907 010	323 090
Avantages sociaux	62 400	47 180	(15 220)	69 580	22 400
Matériel et services	1 478 180	1 035 200	(442 980)	1 553 000	517 800
<u>Total - Résidences</u>	<u>2 435 980</u>	<u>1 666 300</u>	<u>(769 680)</u>	<u>2 529 590</u>	<u>863 290</u>
 <u>Librairie</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	170 920	175 240	4 320	178 740	3 500
Salaires temps partiel	107 700	53 600	(54 100)	109 300	55 700
Total des salaires	278 620	228 840	(49 780)	288 040	59 200
Avantages sociaux	36 700	33 440	(3 260)	38 420	4 980
Matériel et services	995 100	305 700	(689 400)	1 005 100	699 400
<u>Total - Librairie</u>	<u>1 310 420</u>	<u>567 980</u>	<u>(742 440)</u>	<u>1 331 560</u>	<u>763 580</u>

**CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES (\$)**

67

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>Sciences de l'environnement</u>					
Salaires temps partiel	162 700	165 100	2 400	167 600	2 500
Avantages sociaux	5 800	21 000	15 200	21 250	250
Matériel et services	1 133 900	1 110 600	(23 300)	1 107 800	(2 800)
Total - Sciences de l'environnement	<u>1 302 400</u>	<u>1 296 700</u>	<u>(5 700)</u>	<u>1 296 650</u>	<u>(50)</u>
<u>Services alimentaires</u>					
Salaires autres temps plein	16 280	16 590	310	16 920	330
Salaires temps partiel	549 720	151 200	(398 520)	609 700	458 500
Total des salaires	566 000	167 790	(398 210)	626 620	458 830
Avantages sociaux	34 500	13 610	(20 890)	50 350	36 740
Matériel et services	585 600	136 300	(449 300)	591 500	455 200
Total - Services alimentaires	<u>1 186 100</u>	<u>317 700</u>	<u>(868 400)</u>	<u>1 268 470</u>	<u>950 770</u>
<u>Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II</u>					
Salaires temps partiel	119 800	121 600	1 800	123 400	1 800
Avantages sociaux	7 700	15 400	7 700	15 560	160
Matériel et services	218 100	220 600	2 500	222 100	1 500
Total - Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	<u>345 600</u>	<u>357 600</u>	<u>12 000</u>	<u>361 060</u>	<u>3 460</u>
 TOTAL DES DÉPENSES	 <u>6 580 500</u>	 <u>4 206 280</u>	 <u>(2 374 220)</u>	 <u>6 787 330</u>	 <u>2 581 050</u>
 SURPLUS / (DÉFICIT)	 <u>606 500</u>	 <u>(682 280)</u>	 <u>(1 288 780)</u>	 <u>669 670</u>	 <u>1 351 950</u>

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES (\$)

68

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>					
Résidence	357 510	293 160	(64 350)	363 760	70 600
Librairie	340 000	344 280	4 280	344 280	0
Services alimentaires	4 000	4 000	0	4 000	0
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>701 510</u>	<u>641 440</u>	<u>(60 070)</u>	<u>712 040</u>	<u>70 600</u>
<u>DÉPENSES</u>					
<u>Résidence</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	68 018	65 500	(2 518)	70 586	5 086
Salaires temps partiel	3 000	1 000	(2 000)	1 000	0
Total des salaires	71 018	66 500	(4 518)	71 586	5 086
Avantages sociaux	13 033	12 611	(422)	12 678	67
Matériel et services	267 159	269 592	2 433	269 592	0
<u>Total - Résidence</u>	<u>351 210</u>	<u>348 703</u>	<u>(2 507)</u>	<u>353 856</u>	<u>5 153</u>
<u>Librairie</u>					
Salaires autres temps plein	92 268	85 718	(6 550)	84 098	(1 620)
Avantages sociaux	14 072	16 177	2 105	16 792	615
Matériel et services	280 150	280 150	0	280 150	0
<u>Total - Librairie</u>	<u>386 490</u>	<u>382 045</u>	<u>(4 445)</u>	<u>381 040</u>	<u>(1 005)</u>
<u>Services alimentaires</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>741 700</u>	<u>734 748</u>	<u>(6 952)</u>	<u>738 896</u>	<u>4 148</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>(40 190)</u>	<u>(93 308)</u>	<u>(53 118)</u>	<u>(26 856)</u>	<u>66 452</u>

**CAMPUS DE SHIPPAGAN
ENTREPRISES AUXILIAIRES (\$)**

69

	<u>Budget 2019-2020</u>	<u>Budget 2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>REVENUS</u>					
Résidences	327 389	340 012	12 623	340 012	0
Librairie	160 000	145 000	(15 000)	145 000	0
Valorès	<u>524 348</u>	<u>532 199</u>	<u>7 851</u>	<u>532 199</u>	<u>0</u>
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>1 011 737</u>	<u>1 017 211</u>	<u>5 474</u>	<u>1 017 211</u>	<u>0</u>
<u>DÉPENSES</u>					
<u>Résidences</u>					
Salaires temps partiel	53 200	63 200	10 000	63 200	0
Avantages sociaux	4 400	5 200	800	5 200	0
Matériel et services	<u>269 805</u>	<u>271 613</u>	<u>1 808</u>	<u>271 613</u>	<u>0</u>
<u>Total - Résidences</u>	<u>327 405</u>	<u>340 013</u>	<u>12 608</u>	<u>340 013</u>	<u>0</u>
<u>Librairie</u>					
Salaires temps partiel	40 983	38 138	(2 845)	41 906	3 768
Avantages sociaux	9 362	9 398	36	9 742	344
Matériel et services	<u>149 500</u>	<u>149 500</u>	<u>0</u>	<u>149 500</u>	<u>0</u>
<u>Total - Librairie</u>	<u>199 845</u>	<u>197 036</u>	<u>(2 809)</u>	<u>201 148</u>	<u>4 112</u>
<u>Valorès</u>					
Salaires					
Salaires autres temps plein	126 626	182 867	56 241	95 432	(87 435)
Salaires temps partiel	<u>3 573</u>	<u>641</u>	<u>(2 932)</u>	<u>3 235</u>	<u>2 594</u>
Total des salaires	130 199	183 508	53 309	98 667	(84 841)
Avantages sociaux	27 566	34 975	7 409	23 787	(11 188)
Matériel et services	<u>365 655</u>	<u>365 911</u>	<u>256</u>	<u>365 911</u>	<u>0</u>
<u>Total - Valorès</u>	<u>523 420</u>	<u>584 394</u>	<u>60 974</u>	<u>488 365</u>	<u>(96 029)</u>
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>1 050 670</u>	<u>1 121 443</u>	<u>70 773</u>	<u>1 029 526</u>	<u>(91 917)</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
ENTREPRISES AUXILIAIRES (\$)

70

	<u>Budget</u> <u>2019-2020</u>	<u>Budget</u> <u>2020-2021</u>	<u>Variations</u>	<u>Budget</u> <u>2021-2022</u>	<u>Variations</u>
<u>SURPLUS / (DÉFICIT)</u>	<u>(38 933)</u>	<u>(104 232)</u>	<u>(65 299)</u>	<u>(12 315)</u>	<u>91 917</u>

ANNEXES

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES APPROUVÉES
2020-2021

ANNEXE I 2020-2021

	2020-2021 (\$)	2019-2020 (\$)	Variations	
			\$	%
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe et variable	61 671 755	60 787 475	884 280	1,45
Spéciale - université francophone	5 615 825	5 505 707	110 118	2,00
Total - Non-restreintes	67 287 580	66 293 182	994 398	1,50
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 718 057	2 664 761	53 296	2,00
Total - Non-restreintes et restreintes	70 005 637	68 957 943	1 047 694	1,52

<u>RÉPARTITION DES SUBVENTIONS - 2020-2021</u>	<u>TOTAL (\$)</u>	<u>Moncton (\$)</u>	<u>%</u>	<u>Edmundston (\$)</u>	<u>%</u>	<u>Shippagan (\$)</u>	<u>%</u>
<u>Non-restreintes</u>							
Non-restreintes 2019-2020	66 293 182	51 986 135		8 023 931		6 283 116	
Ajustement de 1,50 %	994 398	779 792		120 359		94 247	
Total - Non-restreintes 2020-2021	67 287 580	52 765 927	1,5	8 144 290	1,5	6 377 363	1,5
<u>Restreintes</u>							
Rénovations et équipement	2 718 057	2 124 997	2,0	369 068	2,0	223 992	2,0
Total - Non-restreintes et restreintes	70 005 637	54 890 924		8 513 358		6 601 355	
<u>Spécifiques</u>							
Spéciale compensatoire	1 576 227	1 294 344		136 153		145 730	
Centre de formation médicale	1 203 570	1 203 570		0		0	
Centre de médecine de précision	509 500	509 500		0		0	
Projets pilotes	677 160	530 893		81 937		64 330	
Musées	350 000	275 000		75 000		0	
Total - Subventions provinciales 2020-2021	74 322 094	58 704 231		8 806 448		6 811 415	

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SUBVENTIONS PROVINCIALES - BUDGET
2021-2022

ANNEXE I 2021-2022

	2021-2022 (\$)	2020-2021 (\$)	Variations	
			\$	%
<u>Non-restreintes</u>				
Fixe et variable	61 671 755	61 671 755	0	0,00
Spéciale - université francophone	5 615 825	5 615 825	0	0,00
Total - Non-restreintes	67 287 580	67 287 580	0	0,00
<u>Restreintes</u>				
Rénovations et équipement	2 718 057	2 718 057	0	0,00
Total - Non-restreintes et restreintes	70 005 637	70 005 637	0	0,00

<u>RÉPARTITION DES SUBVENTIONS - 2021-2022</u>							
	TOTAL (\$)	Moncton (\$)	%	Edmundston (\$)	%	Shippagan (\$)	%
<u>Non-restreintes</u>							
Non-restreintes 2020-2021	67 287 580	52 765 927		8 144 290		6 377 363	
Ajustement de 0,0%	0	0		0		0	
Total - Non-restreintes 2021-2022	67 287 580	52 765 927	0,0	8 144 290	0,0	6 377 363	0,0
<u>Restreintes</u>							
Rénovations et équipement	2 718 057	2 124 997	0,0	369 068	0,0	223 992	0,0
Total - Non-restreintes et restreintes 2021-2022	70 005 637	54 890 924		8 513 358		6 601 355	
<u>Spécifiques</u>							
Spéciale compensatoire	242 224	198 350		21 835		22 039	
Centre de formation médicale	1 203 570	1 203 570		0		0	
Centre de médecine de précision	407 000	407 000		0		0	
Projets pilotes	677 160	530 893		81 937		64 330	
Musées	350 000	275 000		75 000		0	
Total - Subventions provinciales 2021-2022	72 885 591	57 505 737		8 692 130		6 687 724	

UNIVERSITÉ DE MONCTON
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2019-2020 à 2021-2022

	<u>Budget</u> <u>2019-2020</u>	<u>Réel</u> <u>2019-2020</u>	<u>Variations</u> <u>Réel 19-20/</u> <u>Budget 19-20</u>	<u>Budget</u> <u>2020-2021</u>	<u>Variations</u> <u>Budget 20-21/</u> <u>Réel 19-20</u>	<u>Budget</u> <u>2021-2022</u>	<u>Variations</u> <u>Budget 21-22/</u> <u>Budget 20-21</u>
<u>Campus de Moncton</u>							
1 ^{er} cycle	3 262	3 178	(84)	2 966	(212)	3 010	44
2 ^e et 3 ^e cycles	<u>366</u>	<u>366</u>	<u>0</u>	<u>367</u>	<u>1</u>	<u>367</u>	<u>0</u>
<u>Total - Moncton</u>	<u>3 628</u>	<u>3 544</u>	<u>(84)</u>	<u>3 333</u>	<u>(211)</u>	<u>3 377</u>	<u>44</u>
Augmentation / Diminution (%)			-2,3%		-6,0%		1,3%
 <u>Campus d'Edmundston</u>	 <u>378</u>	 <u>344</u>	 <u>(34)</u>	 <u>325</u>	 <u>(19)</u>	 <u>350</u>	 <u>25</u>
Augmentation / Diminution (%)			-9,0%		-5,5%		7,7%
 <u>Campus de Shippagan</u>	 <u>340</u>	 <u>358</u>	 <u>18</u>	 <u>400</u>	 <u>42</u>	 <u>350</u>	 <u>(50)</u>
Augmentation / Diminution (%)			5,3%		11,7%		-12,5%
 TOTAL - INSTITUTION	 <u>4 346</u>	 <u>4 246</u>	 <u>(100)</u>	 <u>4 058</u>	 <u>(188)</u>	 <u>4 077</u>	 <u>19</u>
Augmentation / Diminution (%)			-2,3%		-4,4%		0,5%