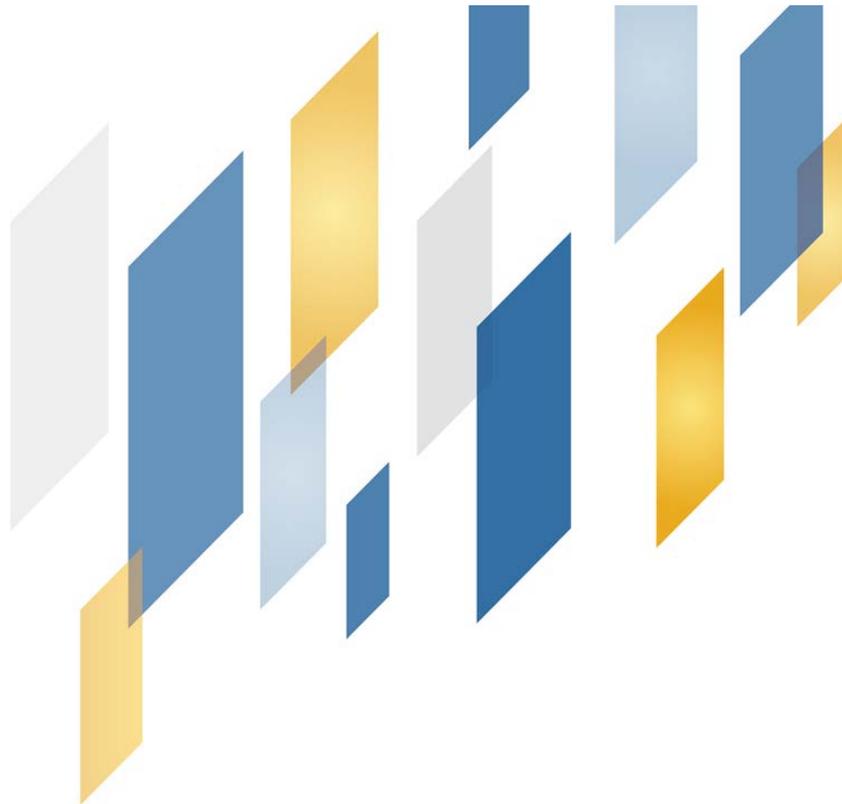




UNIVERSITÉ DE MONCTON
EDMUNDSTON MONCTON SHIPPAGAN

Budget 2022-2023

Université de Moncton



CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le 9 avril 2022



TABLE DES MATIÈRES

1	Principes directeurs du budget	3
2	Introduction	4
3	Faits saillants	7
4	Analyse comparative des frais	8
5	Fonctionnement général	
	• Sommaire du budget	11
	• Budget - Campus de Moncton	12
	• Budget - Campus d'Edmundston	15
	• Budget - Campus de Shippagan	17
	• Détail du budget	
	- Campus de Moncton	19
	- Campus d'Edmundston	32
	- Campus de Shippagan	40
6	Entreprises auxiliaires	
	• Sommaire du budget	47
	• Détail du budget	
	- Campus de Moncton	48
	- Campus d'Edmundston	50
	- Campus de Shippagan	51
	ANNEXE I - Subventions provinciales préliminaires	A-I
	ANNEXE II - Sommaire des inscriptions à temps complet	A-II

PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET

ANNÉE FINANCIÈRE 2022-2023

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2022-2023, doit viser l'atteinte de la santé financière dans chacun de ses campus afin d'assurer la pérennité financière de l'Université. À cette fin, l'Université devra miser sur une collaboration accrue tant dans l'offre de ses services que dans sa programmation académique et de recherche et sur l'actualisation de sa structure organisationnelle pour assurer le développement continu de l'université et de ces constituantes.

L'atteinte de cet objectif devra se faire en respectant les principes suivants :

1. Prévoir des investissements stratégiques afin d'appuyer le développement futur de l'Université;
2. Prioriser la qualité de l'enseignement et le maintien d'une activité de recherche-développement-crétion-innovation dans les domaines stratégiques et novateurs pour le développement de l'Université;
3. Fournir une expérience étudiante de haut niveau en priorisant les services d'appui aux étudiantes et étudiants;
4. Assurer l'accès aux études universitaires en maintenant des droits de scolarité compétitifs et un programme d'aide financière pour les étudiantes et étudiants en besoin.

INTRODUCTION

Le contexte à l'Université de Moncton

Les derniers budgets adoptés par le Conseil des gouverneurs remontent à septembre 2020, soit en plein dans la pandémie. À sa réunion du 26 septembre 2020, les budgets pour l'année 2020-2021 et 2021-2022 ont été adoptés, en projetant d'importants déficits pour deux raisons principales : l'incertitude envers les inscriptions étant donné le contexte de la COVID-19, et l'incertitude du financement offert par le gouvernement provincial. L'approche préconisée pour les budgets de ces deux années a été de réduire les dépenses de façon importante, tout en maintenant la qualité de l'enseignement et les services.

L'impact de la pandémie sur le contexte financier de l'Université a été moins que prévu au niveau des inscriptions, attribuable à l'augmentation significative des inscriptions de l'international, qui a permis à l'Université de terminer l'année 2020-2021 en bon état financier. En 2021-2022, le contexte a été similaire, car l'incertitude des inscriptions et du financement du gouvernement provincial est toujours ressentie. La figure 1 montre l'évolution des inscriptions à l'Université de Moncton depuis 2009.

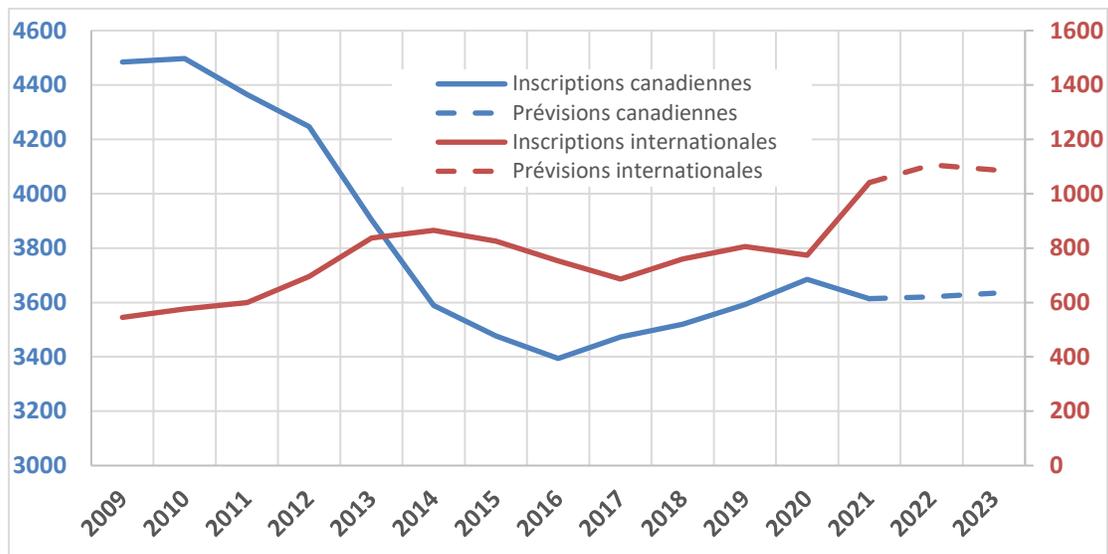


Figure 1 : Évolution des inscriptions canadiennes et internationales depuis 2009

Notons cependant que les revenus des entreprises auxiliaires ont été près des prévisions, mais significativement inférieurs à ceux avant la pandémie. Les nombreuses fermetures de nos installations sportives et alimentaires, à la suite des restrictions provinciales, ont grandement réduit les revenus de ces services.

Le contexte général du sous-financement des universités au Nouveau-Brunswick reste cependant le même. L'augmentation moyenne de la subvention provinciale est bien en dessous de l'inflation, comme le montre la figure 2. Cette subvention provinciale représente plus de 62 % des revenus de l'Université – elle a donc un impact important sur la capacité de l'Université à soutenir sa mission. L'augmentation moyenne de la subvention provinciale non restreinte est de 0,93 % depuis 2011, bien en dessous de l'augmentation des dépenses (salaires et autres) à l'Université.

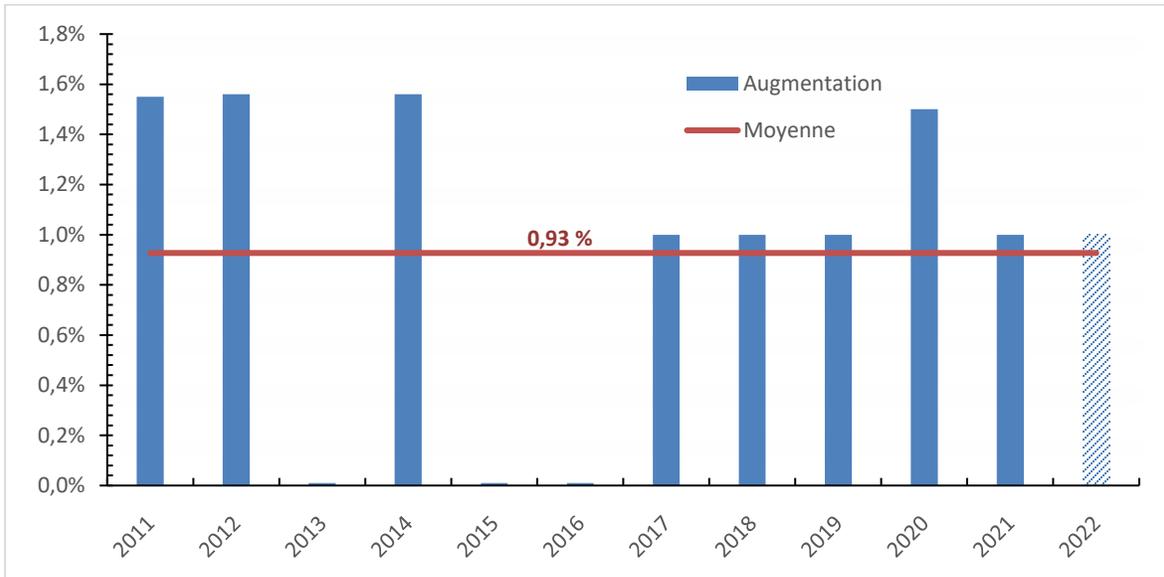


Figure 2 : Augmentation annuelle (%) de la subvention provinciale non restreinte.

La figure 3 représente la répartition des revenus à l'Université en 2021-2022. Près de 94 % des revenus de l'Université proviennent de sources externes. Les autres revenus découlent des subventions fédérales, des entreprises auxiliaires, etc.

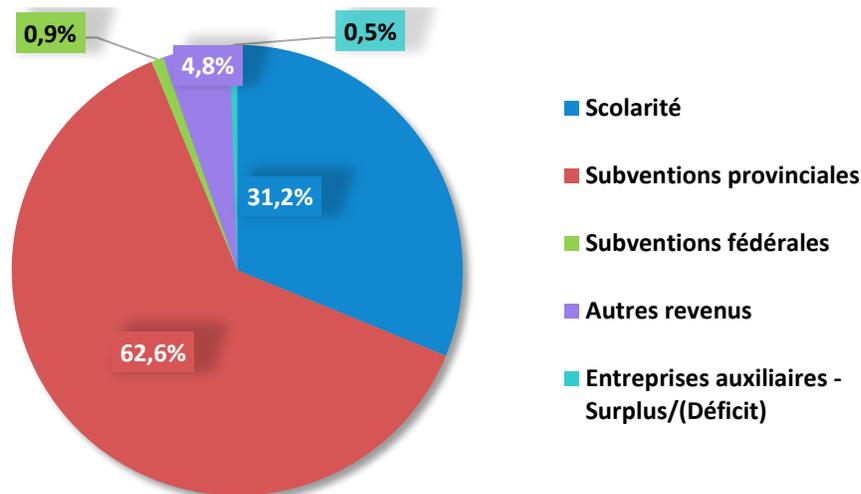


Figure 3 : Source des revenus à l'Université de Moncton en 2021-2022

Les paramètres budgétaires

Les paramètres généraux suivants ont été utilisés pour préparer le budget 2022-2023 :

- **Subventions provinciales** : augmentées de 1 %;
- **Inscriptions** : relativement stables par rapport à 2021-2022;
- **Droits de scolarité** : augmentés de 2 %;
- **Subvention spéciale compensatoire** : éliminée.

De façon générale, l'incertitude est encore présente quant aux inscriptions pour l'année prochaine, d'où l'hypothèse d'inscriptions stables pour 2022-2023. Les équipes de recrutement ont vu leurs activités normales perturbées en 2021-2022, avec les restrictions fédérales de voyages à l'international et l'incapacité de faire du recrutement en présentiel dans les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick et dans le reste du Canada. Il y a aussi beaucoup d'incertitude quant au retour de la clientèle externe dans l'utilisation de nos installations, et donc certains revenus prévus en 2022-2023 ne sont pas de retour au niveau prépandémique.

Cependant, l'augmentation des inscriptions en 2021-2022 et leur maintien en 2022-2023 permettent certains investissements stratégiques au niveau de l'Université, principalement dans les ressources d'appui aux étudiantes et étudiants et une faible augmentation des droits de scolarité.

Le budget 2022-2023 tente d'établir un équilibre entre les investissements stratégiques pour appuyer le développement futur de l'Université, une augmentation faible des droits de scolarité, le maintien de la qualité de la formation, et atténuer l'incertitude qui demeure encore face à la pandémie COVID-19.



FAITS SAILLANTS

Budget équilibré	Le budget pour l'ensemble de l'Université a un surplus de 1,2 million de dollars.
Subvention provinciale	Le budget prévoit une augmentation de 1 % de la subvention provinciale non restreinte.
Inscriptions	En raison de l'incertitude liée à la pandémie, le budget est préparé en fonction d'inscriptions stables pour les campus.
Droits de scolarité	Les droits de scolarité pour l'ensemble de la population étudiante augmentent de 2 %.
Entreprises auxiliaires	Légère diminution des surplus des entreprises auxiliaires, vu l'incertitude de la pandémie et les effets sur la clientèle externe, ainsi que la planification en préparation d'une interruption des activités sur les campus dans l'éventualité d'une nouvelle vague de COVID.
Services aux étudiantes et étudiants	Augmentation significative dans les services aux étudiantes et étudiants par rapport au budget 2021-2022, tout particulièrement au niveau de bourses étudiantes.
Technologies	Investissements pour moderniser l'offre technologique et renforcer la capacité de l'Université en matière de cybersécurité.
Ajustements non récurrents	Les réductions non récurrentes effectuées en 2021-2022 ont été éliminées de ce budget.
Contributions supplémentaires au fonds de pension	La contribution supplémentaire occasionnée par le déficit de continuité aux régimes de pension est estimée à un peu plus de 8 millions de dollars.

Bureau du Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines

**ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
 2022-2023 et 2021-2022**

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>	<u>Augmentation</u>
	\$	\$	\$
1- DROITS DE SCOLARITÉ			
A - 1er cycle - Temps complet			
A1 Étudiantes et étudiants canadiens	7 642	7 492	150
A2 Étudiantes et étudiants internationaux	14 005	13 730	275
A3 Étudiantes et étudiants de la Province du Nouveau-Brunswick inscrits à temps complet à l'Université en 2018-2019 ou avant	6 437	6 311	126
B - 1er cycle - Temps partiel - Taux par crédit de cours			
B1 Étudiantes et étudiants canadiens	257	252	5
B2 Étudiantes et étudiants internationaux	466	457	9
C - 2e et 3e cycles			
C1 Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	297	291	6
C2 Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	220	216	4
C3 Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	515	505	10
C4 Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	431	423	8
C5 Étudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	297	291	6
2- FRAIS ACADEMIQUES SUPPLEMENTAIRES			
A - Programme de Bac. en science infirmière - Formation clinique	595	583	12
B - Programmes de Juris Doctor	510	500	10
C - Cours par tutorat:			
B1 Premier cycle - taux par cours	1 350	1 324	26
B2 Cycles supérieurs - taux par cours	1 483	1 454	29
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	1 047	1 026	21
E - Frais technologiques			
E1 Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf programmes d'ingénierie	136	133	3
E2 Programmes d'ingénierie	408	400	8
F - Frais afférents - Formation continue - cours à distance - taux par crédit de cours	55	54	1
G - Étudiantes et étudiants de troisième âge (60 ans et plus) (Citoyens canadiens ou résidents permanents habitant le Nouveau-Brunswick)	Gratuité de scolarité si intégrés à des cours existants		
3- AUTRES FRAIS			
A - Stationnement - Campus de Moncton			
A1 Étudiantes et étudiants	251	245	6
A2 Employées et employés	404	398	6
B - Activités et installations culturelles et sportives	110	108	2
C - Amélioration des infrastructures	55	54	1
D - Réussite étudiante	60	54	6
E - Étude de dossier			
E1 Étudiantes et étudiants canadiens	60	60	0
E2 Étudiantes et étudiants internationaux	160	160	0
À noter: un montant de 100 \$ sera crédité contre les frais universitaires de l'étudiante ou l'étudiant, seulement si l'inscription aux cours a lieu à la session d'admission demandée ou reportée			

ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2022-2023 et 2021-2022

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>	<u>Augmentation</u>
	\$	\$	\$
3 - AUTRES FRAIS (SUITE)			
F - Frais d'impression	60	50	10
G - Remplacement - Carte d'identité	20	20	0
4- LOGEMENT (Session automne-hiver) taux approuvés par le CGV-211204			
Campus de Moncton			
A - Résidence Lafrance (studio)	5 409	5 251	158
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	6 076	5 899	177
C - Résidence Lefebvre			
C1 Type 1	3 982	3 866	116
C2 Type 2	4 504	4 373	131
C3 Studio - 3 chambres	4 159	4 038	121
C4 Studio - 2 chambres	5 039	4 892	147
C5 Studio - 2 chambres/salon	5 266	5 113	153
D - Résidence Médard-Collette	5 109	4 960	149
E - Résidences hors campus - taux par personne (150 et 160 Morton)			
E1 Groupe de 3 (2 chambres)	2 593	2 517	76
E2 Groupe de 2 (2 chambres)	3 958	3 843	115
E3 Groupe de 2 (1 chambre)	3 241	3 147	94
E4 Groupe de 1 (1 chambre)	6 561	6 370	191
F - Résidence hors campus - taux par personne (100 McLaughlin)			
F1 Groupe de 3 (2 chambres)	2 593	2 517	76
F2 Groupe de 2 (2 chambres)	3 958	3 843	115
F3 Groupe de 2 (1 chambre)	3 241	3 147	94
F4 Groupe de 1 (1 chambre)	6 496	6 307	189
Campus d'Edmundston			
A - Chambre simple	3 450	3 350	100
B - Studio	4 010	3 930	80
Campus de Shippagan			
A - Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 530	2 480	50
B - Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 866	3 790	76
C - Résidence Raymond-Chiasson	4 172	4 090	82
D - Résidence Raymond-Chiasson - Studio	4 780	-	-
E - Résidence étudiante - 122, 8e Rue			
E1 Groupe de 2 (2 chambres)	4 172	4 090	82
E2 Studio	4 300	-	-

BUDGET 2022-2023
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

**SOMMAIRE DU BUDGET 2022-2023
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL (000 \$)**

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2022-2023</u>	<u>Total 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
REVENUS						
Scolarité	34 919	4 299	7 484	46 702	36 341	10 361
Subventions						
Provinciales	58 995	8 925	6 968	74 888	72 885	2 003
Fédérales	907	25	54	986	1 005	(19)
Autres revenus	4 496	413	685	5 594	5 575	19
Entreprises auxiliaires (surplus/déficit)	499	28	4	531	631	(100)
TOTAL DES REVENUS	99 816	13 690	15 195	128 701	116 437	12 264
DÉPENSES						
Académique - Enseignement	52 216	7 655	5 683	65 554	63 220	2 334
Académique - Soutien	14 488	1 406	1 923	17 817	16 442	1 375
Services aux étudiantes et étudiants	6 541	956	1 266	8 763	7 346	1 417
Administration	6 878	1 072	996	8 946	8 683	263
Bâtiments et terrains	13 227	1 564	2 240	17 031	15 851	1 180
Dépenses extraordinaires	6 323	976	2 093	9 392	7 665	1 727
TOTAL DES DÉPENSES	99 673	13 629	14 201	127 503	119 207	8 296
SURPLUS / (DÉFICIT)	143	61	994	1 198	(2 770)	3 968



CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS (000 \$)

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	31 981	27 073	4 908
Temps partiel	2 938	2 860	78
	<u>34 919</u>	<u>29 933</u>	<u>4 986</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	53 827	52 766	1 061
Restreintes	2 168	2 125	43
Spécifiques			
Centre de formation médicale	1 392	1 204	188
Projets pilotes	531	531	0
Centre de médecine de précision	600	407	193
Science infirmière - Programme de passerelle	202	0	202
Musée acadien	275	275	0
Spéciale compensatoire	0	198	(198)
	<u>58 995</u>	<u>57 506</u>	<u>1 489</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	907	931	(24)
	<u>59 902</u>	<u>58 437</u>	<u>1 465</u>
Autres revenus			
Locations	840	810	30
Intérêts sur placements	700	900	(200)
Frais étudiants	1 016	816	200
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	504	665	(161)
Frais administratifs	431	431	0
Divers	1 005	1 006	(1)
	<u>4 496</u>	<u>4 628</u>	<u>(132)</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	499	670	(171)
Total des revenus	<u>99 816</u>	<u>93 668</u>	<u>6 148</u>



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Académique - Enseignement			
Faculté des arts et des sciences sociales	14 902	14 544	358
Faculté des sciences	8 769	8 582	187
Faculté des sciences de l'éducation	3 945	3 742	203
Faculté d'administration	4 684	4 560	124
Faculté de droit	2 057	2 004	53
Faculté d'ingénierie	4 833	4 793	40
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	9 382	8 814	568
Faculté des études supérieures et de la recherche	906	872	34
Maîtrise en études de l'environnement	258	246	12
Maîtrise en sciences forestières	38	38	0
Formation continue	2 442	2 336	106
Total - Académique - Enseignement	52 216	50 531	1 685
Académique - Soutien			
Bibliothèques	4 338	4 274	64
Centre d'études acadiennes	525	490	35
Institut d'études acadiennes	179	175	4
Musée acadien et Galerie d'art	497	451	46
La Revue de l'U. de M.	31	30	1
Bureau de l'enseignement coopératif	492	468	24
Direction générale des technologies	4 061	3 874	187
Bureau du recrutement étudiant	932	907	25
C.E.P.S. et Aréna	775	707	68
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	1 105	1 083	22
Registrariat	628	558	70
Service de l'admission	493	491	2
Service de l'imprimerie	321	304	17
Sénat académique et collation des grades	111	132	(21)
Total - Académique - Soutien	14 488	13 944	544
Services aux étudiantes et étudiants			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	275	282	(7)
Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage	363	294	69
Service de santé et psychologie	605	530	75
Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante	463	380	83
Service d'orientation et de recherche de travail	329	305	24
Service à la vie étudiante et socioculturelle	276	272	4
Service des bourses et de l'aide financière	2 541	2 457	84
Sports universitaires	1 689	1 552	137
Total - Services aux étudiantes et étudiants	6 541	6 072	469



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Administration			
Conseil des gouverneurs	18	34	(16)
Rectorat	515	500	15
Secrétariat général	390	384	6
Direction des communications	727	717	10
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	306	293	13
Approvisionnement et services contractuels	494	500	(6)
Service des finances et Vérification	1 899	1 883	16
Ressources humaines	1 381	1 265	116
Direction des partenariats	266	233	33
Direction générale du Développement philanthropique et des relations avec les diplômées et diplômés	450	422	28
Autres (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	432	414	18
Total - Administration	6 878	6 645	233
Bâtiments et terrains			
Direction	374	348	26
Service de planification des installations physiques	223	220	3
Entretien et réparation	2 437	2 386	51
Centre de formation médicale	651	626	25
Centre de médecine de précision	979	937	42
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	4 156	4 033	123
Conciergerie	2 151	2 081	70
Sécurité	1 024	977	47
Rénovations majeures	1 232	1 196	36
Total - Bâtiments et terrains	13 227	12 804	423
Dépenses extraordinaires			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	6 323	6 044	279
Total - Dépenses extraordinaires	6 323	6 044	279
Total des dépenses	99 673	96 040	3 633
SURPLUS / (DÉFICIT)	143	(2 372)	2 515



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	3 973	2 891	1 082
Temps partiel	326	323	3
	<u>4 299</u>	<u>3 214</u>	<u>1 085</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	8 308	8 144	164
Restreintes	376	369	7
Spécifiques			
Projets pilotes	82	82	0
Science infirmière - Programme de passerelle	84	0	84
Musée du Madawaska	75	75	0
Spéciale compensatoire	0	22	(22)
	<u>8 925</u>	<u>8 692</u>	<u>233</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	25	24	1
	<u>8 950</u>	<u>8 716</u>	<u>234</u>
Autres revenus			
Intérêts sur placements	10	10	0
Divers	403	411	(8)
	<u>413</u>	<u>421</u>	<u>(8)</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	<u>28</u>	<u>(27)</u>	<u>55</u>
Total des revenus	<u>13 690</u>	<u>12 324</u>	<u>1 366</u>



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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variations
Académique - Enseignement			
Arts et Lettres	1 071	1 000	71
Sciences	1 271	1 251	20
Éducation	518	505	13
Administration des affaires	398	434	(36)
Sciences humaines	1 331	1 068	263
Foresterie	1 508	1 334	174
Science infirmière	1 297	1 317	(20)
Recherche universitaire	15	15	0
Formation continue	246	222	24
Total - Académique - Enseignement	7 655	7 146	509
Académique - Soutien			
Bibliothèque	348	342	6
Direction générale des technologies	415	381	34
Services à l'enseignement	(33)	(33)	0
Musée du Madawaska	77	76	1
Services pédagogiques et Centre de services académiques	372	384	(12)
Recrutement	227	162	65
Total - Académique - Soutien	1 406	1 312	94
Services aux étudiantes et étudiants			
Direction	298	219	79
Sports universitaires	80	78	2
Loisirs socioculturels / La Cheminée	126	137	(11)
Bourses	452	207	245
Total - Services aux étudiantes et étudiants	956	641	315
Administration			
Vice-rectorat	272	260	12
Service des finances	355	349	6
Ressources humaines	99	105	(6)
Service des communications et Développement universitaire	118	116	2
Budget central	228	232	(4)
Total - Administration	1 072	1 062	10
Bâtiments et terrains			
Réparation et Sécurité	206	202	4
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	696	685	11
Conciergerie	286	276	10
Rénovations et équipement	376	336	40
Total - Bâtiments et terrains	1 564	1 499	65
Dépenses extraordinaires			
Régimes de pension - Déficit de continuité Contributions supplémentaires	976	938	38
Total - Dépenses extraordinaires	976	938	38
Total des dépenses	13 629	12 598	1 031
SURPLUS / (DÉFICIT)	61	(274)	335



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	7 226	2 882	4 344
Temps partiel	258	312	(54)
	<u>7 484</u>	<u>3 194</u>	<u>4 290</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	6 506	6 377	129
Restreintes	228	224	4
Spécifiques			
Projets pilotes	64	64	0
Science infirmière - Programme de passerelle	170	0	170
Spéciale compensatoire	0	22	(22)
	<u>6 968</u>	<u>6 687</u>	<u>281</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	54	50	4
	<u>7 022</u>	<u>6 737</u>	<u>285</u>
Autres revenus			
Intérêts sur placements	43	43	0
Locations	42	42	0
Vente de services CCNB-PA	325	262	63
Divers	275	179	96
	<u>685</u>	<u>526</u>	<u>159</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	4	(12)	16
Total des revenus	<u>15 195</u>	<u>10 445</u>	<u>4 750</u>



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Académique - Enseignement			
Administration, Arts et Sciences humaines	1 840	1 572	268
Sciences	1 851	1 922	(71)
Science infirmière	1 779	1 755	24
Recherche universitaire	13	13	0
Formation continue	200	281	(81)
Total - Académique - Enseignement	<u>5 683</u>	<u>5 543</u>	<u>140</u>
Académique - Soutien			
Décanat des études	322	301	21
Bibliothèque	265	222	43
Direction générale des technologies	1 000	396	604
Registrariat et Recrutement	306	237	69
Service de l'imprimerie	30	30	0
Total - Académique - Soutien	<u>1 923</u>	<u>1 186</u>	<u>737</u>
Services aux étudiantes et étudiants			
Direction	242	236	6
Services de santé et d'orientation	191	9	182
Loisirs socioculturels	115	110	5
Sports universitaires	83	83	0
Bourses	635	195	440
Total - Services aux étudiantes et étudiants	<u>1 266</u>	<u>633</u>	<u>633</u>
Administration			
Administration générale	65	59	6
Vice-rectorat	329	323	6
Service des finances et Ressources humaines	297	287	10
Anciens, anciennes et amis	32	31	1
Service des communications	91	88	3
Budget central	182	188	(6)
Total - Administration	<u>996</u>	<u>976</u>	<u>20</u>
Bâtiments et terrains			
Entretien et réparation	421	366	55
Conciergerie	558	448	110
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	562	510	52
Rénovations et équipement	564	224	340
Service de la dette	135	0	135
Total - Bâtiments et terrains	<u>2 240</u>	<u>1 548</u>	<u>692</u>
Dépenses extraordinaires			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	743	683	60
Investissements stratégiques	1 350	0	1 350
Total - Dépenses extraordinaires	<u>2 093</u>	<u>683</u>	<u>1 410</u>
Total des dépenses	<u>14 201</u>	<u>10 569</u>	<u>3 632</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>994</u>	<u>(124)</u>	<u>1 118</u>



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	31 980 960	27 073 448	4 907 512
Temps partiel			
Printemps et été	1 650 000	1 600 000	50 000
Automne et hiver	928 200	900 000	28 200
Enseignement populaire	360 000	360 000	0
	<u>2 938 200</u>	<u>2 860 000</u>	<u>78 200</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	53 826 523	52 765 927	1 060 596
Restreintes	2 167 709	2 124 997	42 712
Spécifiques			
Centre de formation médicale	1 392 450	1 203 570	188 880
Projets pilotes	530 893	530 893	0
Centre de médecine de précision	600 000	407 000	193 000
Science infirmière - Programme de passerelle	202 652	0	202 652
Musée acadien	275 000	275 000	0
Spéciale compensatoire	0	198 350	(198 350)
	<u>58 995 227</u>	<u>57 505 737</u>	<u>1 489 490</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	906 689	931 211	(24 522)
	<u>59 901 916</u>	<u>58 436 948</u>	<u>1 464 968</u>
Autres revenus			
Locations	840 000	809 980	30 020
Intérêts sur placements	700 000	900 000	(200 000)
Frais étudiants	1 016 310	816 208	200 102
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	503 540	664 540	(161 000)
Frais administratifs	431 250	431 250	0
Divers	1 004 970	1 005 970	(1 000)
	<u>4 496 070</u>	<u>4 627 948</u>	<u>(131 878)</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	498 770	669 670	(170 900)
TOTAL DES REVENUS	<u>99 815 916</u>	<u>93 668 014</u>	<u>6 147 902</u>



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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variations
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Faculté des arts et des sciences sociales			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	10 714 660	10 210 330	504 330
Salaires autres temps plein	749 450	747 200	2 250
Salaires sabbatiques et bourses	574 120	701 770	(127 650)
Salaires temps partiel	697 300	739 390	(42 090)
Total des salaires	<u>12 735 530</u>	<u>12 398 690</u>	<u>336 840</u>
Avantages sociaux	1 774 200	1 761 430	12 770
Fonds de développement professionnel	202 300	202 300	0
Matériel et services	179 440	172 010	7 430
Équipement	10 200	10 000	200
Total - Faculté des arts et des sciences sociales	<u>14 901 670</u>	<u>14 544 430</u>	<u>357 240</u>
Faculté des sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 612 630	5 415 140	197 490
Salaires autres temps plein	1 039 000	1 028 080	10 920
Salaires sabbatiques et bourses	402 690	501 650	(98 960)
Salaires temps partiel	286 730	265 180	21 550
Total des salaires	<u>7 341 050</u>	<u>7 210 050</u>	<u>131 000</u>
Avantages sociaux	1 018 700	1 008 380	10 320
Fonds de développement professionnel	117 400	117 400	0
Matériel et services	168 390	145 090	23 300
Équipement	123 620	101 200	22 420
Total - Faculté des sciences	<u>8 769 160</u>	<u>8 582 120</u>	<u>187 040</u>
Faculté des sciences de l'éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 216 220	2 393 520	(177 300)
Salaires autres temps plein	290 050	287 460	2 590
Salaires sabbatiques et bourses	593 230	178 880	414 350
Salaires temps partiel	258 370	319 460	(61 090)
Total des salaires	<u>3 357 870</u>	<u>3 179 320</u>	<u>178 550</u>
Avantages sociaux	444 200	421 180	23 020
Fonds de développement professionnel	45 800	45 800	0
Matériel et services	86 730	85 030	1 700
Équipement	10 710	10 500	210
Total - Faculté des sciences de l'éducation	<u>3 945 310</u>	<u>3 741 830</u>	<u>203 480</u>

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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Faculté d'administration			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	3 199 850	2 994 080	205 770
Salaires autres temps plein	301 990	347 090	(45 100)
Salaires sabbatiques et bourses	148 610	321 840	(173 230)
Salaires temps partiel	337 180	215 090	122 090
Total des salaires	<u>3 987 630</u>	<u>3 878 100</u>	<u>109 530</u>
Avantages sociaux	547 400	550 660	(3 260)
Fonds de développement professionnel	59 200	59 200	0
Matériel et services	82 910	65 160	17 750
Équipement	6 460	6 330	130
Total - Faculté d'administration	<u>4 683 600</u>	<u>4 559 450</u>	<u>124 150</u>
Faculté de droit			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 434 800	1 475 340	(40 540)
Salaires autres temps plein	116 110	115 820	290
Salaires sabbatiques et bourses	152 330	76 840	75 490
Salaires temps partiel	54 700	39 690	15 010
Total des salaires	<u>1 757 940</u>	<u>1 707 690</u>	<u>50 250</u>
Avantages sociaux	239 600	237 470	2 130
Fonds de développement professionnel	22 900	22 900	0
Matériel et services	36 590	35 870	720
Total - Faculté de droit	<u>2 057 030</u>	<u>2 003 930</u>	<u>53 100</u>
Faculté d'ingénierie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 958 070	3 108 040	(149 970)
Salaires autres temps plein	614 100	598 500	15 600
Salaires sabbatiques et bourses	293 560	143 820	149 740
Salaires temps partiel	204 800	183 270	21 530
Total des salaires	<u>4 070 530</u>	<u>4 033 630</u>	<u>36 900</u>
Avantages sociaux	563 800	563 380	420
Fonds de développement professionnel	49 100	49 100	0
Matériel et services	78 600	77 100	1 500
Équipement	70 750	69 360	1 390
Total - Faculté d'ingénierie	<u>4 832 780</u>	<u>4 792 570</u>	<u>40 210</u>



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	5 771 150	5 557 150	214 000
Salaires autres temps plein	649 170	635 690	13 480
Salaires sabbatiques et bourses	368 960	369 240	(280)
Salaires temps partiel	1 268 990	944 400	324 590
Total des salaires	<u>8 058 270</u>	<u>7 506 480</u>	551 790
Avantages sociaux	1 052 600	1 017 870	34 730
Fonds de développement professionnel	111 900	111 900	0
Matériel et services	154 990	169 790	(14 800)
Équipement	4 000	8 340	(4 340)
Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	<u>9 381 760</u>	<u>8 814 380</u>	<u>567 380</u>
Faculté des études supérieures et de la recherche			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	446 490	392 810	53 680
Salaires autres temps plein	39 510	84 540	(45 030)
Total des salaires	<u>486 000</u>	<u>477 350</u>	8 650
Avantages sociaux	72 600	64 280	8 320
Matériel et services	346 310	329 720	16 590
Équipement	1 070	1 050	20
Total - Faculté des études supérieures et de la recherche	<u>905 980</u>	<u>872 400</u>	<u>33 580</u>
Maîtrise en études de l'environnement			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	114 240	108 960	5 280
Salaires autres temps plein	24 380	24 020	360
Salaires temps partiel	85 340	81 770	3 570
Total des salaires	<u>223 960</u>	<u>214 750</u>	9 210
Avantages sociaux	27 300	26 380	920
Fonds de développement professionnel	1 900	1 900	0
Matériel et services	4 790	2 700	2 090
Total - Maîtrise en études de l'environnement	<u>257 950</u>	<u>245 730</u>	<u>12 220</u>
Maîtrise en sciences forestières			
Salaires académiques temps plein	<u>38 070</u>	<u>38 070</u>	<u>0</u>



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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variations
Formation continue			
Salaires			
Salaires autres temps plein	572 700	556 230	16 470
Salaires temps partiel	1 127 790	1 089 850	37 940
Total des salaires	<u>1 700 490</u>	<u>1 646 080</u>	<u>54 410</u>
Avantages sociaux	173 900	168 610	5 290
Matériel et services	565 460	519 680	45 780
Équipement	2 080	2 040	40
Total - Formation continue	<u>2 441 930</u>	<u>2 336 410</u>	<u>105 520</u>
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Bibliothèques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 071 160	2 031 970	39 190
Salaires temps partiel	68 350	61 600	6 750
Total des salaires	<u>2 139 510</u>	<u>2 093 570</u>	<u>45 940</u>
Avantages sociaux	335 100	324 950	10 150
Fonds de développement professionnel	17 200	17 200	0
Matériel et services	153 960	137 140	16 820
Équipement	2 020	1 980	40
Collections	1 690 170	1 699 030	(8 860)
Total - Bibliothèques	<u>4 337 960</u>	<u>4 273 870</u>	<u>64 090</u>
Centre d'études acadiennes			
Salaires			
Salaires autres temps plein	372 840	371 000	1 840
Salaires temps partiel	62 570	32 090	30 480
Total des salaires	<u>435 410</u>	<u>403 090</u>	<u>32 320</u>
Avantages sociaux	67 800	65 680	2 120
Matériel et services	17 970	17 620	350
Collections	3 700	3 630	70
Total - Centre d'études acadiennes	<u>524 880</u>	<u>490 020</u>	<u>34 860</u>
Institut d'études acadiennes			
Salaires			
Salaires autres temps plein	110 790	109 850	940
Salaires temps partiel	41 520	37 950	3 570
Total des salaires	<u>152 310</u>	<u>147 800</u>	<u>4 510</u>
Avantages sociaux	19 100	18 970	130
Matériel et services	8 060	7 900	160
Total - Institut d'études acadiennes	<u>179 470</u>	<u>174 670</u>	<u>4 800</u>



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Musée acadien et Galerie d'art			
Salaires			
Salaires autres temps plein	302 210	299 000	3 210
Salaires temps partiel	119 840	80 720	39 120
Total des salaires	<u>422 050</u>	<u>379 720</u>	<u>42 330</u>
Avantages sociaux	61 300	58 190	3 110
Matériel et services	13 630	13 360	270
Total - Musée acadien et Galerie d'art	<u>496 980</u>	<u>451 270</u>	<u>45 710</u>
La Revue de l'U. de M.			
Salaires autres temps plein	13 400	13 260	140
Avantages sociaux	1 300	1 220	80
Matériel et services	16 110	15 290	820
Total - La Revue de l'U. de M.	<u>30 810</u>	<u>29 770</u>	<u>1 040</u>
Bureau de l'enseignement coopératif			
Salaires			
Salaires autres temps plein	345 470	339 770	5 700
Salaires temps partiel	42 660	35 630	7 030
Total des salaires	<u>388 130</u>	<u>375 400</u>	<u>12 730</u>
Avantages sociaux	61 500	60 340	1 160
Matériel et services	38 870	29 660	9 210
Équipement	3 770	2 750	1 020
Total - Bureau de l'enseignement coopératif	<u>492 270</u>	<u>468 150</u>	<u>24 120</u>
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 031 130	1 988 900	42 230
Salaires temps partiel	160 210	153 610	6 600
Total des salaires	<u>2 191 340</u>	<u>2 142 510</u>	<u>48 830</u>
Avantages sociaux	348 800	342 590	6 210
Matériel et services	781 520	716 980	64 540
Équipement	739 690	671 830	67 860
Total - Direction générale des technologies	<u>4 061 350</u>	<u>3 873 910</u>	<u>187 440</u>
Bureau du recrutement étudiant			
Salaires autres temps plein	419 760	405 870	13 890
Avantages sociaux	67 400	65 770	1 630
Matériel et services	444 400	435 690	8 710
Total - Bureau du recrutement étudiant	<u>931 560</u>	<u>907 330</u>	<u>24 230</u>



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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variations
C.E.P.S. et Aréna			
Salaires			
Salaires autres temps plein	261 950	259 660	2 290
Salaires temps partiel	342 240	292 420	49 820
Total des salaires	<u>604 190</u>	<u>552 080</u>	<u>52 110</u>
Avantages sociaux	70 400	67 010	3 390
Matériel et services	79 330	67 680	11 650
Équipement	21 010	20 600	410
Total - C.E.P.S. et Aréna	<u>774 930</u>	<u>707 370</u>	<u>67 560</u>
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche			
Salaires			
Salaires autres temps plein	747 290	730 920	16 370
Salaires temps partiel	63 500	62 560	940
Total des salaires	<u>810 790</u>	<u>793 480</u>	<u>17 310</u>
Avantages sociaux	103 800	103 580	220
Matériel et services	190 570	186 130	4 440
Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	<u>1 105 160</u>	<u>1 083 190</u>	<u>21 970</u>
Registrariat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	425 780	414 760	11 020
Salaires temps partiel	38 650	37 570	1 080
Total des salaires	<u>464 430</u>	<u>452 330</u>	<u>12 100</u>
Avantages sociaux	75 900	75 360	540
Matériel et services	87 860	30 110	57 750
Total - Registrariat	<u>628 190</u>	<u>557 800</u>	<u>70 390</u>
Service de l'admission			
Salaires			
Salaires autres temps plein	386 870	386 260	610
Salaires temps partiel	16 110	15 870	240
Total des salaires	<u>402 980</u>	<u>402 130</u>	<u>850</u>
Avantages sociaux	70 000	69 360	640
Matériel et services	20 060	19 670	390
Total - Service de l'admission	<u>493 040</u>	<u>491 160</u>	<u>1 880</u>



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Service de l'imprimerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	181 070	174 110	6 960
Salaires temps partiel	5 000	0	5 000
Total des salaires	<u>186 070</u>	<u>174 110</u>	<u>11 960</u>
Avantages sociaux	33 500	32 230	1 270
Matériel et services	101 830	97 870	3 960
Total - Service de l'imprimerie	<u>321 400</u>	<u>304 210</u>	<u>17 190</u>
Sénat académique et collation des grades			
Matériel et services	<u>110 720</u>	<u>131 630</u>	<u>(20 910)</u>
SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant (DGGSEÉ)			
Salaires autres temps plein	204 040	204 030	10
Avantages sociaux	31 000	30 930	70
Matériel et services	40 000	46 550	(6 550)
Total - Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	<u>275 040</u>	<u>281 510</u>	<u>(6 470)</u>
Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage			
Salaires			
Salaires autres temps plein	257 130	250 190	6 940
Salaires temps partiel	55 000	0	55 000
Total des salaires	<u>312 130</u>	<u>250 190</u>	<u>61 940</u>
Avantages sociaux	48 300	43 750	4 550
Matériel et services	2 480	0	2 480
Total - Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage	<u>362 910</u>	<u>293 940</u>	<u>68 970</u>
Service de santé et psychologie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	333 990	320 320	13 670
Salaires temps partiel	174 050	49 900	124 150
Total des salaires	<u>508 040</u>	<u>370 220</u>	<u>137 820</u>
Avantages sociaux	68 500	58 300	10 200
Matériel et services	28 240	101 150	(72 910)
Total - Service de santé et psychologie	<u>604 780</u>	<u>529 670</u>	<u>75 110</u>



CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante			
Salaires			
Salaires autres temps plein	291 960	222 420	69 540
Salaires temps partiel	56 780	55 940	840
Total des salaires	<u>348 740</u>	<u>278 360</u>	<u>70 380</u>
Avantages sociaux	52 400	41 010	11 390
Matériel et services	62 220	61 000	1 220
Total - Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante	<u>463 360</u>	<u>380 370</u>	<u>82 990</u>
Service d'orientation et recherche de travail			
Salaires			
Salaires autres temps plein	274 760	194 800	79 960
Salaires temps partiel	0	64 000	(64 000)
Total des salaires	<u>274 760</u>	<u>258 800</u>	<u>15 960</u>
Avantages sociaux	46 100	37 650	8 450
Matériel et services	8 230	8 070	160
Total - Service d'orientation et recherche de travail	<u>329 090</u>	<u>304 520</u>	<u>24 570</u>
Service à la vie étudiante et socioculturelle			
Salaires			
Salaires autres temps plein	80 660	80 460	200
Salaires temps partiel	77 900	76 750	1 150
Total des salaires	<u>158 560</u>	<u>157 210</u>	<u>1 350</u>
Avantages sociaux	18 300	18 210	90
Matériel et services	98 640	96 700	1 940
Total - Service à la vie étudiante et socioculturelle	<u>275 500</u>	<u>272 120</u>	<u>3 380</u>
Service des bourses et de l'aide financière			
Salaires autres temps plein	226 330	225 130	1 200
Avantages sociaux	39 800	39 580	220
Matériel et services	5 360	5 250	110
Bourses	2 269 040	2 187 290	81 750
Total - Service des bourses et de l'aide financière	<u>2 540 530</u>	<u>2 457 250</u>	<u>83 280</u>
Sports universitaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	412 260	379 700	32 560
Salaires temps partiel	511 470	418 540	92 930
Total des salaires	<u>923 730</u>	<u>798 240</u>	<u>125 490</u>
Avantages sociaux	103 900	90 760	13 140
Matériel et services	658 970	661 130	(2 160)
Équipement	2 140	2 100	40
Total - Sports universitaires	<u>1 688 740</u>	<u>1 552 230</u>	<u>136 510</u>



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
ADMINISTRATION			
Conseil des gouverneurs			
Matériel et services	18 330	34 300	(15 970)
Rectorat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	364 290	361 100	3 190
Salaires temps partiel	10 110	9 960	150
Total des salaires	374 400	371 060	3 340
Avantages sociaux	66 500	66 340	160
Matériel et services	74 410	61 990	12 420
Total - Rectorat	515 310	499 390	15 920
Secrétariat général			
Salaires			
Salaires autres temps plein	247 560	239 950	7 610
Salaires temps partiel	15 470	15 250	220
Total des salaires	263 030	255 200	7 830
Avantages sociaux	48 000	47 820	180
Matériel et services	79 180	80 770	(1 590)
Total - Secrétariat général	390 210	383 790	6 420
Direction des communications			
Salaires			
Salaires autres temps plein	407 430	405 240	2 190
Salaires temps partiel	148 780	146 580	2 200
Total des salaires	556 210	551 820	4 390
Avantages sociaux	76 840	76 820	20
Matériel et services	93 770	87 630	6 140
Équipement	420	410	10
Total - Direction des communications	727 240	716 680	10 560
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines			
Salaires autres temps plein	257 750	245 470	12 280
Avantages sociaux	35 100	34 900	200
Matériel et services	13 110	12 850	260
Total - Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	305 960	293 220	12 740



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Approvisionnement et services contractuels			
Salaires			
Salaires autres temps plein	335 690	373 770	(38 080)
Salaires temps partiel	47 180	26 480	20 700
Total des salaires	<u>382 870</u>	<u>400 250</u>	<u>(17 380)</u>
Avantages sociaux	59 700	63 850	(4 150)
Matériel et services	51 200	35 290	15 910
Total - Approvisionnement et services contractuels	<u>493 770</u>	<u>499 390</u>	<u>(5 620)</u>
Service des finances et Vérification			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 424 050	1 423 600	450
Salaires temps partiel	177 040	174 420	2 620
Total des salaires	<u>1 601 090</u>	<u>1 598 020</u>	<u>3 070</u>
Avantages sociaux	235 760	234 130	1 630
Matériel et services	62 430	51 210	11 220
Total - Service des finances et Vérification	<u>1 899 280</u>	<u>1 883 360</u>	<u>15 920</u>
Ressources humaines			
Salaires autres temps plein	952 450	863 910	88 540
Avantages sociaux	154 500	140 860	13 640
Matériel et services	274 210	260 530	13 680
Total - Ressources humaines	<u>1 381 160</u>	<u>1 265 300</u>	<u>115 860</u>
Direction des partenariats			
Salaires			
Salaires autres temps plein	174 590	168 360	6 230
Salaires temps partiel	2 090	2 060	30
Total des salaires	<u>176 680</u>	<u>170 420</u>	<u>6 260</u>
Avantages sociaux	27 800	27 170	630
Matériel et services	61 290	35 790	25 500
Total - Direction des partenariats	<u>265 770</u>	<u>233 380</u>	<u>32 390</u>
Direction générale du Développement philanthropique et des relations avec les diplômées et diplômés			
Salaires autres temps plein	362 710	345 660	17 050
Avantages sociaux	56 700	54 950	1 750
Matériel et services	30 900	20 890	10 010
Total - Direction générale du Développement philanthropique et des relations avec les diplômées et diplômés	<u>450 310</u>	<u>421 500</u>	<u>28 810</u>

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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Autres			
Matériel et services (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	<u>431 810</u>	<u>414 140</u>	<u>17 670</u>
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Direction			
Salaires			
Salaires autres temps plein	204 440	201 910	2 530
Salaires temps partiel	<u>84 310</u>	<u>64 350</u>	<u>19 960</u>
Total des salaires	288 750	266 260	22 490
Avantages sociaux	47 500	44 940	2 560
Matériel et services	<u>37 360</u>	<u>36 630</u>	<u>730</u>
Total - Direction	<u>373 610</u>	<u>347 830</u>	<u>25 780</u>
Service de planification des installations physiques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	172 790	171 250	1 540
Salaires temps partiel	<u>7 010</u>	<u>6 910</u>	<u>100</u>
Total des salaires	179 800	178 160	1 640
Avantages sociaux	28 100	27 700	400
Matériel et services	12 550	12 300	250
Équipement	<u>2 160</u>	<u>2 120</u>	<u>40</u>
Total - Service de planification des installations physiques	<u>222 610</u>	<u>220 280</u>	<u>2 330</u>
Entretien et réparation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 380 500	1 364 600	15 900
Salaires temps partiel	<u>122 350</u>	<u>120 540</u>	<u>1 810</u>
Total des salaires	1 502 850	1 485 140	17 710
Avantages sociaux	268 300	267 560	740
Matériel et services	647 940	614 620	33 320
Équipement	<u>19 280</u>	<u>18 900</u>	<u>380</u>
Total - Entretien et réparation	<u>2 438 370</u>	<u>2 386 220</u>	<u>52 150</u>
Centre de formation médicale			
Salaires temps partiel	259 700	252 900	6 800
Avantages sociaux	18 300	16 890	1 410
Matériel et services	<u>372 820</u>	<u>356 460</u>	<u>16 360</u>
Total - Centre de formation médicale	<u>650 820</u>	<u>626 250</u>	<u>24 570</u>



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Centre de médecine de précision			
Salaires temps partiel	303 040	294 130	8 910
Avantages sociaux	21 600	21 060	540
Matériel et services	650 270	621 910	28 360
Équipement	4 100	0	4 100
Total - Centre de médecine de précision	979 010	937 100	41 910
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.			
Salaires			
Salaires autres temps plein	312 190	310 730	1 460
Salaires temps partiel	41 960	41 340	620
Total des salaires	354 150	352 070	2 080
Avantages sociaux	59 900	59 770	130
Matériel et services	3 741 460	3 621 190	120 270
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	4 155 510	4 033 030	122 480
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 772 980	1 722 940	50 040
Salaires temps partiel	(109 250)	(116 890)	7 640
Total des salaires	1 663 730	1 606 050	57 680
Avantages sociaux	364 800	354 050	10 750
Matériel et services	122 840	120 430	2 410
Total - Conciergerie	2 151 370	2 080 530	70 840
Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	588 140	570 650	17 490
Salaires temps partiel	207 130	183 150	23 980
Total des salaires	795 270	753 800	41 470
Avantages sociaux	129 800	126 770	3 030
Matériel et services	98 820	96 880	1 940
Total - Sécurité	1 023 890	977 450	46 440
Rénovations majeures			
	1 231 681	1 195 572	36 109
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	6 323 264	6 044 230	279 034
TOTAL DES DÉPENSES	99 673 195	96 040 222	3 632 973
SURPLUS / (DÉFICIT)	142 721	(2 372 208)	2 514 929

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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	3 972 780	2 890 012	1 082 768
Temps partiel			
Printemps et été	165 871	165 871	0
Automne et hiver	109 663	107 513	2 150
Enseignement populaire	50 000	50 000	0
	<u>325 534</u>	<u>323 384</u>	<u>2 150</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	8 307 989	8 144 290	163 699
Restreintes	376 487	369 068	7 419
Spécifiques			
Projets pilotes	81 937	81 937	0
Science infirmière - Programme de passerelle	84 007	0	84 007
Musée du Madawaska	75 000	75 000	0
Spéciale compensatoire	0	21 835	(21 835)
	<u>8 925 420</u>	<u>8 692 130</u>	<u>233 290</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	24 843	24 127	716
	<u>8 950 263</u>	<u>8 716 257</u>	<u>234 006</u>
Autres revenus			
Intérêts sur placements	10 000	10 000	0
Divers	403 471	411 271	(7 800)
	<u>413 471</u>	<u>421 271</u>	<u>(7 800)</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	27 850	(26 856)	54 706
TOTAL DES REVENUS	<u>13 689 898</u>	<u>12 324 068</u>	<u>1 365 830</u>

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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variations
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Arts et Lettres			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	811 270	756 108	55 162
Salaires temps partiel	65 247	61 932	3 315
Total des salaires	<u>876 517</u>	<u>818 040</u>	<u>58 477</u>
Avantages sociaux	161 352	150 151	11 201
Fonds de développement professionnel	13 248	12 632	616
Matériel et services	19 624	19 624	0
Total - Arts et Lettres	<u>1 070 741</u>	<u>1 000 447</u>	<u>70 294</u>
Sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	891 953	874 461	17 492
Salaires autres temps plein	95 355	106 527	(11 172)
Salaires temps partiel	80 631	76 636	3 995
Total des salaires	<u>1 067 939</u>	<u>1 057 624</u>	<u>10 315</u>
Avantages sociaux	167 702	158 668	9 034
Fonds de développement professionnel	11 592	11 053	539
Matériel et services	23 850	23 850	0
Total - Sciences	<u>1 271 083</u>	<u>1 251 195</u>	<u>19 888</u>
Éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	371 950	361 064	10 886
Salaires temps partiel	60 053	57 104	2 949
Total des salaires	<u>432 003</u>	<u>418 168</u>	<u>13 835</u>
Avantages sociaux	66 046	62 586	3 460
Fonds de développement professionnel	4 968	4 737	231
Matériel et services	14 532	19 269	(4 737)
Total - Éducation	<u>517 549</u>	<u>504 760</u>	<u>12 789</u>
Administration des affaires			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	313 364	351 435	(38 071)
Salaires temps partiel	20 076	19 056	1 020
Total des salaires	<u>333 440</u>	<u>370 491</u>	<u>(37 051)</u>
Avantages sociaux	53 998	53 608	390
Fonds de développement professionnel	5 518	4 737	781
Matériel et services	5 125	5 675	(550)
Total - Administration des affaires	<u>398 081</u>	<u>434 511</u>	<u>(36 430)</u>

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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variations
Sciences humaines			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 053 904	826 330	227 574
Salaires temps partiel	77 285	73 460	3 825
Total des salaires	<u>1 131 189</u>	<u>899 790</u>	<u>231 399</u>
Avantages sociaux	167 175	136 010	31 165
Fonds de développement professionnel	14 904	14 211	693
Matériel et services	17 960	17 960	0
Total - Sciences humaines	<u>1 331 228</u>	<u>1 067 971</u>	<u>263 257</u>
Foresterie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 063 748	971 728	92 020
Salaires autres temps plein	136 199	90 248	45 951
Salaires temps partiel	58 555	55 580	2 975
Total des salaires	<u>1 258 502</u>	<u>1 117 556</u>	<u>140 946</u>
Avantages sociaux	197 813	163 591	34 222
Fonds de développement professionnel	13 248	14 211	(963)
Matériel et services	38 315	38 315	0
Total - Foresterie	<u>1 507 878</u>	<u>1 333 673</u>	<u>174 205</u>
Science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	901 348	941 146	(39 798)
Salaires autres temps plein	60 092	59 238	854
Salaires temps partiel	96 600	96 600	0
Total des salaires	<u>1 058 040</u>	<u>1 096 984</u>	<u>(38 944)</u>
Avantages sociaux	179 508	160 401	19 107
Fonds de développement professionnel	21 186	20 339	847
Matériel et services	38 800	38 800	0
Total - Science infirmière	<u>1 297 534</u>	<u>1 316 524</u>	<u>(18 990)</u>
Recherche universitaire			
Salaires autres temps plein	6 496	6 287	209
Avantages sociaux	2 409	2 208	201
Matériel et services	6 250	6 250	0
Total - Recherche universitaire	<u>15 155</u>	<u>14 745</u>	<u>410</u>



CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Formation continue			
Salaires			
Salaires autres temps plein	41 439	25 739	15 700
Salaires temps partiel	114 416	114 416	0
Total des salaires	<u>155 855</u>	<u>140 155</u>	<u>15 700</u>
Avantages sociaux	17 190	13 367	3 823
Matériel et services	72 766	68 266	4 500
Total - Formation continue	<u>245 811</u>	<u>221 788</u>	<u>24 023</u>
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Bibliothèque			
Salaires			
Salaires autres temps plein	210 499	207 506	2 993
Salaires temps partiel	15 500	15 500	0
Total des salaires	<u>225 999</u>	<u>223 006</u>	<u>2 993</u>
Avantages sociaux	41 763	39 005	2 758
Matériel et services	51 038	51 038	0
Collections	29 000	29 000	0
Total - Bibliothèque	<u>347 800</u>	<u>342 049</u>	<u>5 751</u>
Direction générale des technologies			
Salaires autres temps plein	280 121	263 815	16 306
Avantages sociaux	66 551	61 318	5 233
Matériel et services	68 376	56 170	12 206
Total - Direction générale des technologies	<u>415 048</u>	<u>381 303</u>	<u>33 745</u>
Services à l'enseignement			
Salaires temps partiel	5 403	5 259	144
Avantages sociaux	448	416	32
Matériel et services	(38 744)	(38 744)	0
Total - Services à l'enseignement	<u>(32 893)</u>	<u>(33 069)</u>	<u>176</u>
Musée du Madawaska			
Salaires			
Salaires autres temps plein	30 046	29 619	427
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	<u>31 046</u>	<u>30 619</u>	<u>427</u>
Avantages sociaux	7 357	7 027	330
Matériel et services	38 120	38 120	0
Total - Musée du Madawaska	<u>76 523</u>	<u>75 766</u>	<u>757</u>



CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Services pédagogiques et Centre de services académiques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	259 701	275 897	(16 196)
Salaires temps partiel	0	15 000	(15 000)
Total des salaires	<u>259 701</u>	<u>290 897</u>	<u>(31 196)</u>
Avantages sociaux	61 947	55 025	6 922
Matériel et services	50 616	37 779	12 837
Total - Services pédagogiques et Centre de services académiques	<u>372 264</u>	<u>383 701</u>	<u>(11 437)</u>
Recrutement			
Salaires autres temps plein	144 813	93 219	51 594
Avantages sociaux	40 324	26 575	13 749
Matériel et services	42 256	42 256	0
Total - Recrutement	<u>227 393</u>	<u>162 050</u>	<u>65 343</u>
SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS			
Direction			
Salaires			
Salaires autres temps plein	190 629	134 469	56 160
Salaires temps partiel	8 000	8 000	0
Total des salaires	<u>198 629</u>	<u>142 469</u>	<u>56 160</u>
Avantages sociaux	52 565	38 386	14 179
Matériel et services	46 585	38 585	8 000
Total - Direction	<u>297 779</u>	<u>219 440</u>	<u>78 339</u>
Sports universitaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	31 525	31 185	340
Salaires temps partiel	3 700	3 700	0
Total des salaires	<u>35 225</u>	<u>34 885</u>	<u>340</u>
Avantages sociaux	7 032	5 404	1 628
Matériel et services	37 725	37 725	0
Total - Sports universitaires	<u>79 982</u>	<u>78 014</u>	<u>1 968</u>



CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Loisirs socioculturels / La Cheminée			
Salaires			
Salaires autres temps plein	52 087	62 369	(10 282)
Salaires temps partiel	18 000	18 000	0
Total des salaires	<u>70 087</u>	<u>80 369</u>	<u>(10 282)</u>
Avantages sociaux	11 902	11 577	325
Matériel et services	44 597	44 597	0
Total -Loisirs socioculturels / La Cheminée	<u>126 586</u>	<u>136 543</u>	<u>(9 957)</u>
Bourses			
	<u>452 040</u>	<u>207 000</u>	<u>245 040</u>
ADMINISTRATION			
Vice-rectorat			
Salaires autres temps plein	224 103	213 227	10 876
Avantages sociaux	25 025	23 723	1 302
Matériel et services	22 760	22 760	0
Total - Vice-rectorat	<u>271 888</u>	<u>259 710</u>	<u>12 178</u>
Service des finances			
Salaires			
Salaires autres temps plein	244 302	243 714	588
Salaires temps partiel	10 038	9 528	510
Total des salaires	<u>254 340</u>	<u>253 242</u>	<u>1 098</u>
Avantages sociaux	45 639	41 278	4 361
Matériel et services	54 850	54 850	0
Total - Service des finances	<u>354 829</u>	<u>349 370</u>	<u>5 459</u>
Ressources humaines			
Salaires			
Salaires autres temps plein	35 446	34 942	504
Salaires temps partiel	10 000	16 000	(6 000)
Total des salaires	<u>45 446</u>	<u>50 942</u>	<u>(5 496)</u>
Avantages sociaux	10 646	10 584	62
Matériel et services	43 330	43 330	0
Total - Ressources humaines	<u>99 422</u>	<u>104 856</u>	<u>(5 434)</u>



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Service des communications et Développement universitaire			
Salaires autres temps plein	79 962	70 680	9 282
Avantages sociaux	15 028	22 172	(7 144)
Matériel et services	22 960	22 960	0
Total - Service des communications et Développement universitaire	117 950	115 812	2 138
Budget central			
	227 638	232 688	(5 050)
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Réparation et Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	78 993	73 889	5 104
Salaires temps partiel	28 769	30 567	(1 798)
Total des salaires	107 762	104 456	3 306
Avantages sociaux	20 311	19 893	418
Matériel et services	77 883	77 883	0
Total - Réparation et Sécurité	205 956	202 232	3 724
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.			
Salaires			
Salaires autres temps plein	108 270	107 109	1 161
Salaires temps partiel	137 384	133 759	3 625
Total des salaires	245 654	240 868	4 786
Avantages sociaux	43 051	37 549	5 502
Matériel et services	406 975	406 975	0
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	695 680	685 392	10 288
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	201 849	193 839	8 010
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	202 849	194 839	8 010
Avantages sociaux	42 830	40 832	1 998
Matériel et services	40 150	40 150	0
Total - Conciergerie	285 829	275 821	10 008
Rénovations et équipement			
	376 487	336 068	40 419



CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	<u>976 095</u>	<u>938 004</u>	<u>38 091</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>13 629 356</u>	<u>12 598 364</u>	<u>1 030 992</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>60 542</u>	<u>(274 296)</u>	<u>334 838</u>



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	7 225 798	2 881 909	4 343 889
Temps partiel			
Printemps et été	210 035	210 035	0
Automne et hiver	48 372	101 835	(53 463)
	<u>258 407</u>	<u>311 870</u>	<u>(53 463)</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	6 505 549	6 377 363	128 186
Restreintes	228 494	223 992	4 502
Spécifiques			
Projets pilotes	64 330	64 330	0
Science infirmière - Programme de passerelle	169 631	0	169 631
Spéciale compensatoire	0	22 039	(22 039)
	<u>6 968 004</u>	<u>6 687 724</u>	<u>280 280</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	54 320	49 963	4 357
	<u>7 022 324</u>	<u>6 737 687</u>	<u>284 637</u>
Autres revenus			
Intérêts sur placements	42 616	42 616	0
Locations	42 444	42 444	0
Vente de services CCNB-PA	324 905	261 894	63 011
Divers	274 002	178 804	95 198
	<u>683 967</u>	<u>525 758</u>	<u>158 209</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	4 335	(12 315)	16 650
TOTAL DES REVENUS	<u>15 194 831</u>	<u>10 444 909</u>	<u>4 749 922</u>

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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variations
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Administration, Arts et Sciences humaines			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 350 947	1 175 758	175 189
Salaires temps partiel	222 193	150 518	71 675
Total des salaires	<u>1 573 140</u>	<u>1 326 276</u>	246 864
Avantages sociaux	219 923	199 091	20 832
Matériel et services	46 750	46 750	0
Total - Administration, Arts et Sciences humaines	<u>1 839 813</u>	<u>1 572 117</u>	<u>267 696</u>
Sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 433 880	1 467 384	(33 504)
Salaires autres temps plein	85 252	101 886	(16 634)
Salaires temps partiel	56 710	56 710	0
Total des salaires	<u>1 575 842</u>	<u>1 625 980</u>	(50 138)
Avantages sociaux	218 753	239 186	(20 433)
Matériel et services	56 500	56 500	0
Total - Sciences	<u>1 851 095</u>	<u>1 921 666</u>	<u>(70 571)</u>
Science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	405 603	401 963	3 640
Salaires autres temps plein	877 822	864 274	13 548
Salaires temps partiel	34 092	33 242	850
Total des salaires	<u>1 317 517</u>	<u>1 299 479</u>	18 038
Avantages sociaux	224 261	218 806	5 455
Matériel et services	237 000	237 000	0
Total - Science infirmière	<u>1 778 778</u>	<u>1 755 285</u>	<u>23 493</u>
Recherche universitaire			
Matériel et services	<u>12 574</u>	<u>12 574</u>	<u>0</u>
Formation continue			
Salaires			
Salaires autres temps plein	0	49 905	(49 905)
Salaires temps partiel	163 419	183 888	(20 469)
Total des salaires	<u>163 419</u>	<u>233 793</u>	(70 374)
Avantages sociaux	12 948	22 999	(10 051)
Matériel et services	24 500	24 500	0
Total - Formation continue	<u>200 867</u>	<u>281 292</u>	<u>(80 425)</u>



CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Décanat des études			
Salaires			
Salaires autres temps plein	254 636	246 908	7 728
Salaires temps partiel	15 944	4 014	11 930
Total des salaires	<u>270 580</u>	<u>250 922</u>	<u>19 658</u>
Avantages sociaux	39 820	39 773	47
Matériel et services	11 500	10 500	1 000
Total - Décanat des études	<u>321 900</u>	<u>301 195</u>	<u>20 705</u>
Bibliothèque			
Salaires			
Salaires autres temps plein	148 111	110 665	37 446
Salaires temps partiel	562	546	16
Total des salaires	<u>148 673</u>	<u>111 211</u>	<u>37 462</u>
Avantages sociaux	34 257	28 419	5 838
Matériel et services	52 000	52 000	0
Collections	30 000	30 000	0
Total - Bibliothèque	<u>264 930</u>	<u>221 630</u>	<u>43 300</u>
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	261 999	153 236	108 763
Salaires temps partiel	71 788	9 325	62 463
Total des salaires	<u>333 787</u>	<u>162 561</u>	<u>171 226</u>
Avantages sociaux	58 750	34 947	23 803
Matériel et services	607 034	198 450	408 584
Total - Direction générale des technologies	<u>999 571</u>	<u>395 958</u>	<u>603 613</u>
Registrariat et Recrutement			
Salaires			
Salaires autres temps plein	169 107	172 511	(3 404)
Salaires temps partiel	4 692	4 465	227
Total des salaires	<u>173 799</u>	<u>176 976</u>	<u>(3 177)</u>
Avantages sociaux	37 828	39 948	(2 120)
Matériel et services	94 500	20 500	74 000
Total - Registrariat et Recrutement	<u>306 127</u>	<u>237 424</u>	<u>68 703</u>
Service de l'imprimerie			
Matériel et services	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>

CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS			
Direction			
Salaires			
Salaires autres temps plein	182 196	177 412	4 784
Salaires temps partiel	2 810	2 729	81
Total des salaires	<u>185 006</u>	<u>180 141</u>	<u>4 865</u>
Avantages sociaux	37 764	37 027	737
Matériel et services	19 000	19 000	0
Total - Direction	<u>241 770</u>	<u>236 168</u>	<u>5 602</u>
Services de santé et d'orientation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	115 821	0	115 821
Salaires temps partiel	36 361	0	36 361
Total des salaires	<u>152 182</u>	<u>0</u>	<u>152 182</u>
Avantages sociaux	32 706	1 522	31 184
Matériel et services	7 000	7 000	0
Total - Services de santé et d'orientation	<u>191 888</u>	<u>8 522</u>	<u>183 366</u>
Loisirs socioculturels			
Salaires			
Salaires autres temps plein	60 218	56 320	3 898
Salaires temps partiel	6 670	6 515	155
Total des salaires	<u>66 888</u>	<u>62 835</u>	<u>4 053</u>
Avantages sociaux	13 857	13 294	563
Matériel et services	34 000	34 000	0
Total - Loisirs socioculturels	<u>114 745</u>	<u>110 129</u>	<u>4 616</u>
Sports universitaires			
Salaires temps partiel	39 759	39 759	0
Avantages sociaux	3 142	3 142	0
Matériel et services	40 000	40 000	0
Total - Sports universitaires	<u>82 901</u>	<u>82 901</u>	<u>0</u>
Bourses			
	<u>635 000</u>	<u>195 000</u>	<u>440 000</u>

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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
ADMINISTRATION			
Administration générale			
Matériel et services	65 200	59 500	5 700
Vice-rectorat			
Salaires autres temps plein	282 865	277 633	5 232
Avantages sociaux	35 070	34 507	563
Matériel et services	11 000	11 000	0
Total - Vice-rectorat	328 935	323 140	5 795
Service des finances et Ressources humaines			
Salaires			
Salaires autres temps plein	216 589	207 814	8 775
Salaires temps partiel	4 215	4 094	121
Total des salaires	220 804	211 908	8 896
Avantages sociaux	43 983	41 893	2 090
Matériel et services	33 000	33 000	0
Total - Service des finances et Ressources humaines	297 787	286 801	10 986
Anciens, anciennes et amis			
Salaires temps partiel	24 488	23 772	716
Avantages sociaux	6 693	6 550	143
Matériel et services	500	500	0
Total - Anciens, anciennes et amis	31 681	30 822	859
Service des communications			
Salaires autres temps plein	63 492	61 639	1 853
Avantages sociaux	13 649	13 446	203
Matériel et services	13 500	13 500	0
Total - Service des communications	90 641	88 585	2 056
Budget central			
	182 198	187 896	(5 698)



CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Entretien et réparation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	124 500	110 780	13 720
Salaires temps partiel	53 120	20 935	32 185
Total des salaires	<u>177 620</u>	<u>131 715</u>	45 905
Avantages sociaux	30 517	26 377	4 140
Matériel et services	212 525	207 525	5 000
Total - Entretien et réparation	<u>420 662</u>	<u>365 617</u>	55 045
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	230 011	186 179	43 832
Salaires temps partiel	187 856	135 786	52 070
Total des salaires	<u>417 867</u>	<u>321 965</u>	95 902
Avantages sociaux	64 785	55 904	8 881
Matériel et services	75 160	70 160	5 000
Total - Conciergerie	<u>557 812</u>	<u>448 029</u>	109 783
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.			
	<u>561 778</u>	<u>510 278</u>	51 500
Rénovations et équipement			
	<u>563 947</u>	<u>223 992</u>	339 955
Service de la dette			
	<u>135 455</u>	<u>0</u>	135 455
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	742 776	682 679	60 097
Investissements stratégiques	1 350 000	0	1 350 000
Total - Dépenses extraordinaires	<u>2 092 776</u>	<u>682 679</u>	1 410 097
TOTAL DES DÉPENSES	<u>14 200 831</u>	<u>10 569 200</u>	3 631 631
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>994 000</u>	<u>(124 291)</u>	1 118 291

BUDGET 2022-2023
ENTREPRISES AUXILIAIRES

SOMMAIRE DU BUDGET 2022-2023
ENTREPRISES AUXILIAIRES (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2022-2023</u>	<u>Total 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
REVENUS						
Résidences	3 210	397	501	4 108	3 836	272
Librairie	1 219	344	145	1 708	1 708	0
Sciences de l'environnement	1 475	0	0	1 475	1 475	0
Services alimentaires	1 250	4	0	1 254	1 254	0
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	518	0	0	518	381	137
Valorès	0	0	183	183	532	(349)
TOTAL DES REVENUS	7 672	745	829	9246	9 186	60
DÉPENSES						
Résidences	2 607	357	443	3 407	3 223	184
Librairie	1 332	356	203	1 891	1 914	(23)
Sciences de l'environnement	1 297	0	0	1 297	1 297	0
Services alimentaires	1 438	4	0	1 442	1 272	170
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	499	0	0	499	361	138
Valorès	0	0	179	179	488	(309)
TOTAL DES DÉPENSES	7 173	717	825	8715	8 555	160
SURPLUS / (DÉFICIT)	499	28	4	531	631	(100)

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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variations
REVENUS			
Résidences	3 209 800	3 132 000	77 800
Librairie	1 219 000	1 219 000	0
Sciences de l'environnement	1 475 000	1 475 000	0
Services alimentaires	1 250 000	1 250 000	0
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	<u>518 000</u>	<u>381 000</u>	<u>137 000</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>7 671 800</u>	<u>7 457 000</u>	<u>214 800</u>
DÉPENSES			
Résidences			
Salaires			
Salaires autres temps plein	344 900	239 310	105 590
Salaires temps partiel	<u>551 900</u>	<u>667 700</u>	<u>(115 800)</u>
Total des salaires	896 800	907 010	(10 210)
Avantages sociaux	99 100	69 580	29 520
Matériel et services	<u>1 611 600</u>	<u>1 553 000</u>	<u>58 600</u>
Total - Résidences	<u>2 607 500</u>	<u>2 529 590</u>	<u>77 910</u>
Librairie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	179 800	178 740	1 060
Salaires temps partiel	<u>111 500</u>	<u>109 300</u>	<u>2 200</u>
Total des salaires	291 300	288 040	3 260
Avantages sociaux	37 400	38 420	(1 020)
Matériel et services	<u>1 002 900</u>	<u>1 005 100</u>	<u>(2 200)</u>
Total - Librairie	<u>1 331 600</u>	<u>1 331 560</u>	<u>40</u>
Sciences de l'environnement			
Salaires temps partiel	171 000	167 600	3 400
Avantages sociaux	21 600	21 250	350
Matériel et services	<u>1 104 000</u>	<u>1 107 800</u>	<u>(3 800)</u>
Total - Sciences de l'environnement	<u>1 296 600</u>	<u>1 296 650</u>	<u>(50)</u>



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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variations
Services alimentaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	609 870	16 920	592 950
Salaires temps partiel	137 700	609 700	(472 000)
Total des salaires	<u>747 570</u>	<u>626 620</u>	<u>120 950</u>
Avantages sociaux	99 400	50 350	49 050
Matériel et services	591 500	591 500	0
Total - Services alimentaires	<u>1 438 470</u>	<u>1 268 470</u>	<u>170 000</u>
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II			
Salaires temps partiel	125 900	123 400	2 500
Avantages sociaux	15 800	15 560	240
Matériel et services	357 160	222 100	135 060
Total - Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	<u>498 860</u>	<u>361 060</u>	<u>137 800</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>7 173 030</u>	<u>6 787 330</u>	<u>385 700</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>498 770</u>	<u>669 670</u>	<u>(170 900)</u>



**CAMPUS D'EDMUNDSTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES (\$)**

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variations
REVENUS			
Résidence	397 002	363 760	33 242
Librairie	344 280	344 280	0
Services alimentaires	4 000	4 000	0
TOTAL DES REVENUS	745 282	712 040	33 242
DÉPENSES			
Résidence			
Salaires			
Salaires autres temps plein	72 000	70 586	1 414
Salaires temps partiel	1 000	1 000	0
Total des salaires	73 000	71 586	1 414
Avantages sociaux	14 829	12 678	2 151
Matériel et services	269 592	269 592	0
Total - Résidence	357 421	353 856	3 565
Librairie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	51 017	84 098	(33 081)
Salaires temps partiel	12 791	0	12 791
Total des salaires	63 808	84 098	(20 290)
Avantages sociaux	12 053	16 792	(4 739)
Matériel et services	280 150	280 150	0
Total - Librairie	356 011	381 040	(25 029)
Services alimentaires			
	4 000	4 000	0
TOTAL DES DÉPENSES	717 432	738 896	(21 464)
SURPLUS / (DÉFICIT)	27 850	(26 856)	54 706



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

	<u>Budget 2022-2023</u>	<u>Budget 2021-2022</u>	<u>Variations</u>
REVENUS			
Résidences	501 520	340 012	161 508
Librairie	145 000	145 000	0
Valorès	<u>182 560</u>	<u>532 199</u>	<u>(349 639)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>829 080</u>	<u>1 017 211</u>	<u>(188 131)</u>
DÉPENSES			
Résidences			
Salaires temps partiel	109 200	63 200	46 000
Avantages sociaux	9 000	5 200	3 800
Matériel et services	324 361	271 613	52 748
Total - Résidences	<u>442 561</u>	<u>340 013</u>	<u>102 548</u>
Librairie			
Salaires temps partiel	43 167	41 906	1 261
Avantages sociaux	9 979	9 742	237
Matériel et services	149 500	149 500	0
Total - Librairie	<u>202 646</u>	<u>201 148</u>	<u>1 498</u>
Valorès			
Salaires			
Salaires autres temps plein	52 364	95 432	(43 068)
Salaires temps partiel	3 332	3 235	97
Total des salaires	<u>55 696</u>	<u>98 667</u>	<u>(42 971)</u>
Avantages sociaux	12 970	23 787	(10 817)
Matériel et services	110 872	365 911	(255 039)
Total - Valorès	<u>179 538</u>	<u>488 365</u>	<u>(308 827)</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>824 745</u>	<u>1 029 526</u>	<u>(204 781)</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>4 335</u>	<u>(12 315)</u>	<u>16 650</u>

ANNEXES

ANNEXE I
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES
2022-2023

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>	<u>Variations</u>	
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(%)</u>
Non-restreintes				
Fixe et variable	62 911 358	62 288 473	622 885	1,00
Spéciale - Université francophone	5 728 703	5 671 983	56 720	1,00
Total - Non-restreintes	68 640 061	67 960 456	679 605	1,00
Restreintes				
Rénovations et équipement	2 772 690	2 745 237	27 453	1,00
Total - Non-restreintes et Restreintes	71 412 751	70 705 693	707 058	1,00

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2022-2023)

	<u>TOTAL</u>	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>
	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>	<u>(\$)</u>
Non-restreintes				
Non-restreintes 2021-2022	67 960 456	53 293 587	8 225 732	6 441 137
Ajustement de 1 %	679 605	532 936	82 257	64 412
Total - Non-restreintes 2022-2023	68 640 061	53 826 523	8 307 989	6 505 549
Restreintes				
Rénovations et équipement	2 772 690	2 167 709	376 487	228 494
Total - Non-restreintes et restreintes	71 412 751	55 994 232	8 684 476	6 734 043
Spécifiques				
Centre de formation médicale	1 392 450	1 392 450	0	0
Projets pilotes	677 160	530 893	81 937	64 330
Centre de médecine de précision	600 000	600 000	0	0
Science infirmière - Programme de passerelle	456 290	202 652	84 007	169 631
Musées	350 000	275 000	75 000	0
TOTAL - SUBVENTIONS PROVINCIALES 2022-2023	74 888 651	58 995 227	8 925 420	6 968 004

ANNEXE II
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2021-2022 à 2022-2023

	Budget	Estimation	Budget	Variations	
				Budget 21-22	Estimation 21-22
	2021-2022	2021-2022	2022-2023	et	et
				Budget 22-23	Budget 22-23
Campus de Moncton					
1 ^{er} cycle	3 010	3 320	3 320	310	0
2 ^e et 3 ^e cycles	<u>367</u>	<u>389</u>	<u>389</u>	<u>22</u>	<u>0</u>
Total - Moncton	<u>3 377</u>	<u>3 709</u>	<u>3 709</u>	<u>332</u>	<u>0</u>
Augmentation / Diminution (%)		9,8	0,0		
Campus d'Edmundston	<u>350</u>	<u>359</u>	<u>400</u>	<u>50</u>	<u>41</u>
Augmentation / Diminution (%)		2,6	11,4		
Campus de Shippagan	<u>350</u>	<u>605</u>	<u>631</u>	<u>281</u>	<u>26</u>
Augmentation / Diminution (%)		72,9	4,3		
TOTAL - INSTITUTION	<u>4 077</u>	<u>4 673</u>	<u>4 740</u>	<u>663</u>	<u>67</u>
Augmentation / Diminution (%)		14,6	1,4		