



UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

BUDGET 2010-2011

Fonds de fonctionnement

Sommaire du budget

**Présenté au Conseil des gouverneurs
À sa réunion du samedi 24 avril 2010**

Sommaire du budget 2010-2011

Table des matières

- ✓ **Principe directeur du budget**
- ✓ **Faits saillants**
- ✓ **Sommaire du budget:**
 - **Université de Moncton**
 - **Par campus**
- ✓ **Analyses comparatives diverses**

Principe directeur du budget 2010-2011

Le Conseil des gouverneurs demande que la direction de l'Université de Moncton, dans la préparation de ses budgets de fonctionnement, continue de **respecter l'objectif d'équilibre budgétaire dans ses opérations régulières**. Toutefois, à cause de la situation exceptionnelle du déficit de continuité de ses régimes de pension causé par la fluctuation des marchés qui est hors du contrôle de la direction de l'Université, **le budget 2010-2011 pourra afficher un déficit ne dépassant pas le solde reporté (surplus accumulé de 2,7 millions de dollars au 30 avril 2009) du Fonds de fonctionnement. (Note 1)**

Note 1 – Ce principe directeur est basé sur les hypothèses suivantes :

- ✓ Que la subvention provinciale ne sera pas inférieure à la subvention reçue en 2009-2010.
- ✓ Qu'aucune restriction ne sera imposée sur l'augmentation des droits de scolarité.

Principe directeur du budget 2010-2011

(suite)

Le Conseil des gouverneurs demande à la direction de l'Université de Moncton, dans l'élaboration de son budget, de respecter les paramètres suivants :

- 1. Prioriser l'investissement dans les services à la population étudiante, l'enseignement ainsi que la recherche.**
- 2. Maintenir des droits de scolarité concurrentiels par rapport à la moyenne des autres universités du Nouveau-Brunswick.**
- 3. Les budgets accordés aux fonds de bourses et d'aide financière proviendront des fonds de dotation et du fonctionnement général et ce, dans une proportion comparable à celle de l'année 2009-2010. Toutefois, l'augmentation provenant du Fonds de fonctionnement ne dépassera pas le pourcentage d'augmentation de la subvention provinciale.**

Faits saillants

1. Subventions provinciales non-restreintes
(excluant la subvention pour gel des
droits de scolarité) et restreintes:

(%)

	<u>Non-restreintes</u>	<u>Restreintes</u>
Université de Moncton	3,82	3,0
Campus de Moncton	4,23	3,0
Campus d'Edmundston	1,39	3,0
Campus de Shippagan	3,75	3,0

2. # d'étudiantes / d'étudiants:

	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Variations par rapport à l'estimation de 2009-2010</u>
Université de Moncton	4 773	- 80
Campus de Moncton	3 908	- 80
Campus d'Edmundston	465	0
Campus de Shippagan	400	0

Faits saillants

3. Droits de scolarité:

<u>1^{er} cycle - Temps complet</u>	<u>Taux</u>	<u>Variations</u>	
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(%)</u>
Étudiant(e) canadien(ne)	4 920	0	0,0
Étudiant(e) international(e)	8 343	194	2,4

4. Le budget de bourses et d'aide financière aux étudiantes et aux étudiants de l'Université de Moncton, financé à partir du Fonds de fonctionnement, augmentera de 4,23% au Campus de Moncton, 1,39% au Campus d'Edmundston et 3,75% au Campus de Shippagan, soit l'équivalent de l'augmentation des subventions non-restreintes pour l'année 2010-2011.

Faits saillants

5. Logement: (voir page 5 du budget pour détails - taux approuvés au CGV-091128)

Augmentations des taux

Campus de Moncton
Campus d'Edmundston
Campus de Shippagan

Entre 0,0% et 4,0%
Entre 0,0% et 11,0%
Aucune augmentation

6. Déficits de continuité des régimes de pension
(contributions supplémentaires annuelles)

<u>Université de Moncton</u>	<u>Campus de Moncton</u>	<u>Campus d'Edmundston</u>	<u>Campus de Shippagan</u>
1 500 000 \$	1 170 000 \$	210 000 \$	120 000 \$

Faits saillants

7. Déficits prévus

<u>Université de Moncton</u>	<u>Campus de Moncton</u>	<u>Campus d'Edmundston</u>	<u>Campus de Shippagan</u>
(678 517 \$)	(471 324 \$)	(93 371 \$)	(113 822 \$)



Sommaire du budget Université de Moncton Revenus et dépenses

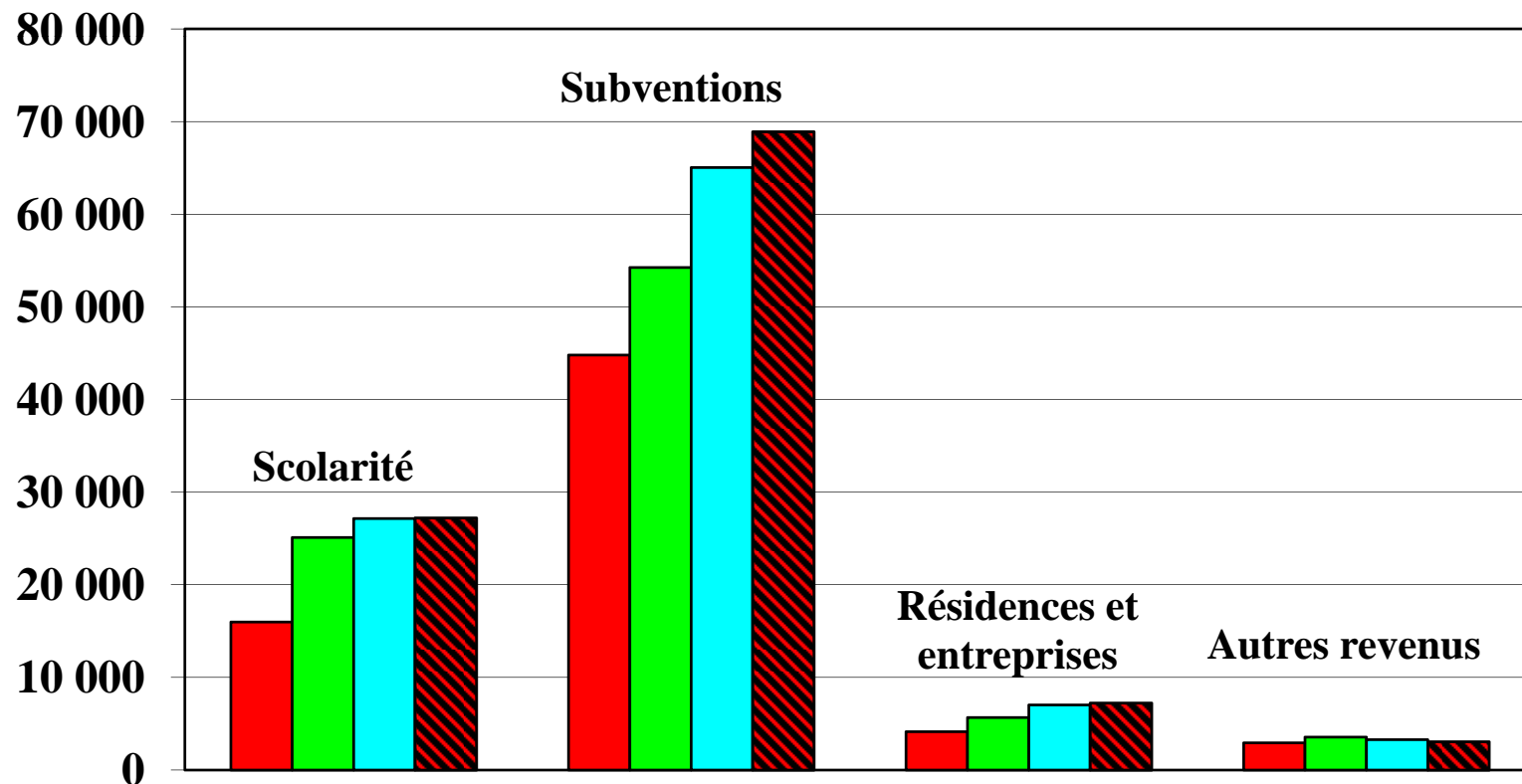
Sommaire du budget 2010-2011

<u>Université de Moncton - Revenus (000 \$)</u>		
	(\$)	(%)
Scolarité	27 219	25,6
Subventions provinciales	67 916	63,8
Subventions spéciales - Frais indirects de recherche	978	0,9
Résidences et entreprises	7 228	6,8
Autres revenus	3 047	2,9
Total des revenus	<u>106 388</u>	<u>100,0</u>

Sommaire du budget 2010-2011

Revenus (000\$)

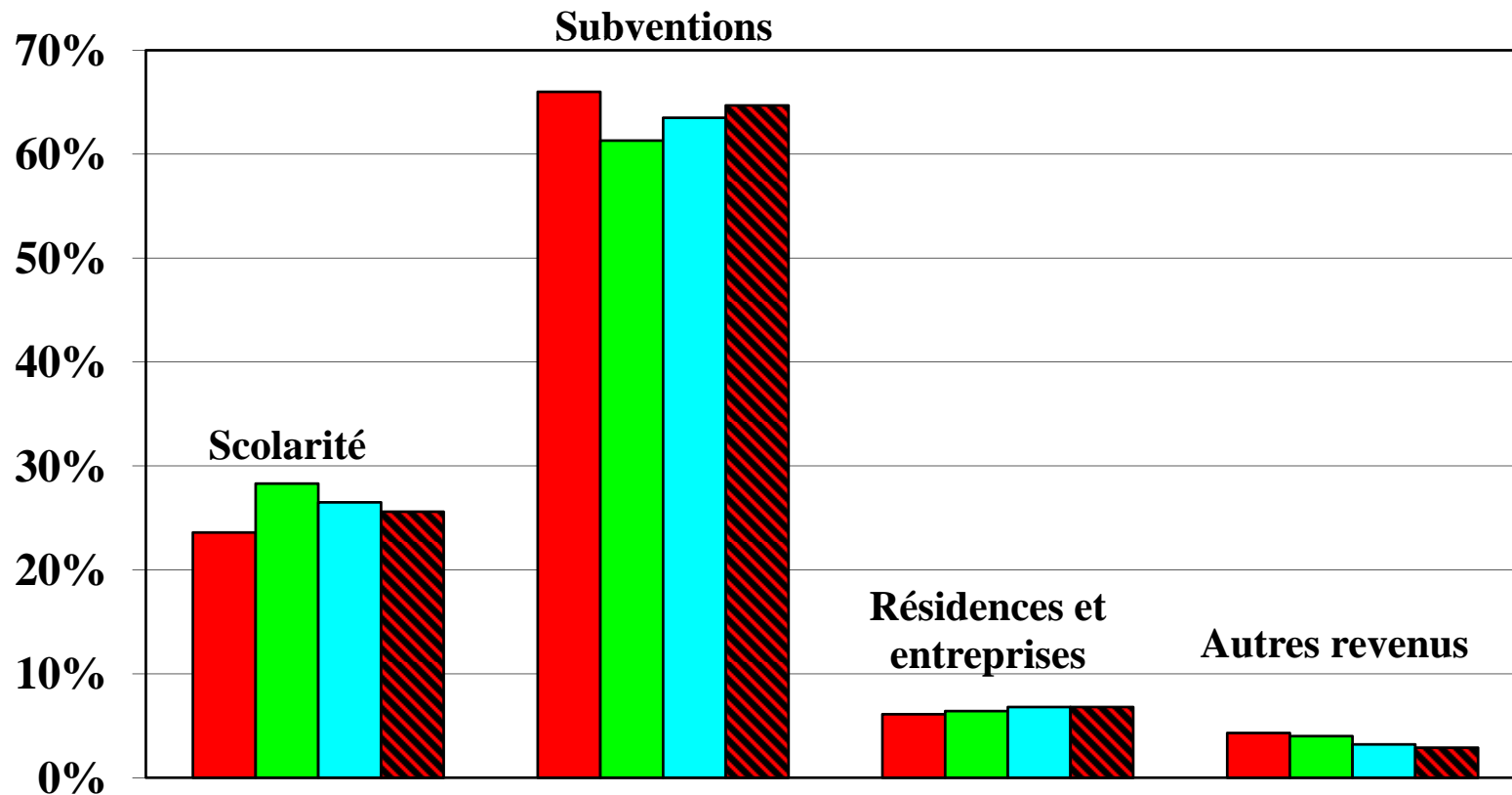
■ 2000-2001
 ■ 2005-2006
 ■ 2009-2010
 ■ 2010-2011



Sommaire du budget 2010-2011

Revenus (%)

■ 2000-2001 ■ 2005-2006 ■ 2009-2010 ■ 2010-2011

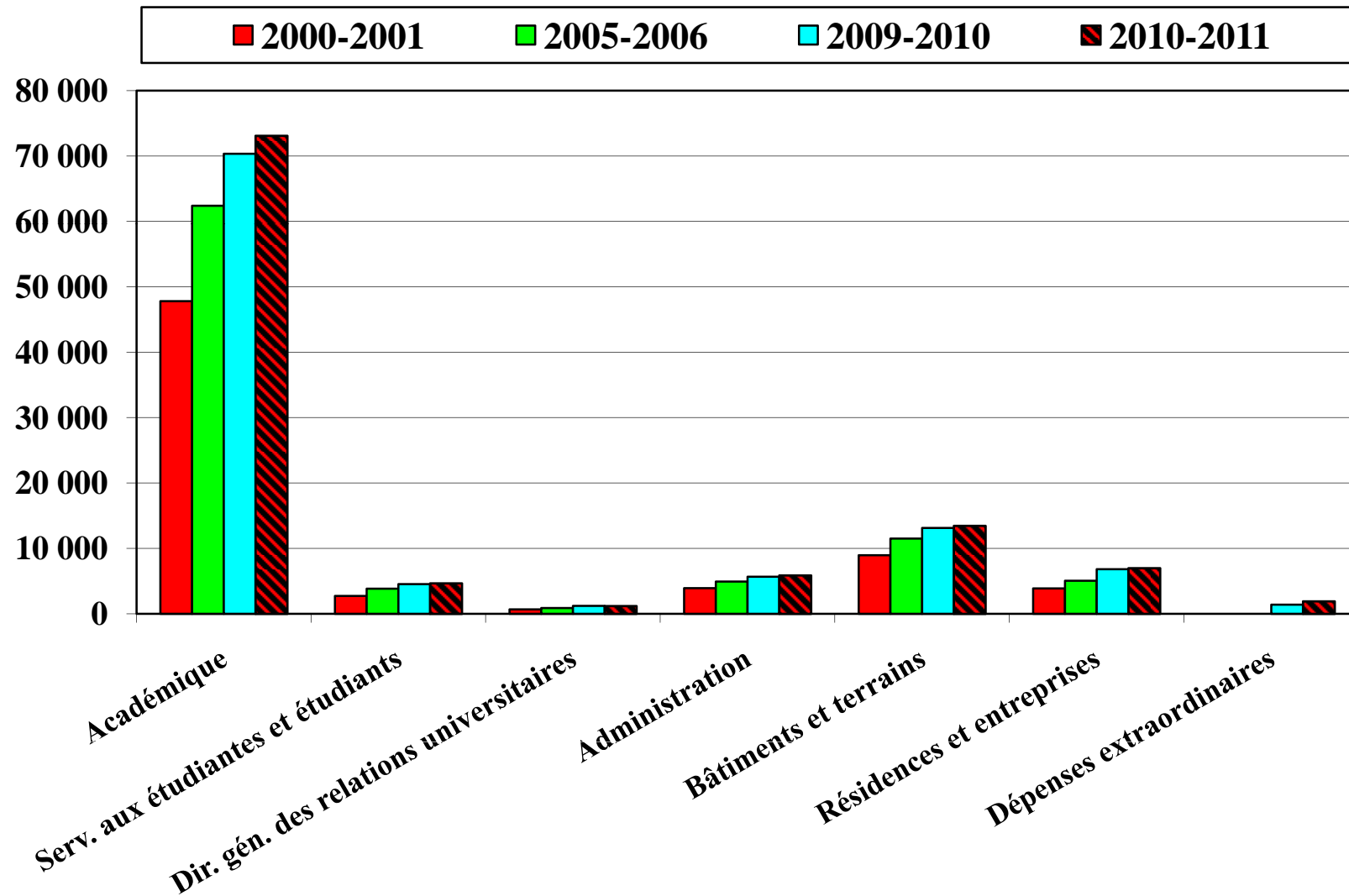


Sommaire du budget 2010-2011

<u>Université de Moncton - Dépenses (000 \$)</u>					
				(\$)	(%)
Académique				73 075	68,2
- Enseignement	57 524 \$	53,7%			
- Soutien	15 551 \$	14,5%			
Services aux étudiantes et étudiants				4 654	4,3
Direction générale des relations universitaires				1 172	1,1
Administration				5 868	5,5
Bâtiments et terrains				13 444	12,6
Résidences et entreprises				6 969	6,5
Dépenses extraordinaires				1 884	1,8
Total des dépenses				107 066	100,0

Sommaire du budget 2010-2011

Dépenses (000\$)





Sommaire du budget Revenus et dépenses par campus

Sommaire du budget 2010-2011

Revenus (000 \$)						
	Campus de Moncton		Campus d'Edmundston		Campus de Shippagan	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Scolarité	22 057	26,4	2 718	22,2	2 444	22,7
Subventions provinciales	52 195	62,6	8 531	69,8	7 190	66,9
Subventions spéciales - Frais						
indirects de recherche	893	1,1	35	0,3	50	0,5
Résidences et entreprises	6 118	7,3	602	4,9	508	4,7
Autres revenus	2 153	2,6	338	2,8	556	5,2
Total des revenus	83 416	100,0	12 224	100,0	10 748	100,0

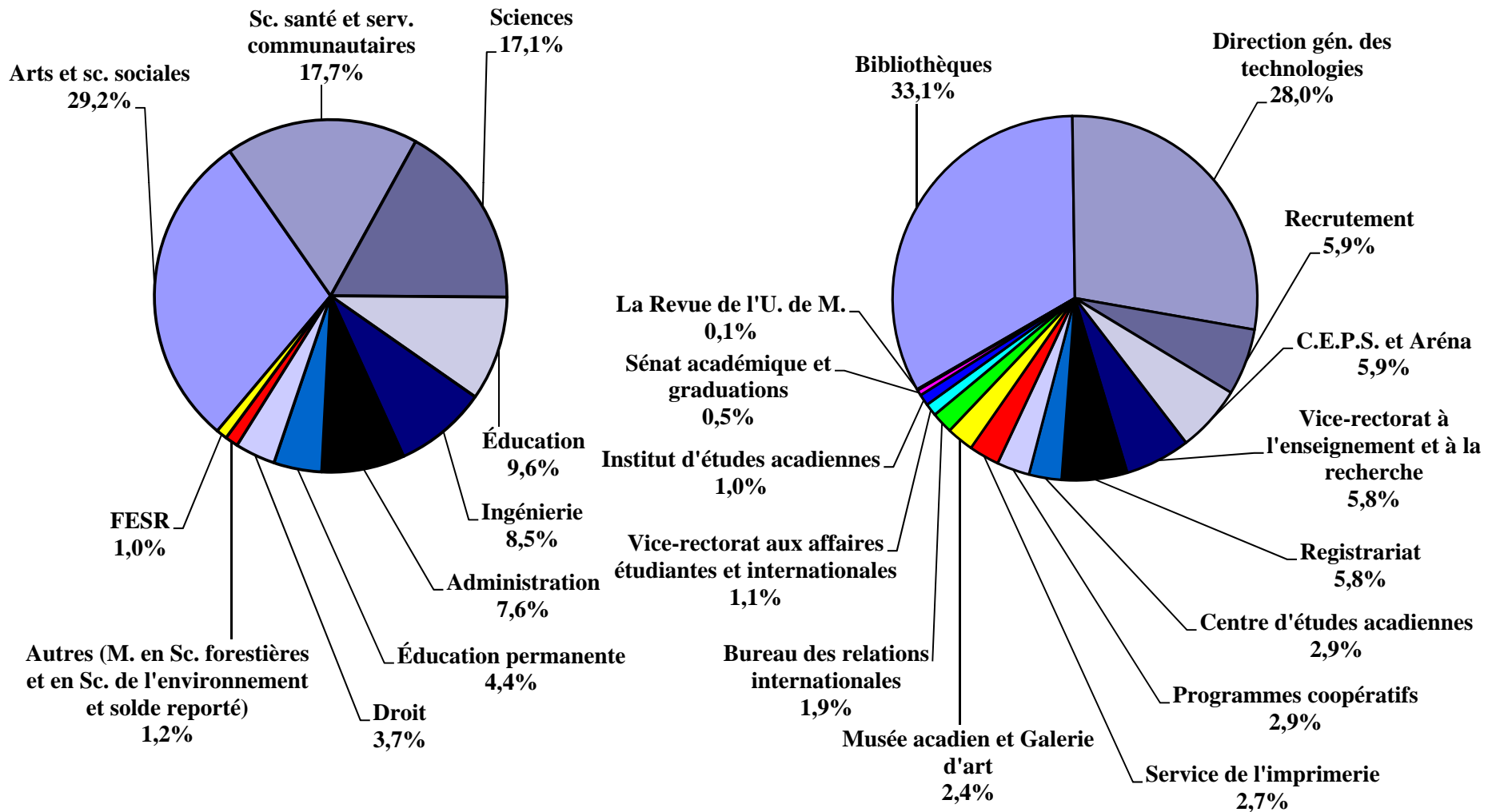
Sommaire du budget 2010-2011

Dépenses (000 \$)

	Campus de Moncton		Campus d'Edmundston		Campus de Shippagan	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Académique	57 374	68,5	8 596	69,8	7 105	65,5
- Enseignement	44 644	53,3	7 198	58,4	5 682	52,3
- Soutien	12 730	15,2	1 398	11,4	1 423	13,2
Services aux étudiant.e.s	3 552	4,3	516	4,2	586	5,4
Direction générale des relations universitaires	1 172	1,4	0	0,0	0	0,0
Administration	4 076	4,8	963	7,9	829	7,6
Bâtiments et terrains	10 418	12,3	1 340	10,8	1 686	15,5
Résidences et entreprises	5 825	6,9	639	5,2	505	4,6
Dépenses extraordinaires	1 470	1,8	263	2,1	151	1,4
Total des dépenses	83 887	100,0	12 317	100,0	10 862	100,0

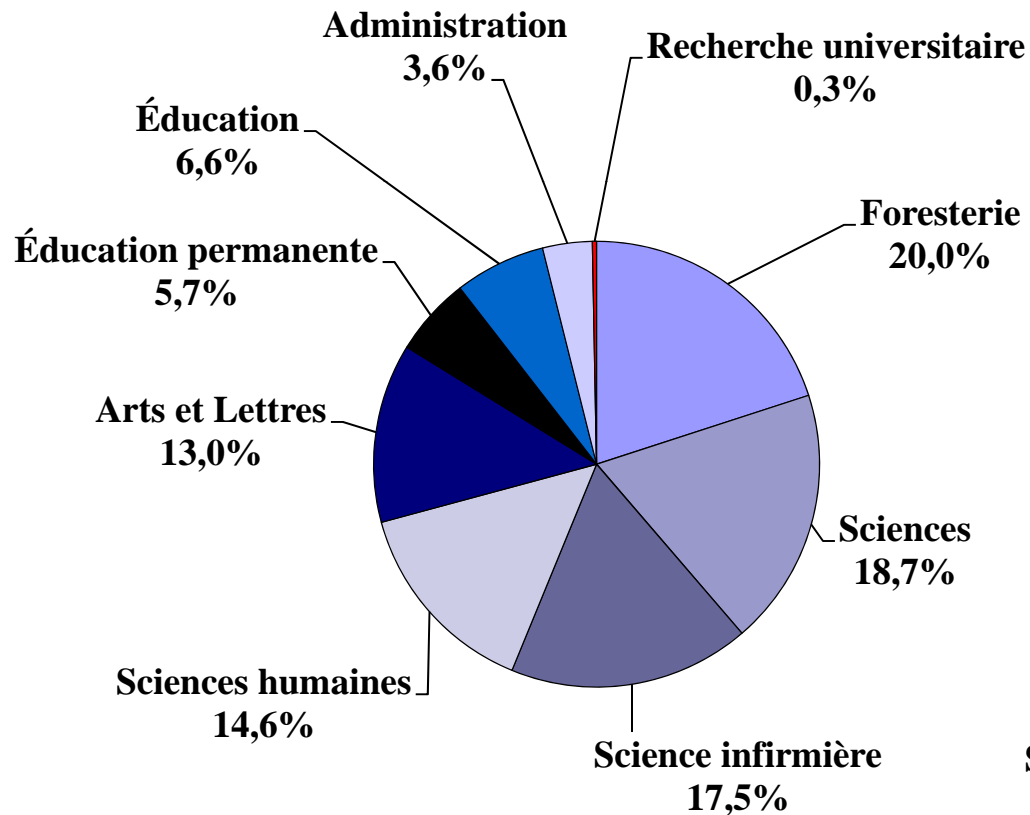
Campus de Moncton – Dépenses par unités

ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT ACADÉMIQUE - SOUTIEN

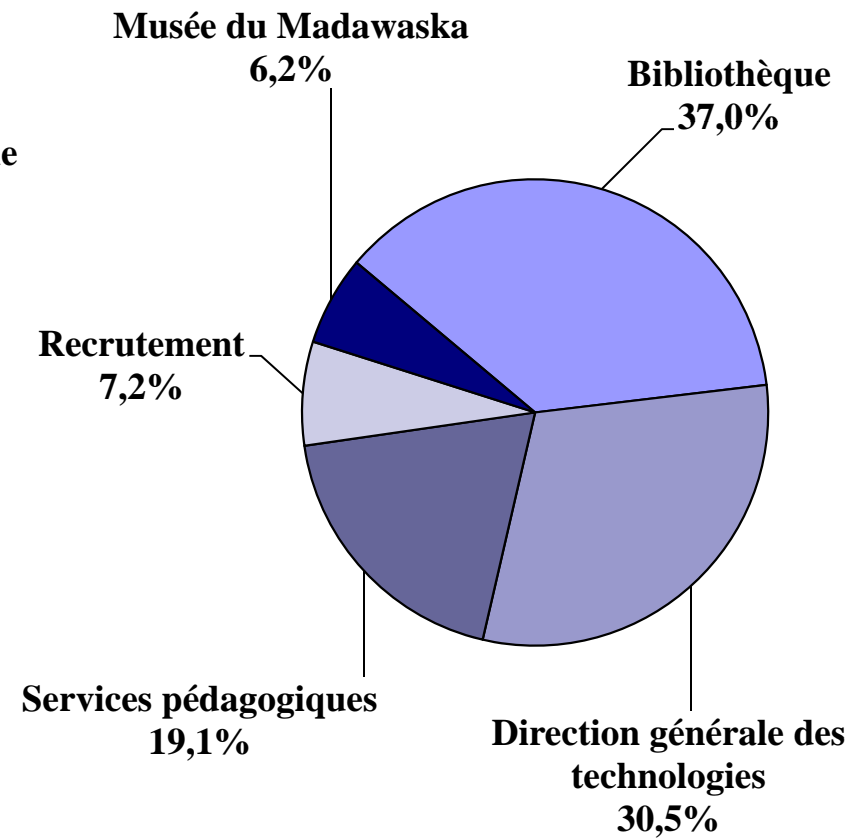


Campus d'Edmundston – Dépenses par unités

ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT

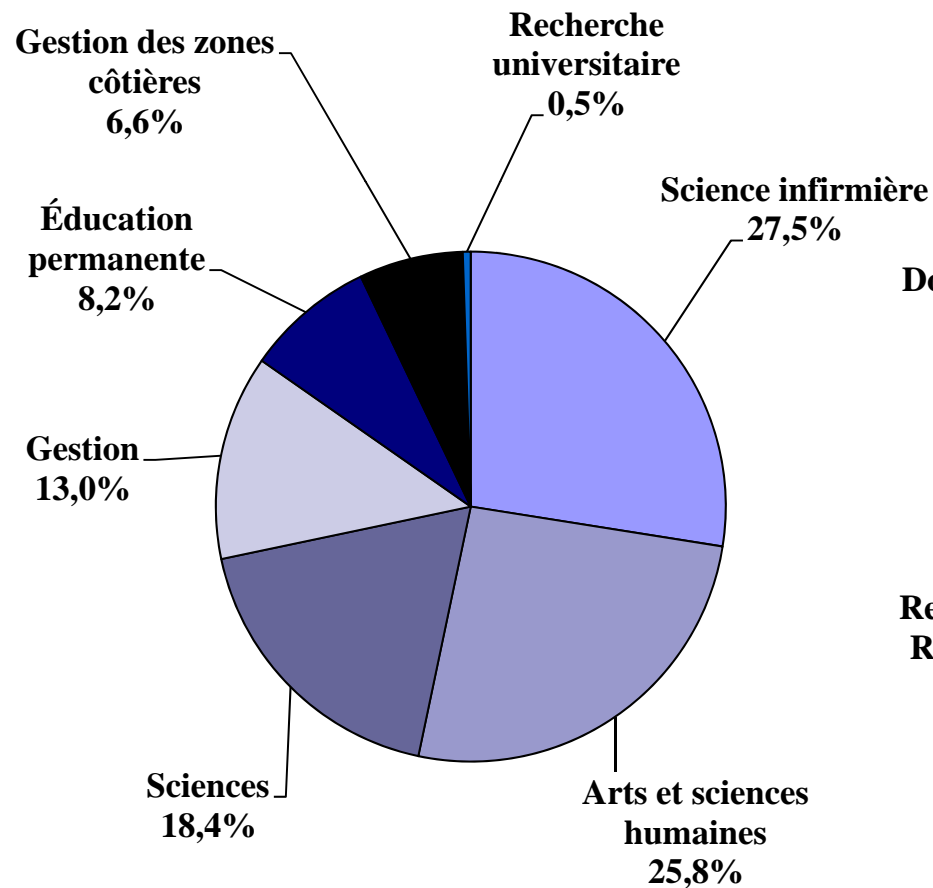


ACADÉMIQUE - SOUTIEN

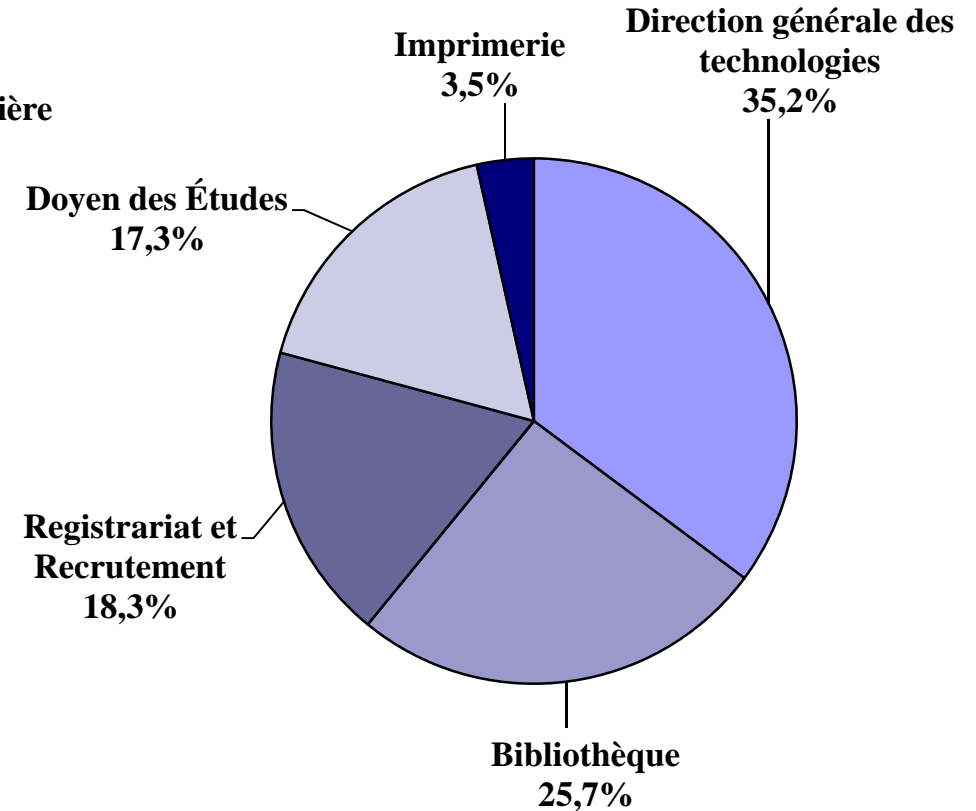


Campus de Shippagan – Dépenses par unités

ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT



ACADÉMIQUE - SOUTIEN



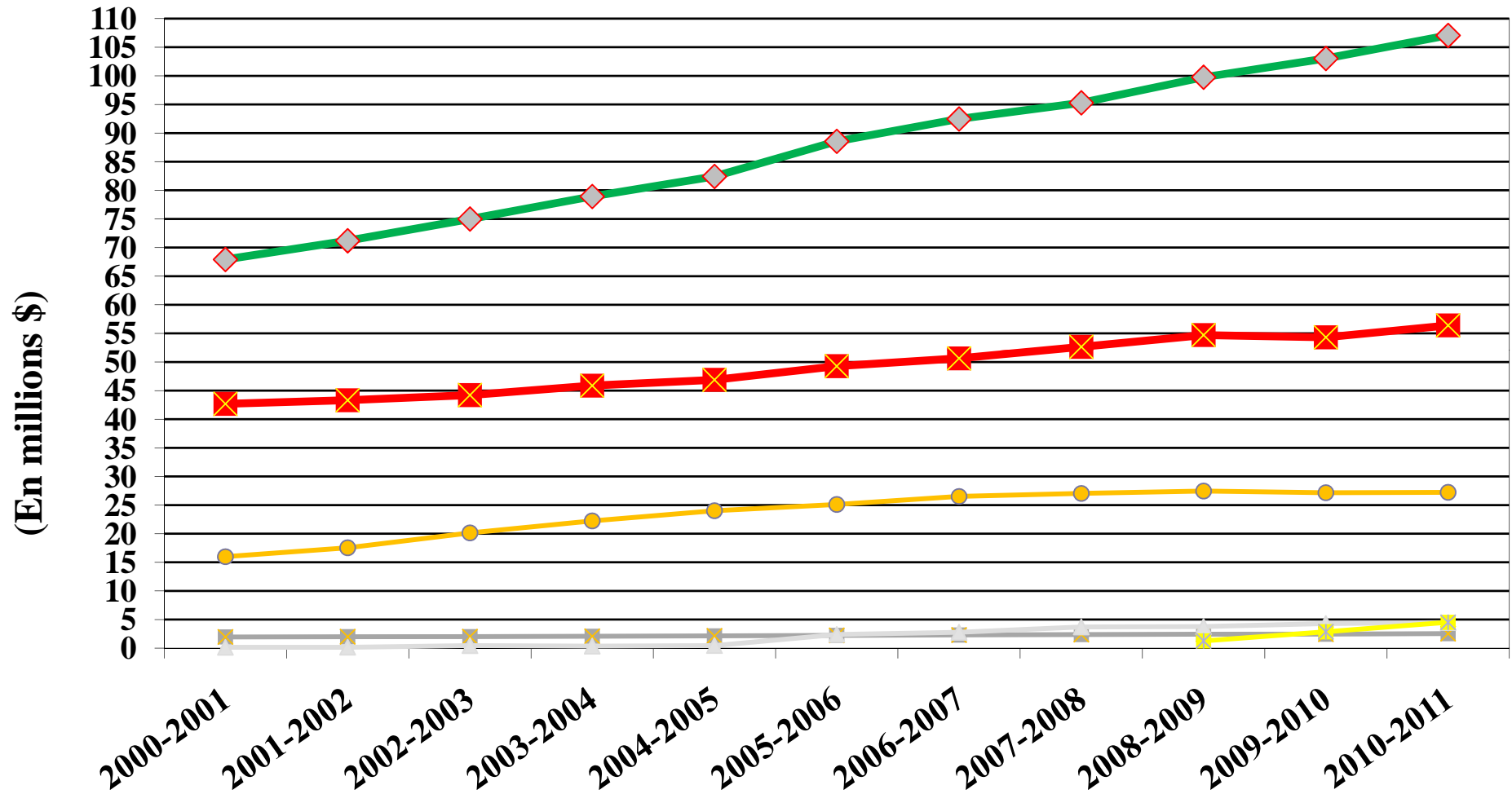
Sommaire du budget 2010-2011

<u>Revenus et Dépenses (000 \$)</u>				
	<u>Campus de Moncton</u>	<u>Campus d'Edmundston</u>	<u>Campus de Shippagan</u>	<u>Université de Moncton</u>
Revenus	83 416	12 224	10 748	106 388
Dépenses	83 887	12 317	10 862	107 066
Résultat budgétaire prévu	<u>(471)</u>	<u>(93)</u>	<u>(114)</u>	<u>(678)</u>



Analyses comparatives diverses

Université de Moncton – Revenus et dépenses (Budget)



◆ Dépenses totales

■ Subventions provinciales - restreintes

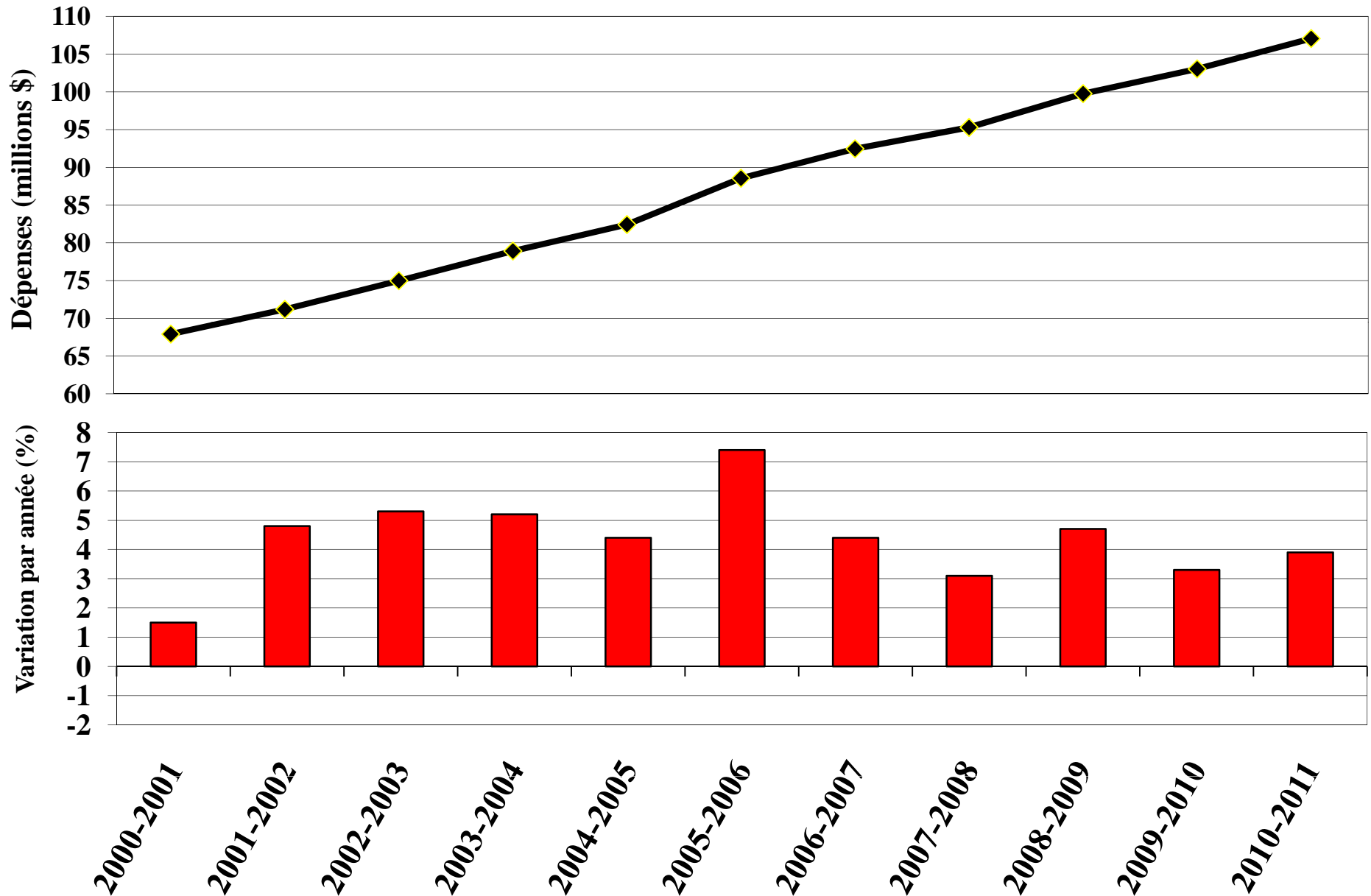
■ Subvention provinciales - gel des scolarité

✕ Subventions provinciales - non-restreintes

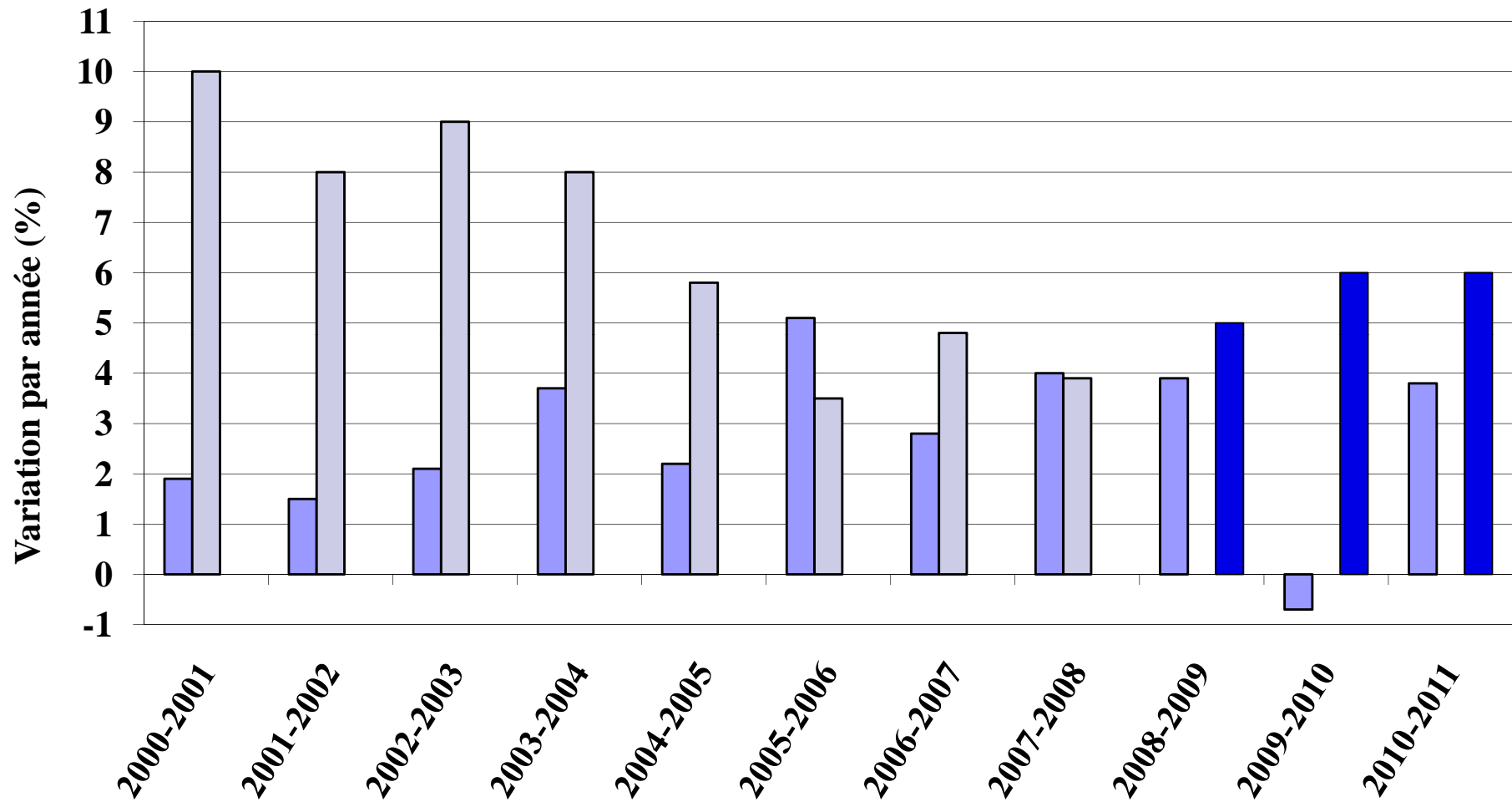
▲ Subventions - spécifiques

● Revenus - Scolarité

Université de Moncton – Dépenses totales

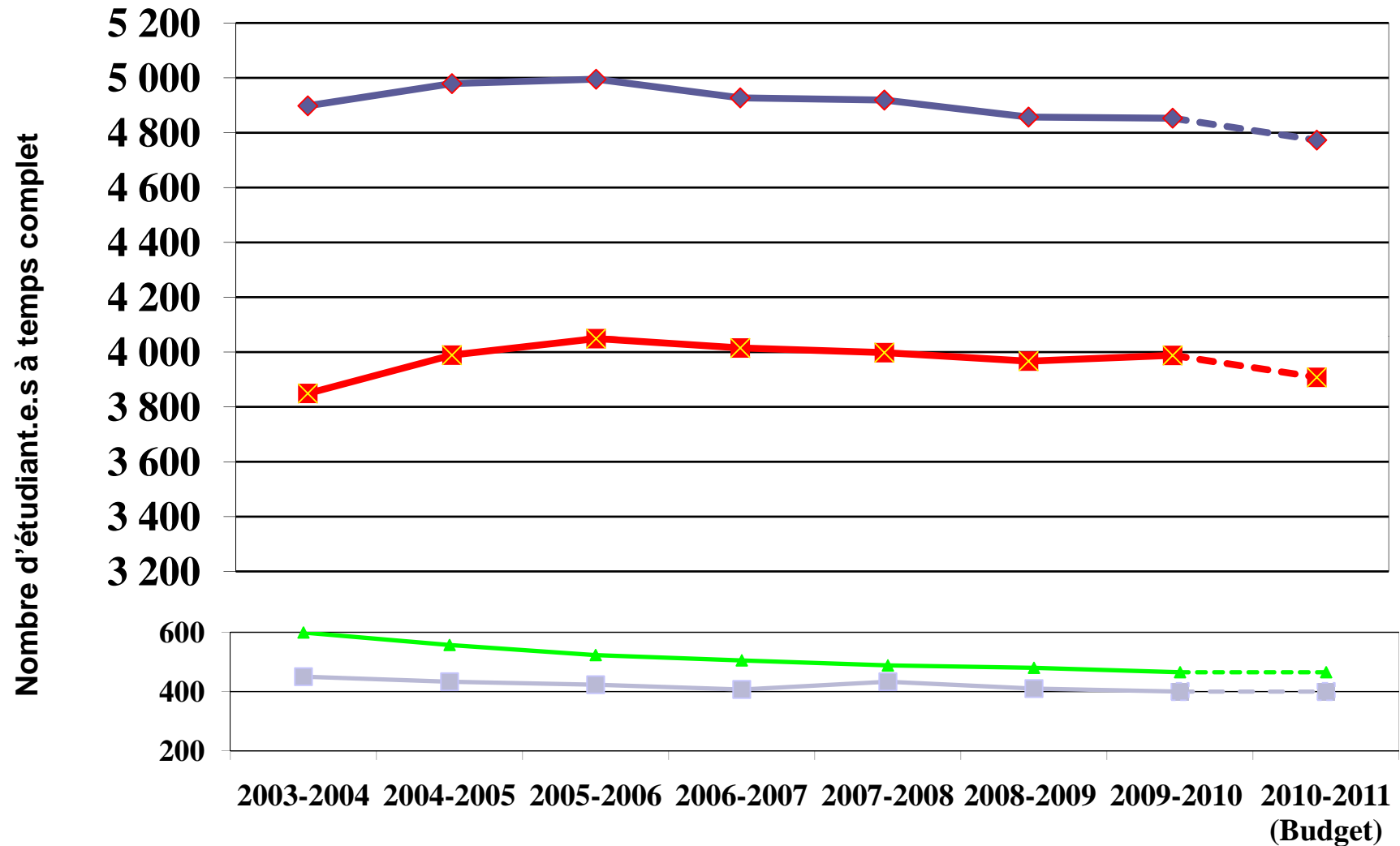


Variation des droits de scolarité et des revenus provenant de subventions provinciales (excluant Subventions pour gel de scolarité et spécifiques)



- Subventions provinciales - non restreintes (excl. subventions pour gel de scolarité et spécifiques)
- Droits de scolarité
- Subvention gel de scolarité - équivalence en pourcentage d'augmentation des droits de scolarité

Université de Moncton - Étudiantes et étudiants à temps complet



◆ Université de Moncton
▲ Campus d'Edmundston

■ Campus de Moncton
■ Campus de Shippagan

Droits de scolarité en 2009-2010

