

Budget 2024-2025

Université de Moncton



CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Le 6 avril 2024

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.....	30
	- Campus de Shippagan.....	37
6	Entreprises auxiliaires	
	• Sommaire du budget	43
	• Détail du budget	
	- Campus de Moncton.....	44
	- Campus d'Edmundston.....	46
	- Campus de Shippagan.....	47
ANNEXE I	- Subventions provinciales préliminaires.....	A-I
ANNEXE II	- Sommaire des inscriptions à temps complet	A-II

PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET (ADOPTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ CDU – 231209)

ANNÉE FINANCIÈRE 2024-2025

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2024-2025, veut assurer la pérennité financière de l'Université en visant un équilibre budgétaire de ses opérations régulières. Le budget doit aussi respecter, entre autres, les principes suivants :

1. Prioriser les investissements pour la réalisation de projets phares du plan opérationnel institutionnel de la Stratégie Cap sur l'avenir 2023-2028;
2. Prévoir des investissements pour la réalisation des actions prioritaires 2024-2025 du plan opérationnel institutionnel de la Stratégie Cap sur l'avenir 2023-2028;
3. Prioriser les investissements qui ont pour objectif de développer la créativité et l'engagement (signature UMoncton) chez les personnes étudiantes ou qui visent une augmentation de la recherche-développement-crédation-innovation;
4. Prévoir des investissements pour appuyer le Plan d'action climatique;

INTRODUCTION

Le contexte à l'Université de Moncton

L'augmentation des inscriptions des dernières années en provenance de l'international a permis à l'Université de Moncton de gérer un contexte financier favorable. La figure 1 montre l'évolution des inscriptions à l'Université de Moncton depuis 2012. Cette augmentation d'inscriptions a permis certains investissements stratégiques dans les dernières années.

Cependant, le plafond des permis d'études annoncé en janvier par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ajoute beaucoup d'incertitude sur les inscriptions de l'international pour l'année académique 2024-2025. Cette incertitude met de la pression au niveau de la planification financière, surtout aux campus d'Edmundston et de Shippagan où la proportion de personnes étudiantes de l'international dépasse 60 %.

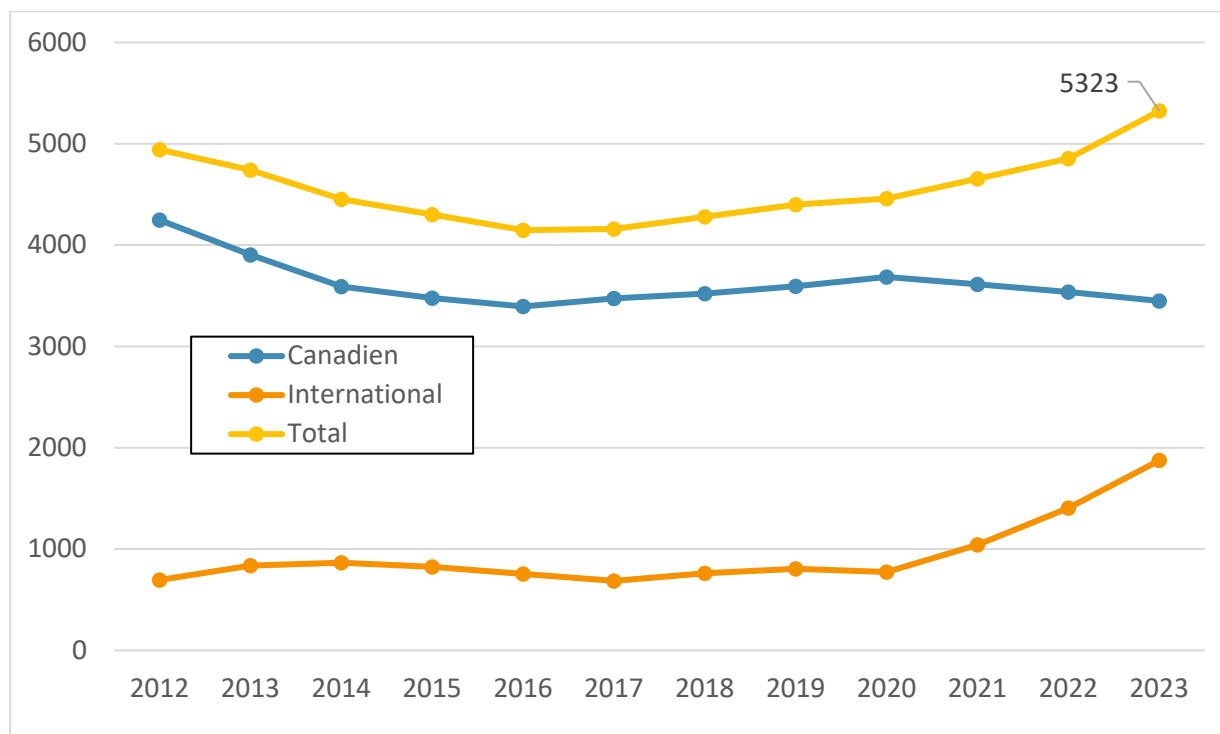


Figure 1 : Évolution des inscriptions canadiennes et internationales depuis 2012

La subvention fédérale de 18,5M \$ annoncée en juin 2022 permet des investissements qui ont commencé à porter fruit en 2023-2024, notamment par l'achat de logiciels pour mieux gérer le processus de recrutement et d'admission, et par la modernisation de plusieurs processus de gestion. Ces investissements majeurs se poursuivent en 2024-2025.

L'Université n'est pas à l'abri des pressions du marché du travail, notamment au niveau des salaires, et l'inflation qui continue d'osciller autour de 3 %. Ces facteurs externes augmentent les dépenses.

Le contexte général du sous-financement des universités au Nouveau-Brunswick reste généralement 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 environ 56 % des revenus de fonctionnement 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 1,13 % de 2011 à 2023, bien en dessous de l'augmentation des coûts (salaires et autres) à l'Université. Dans les deux dernières années, la subvention provinciale a été bonifiée de 1,0 % et de 1,5 % en raison de l'augmentation des inscriptions.

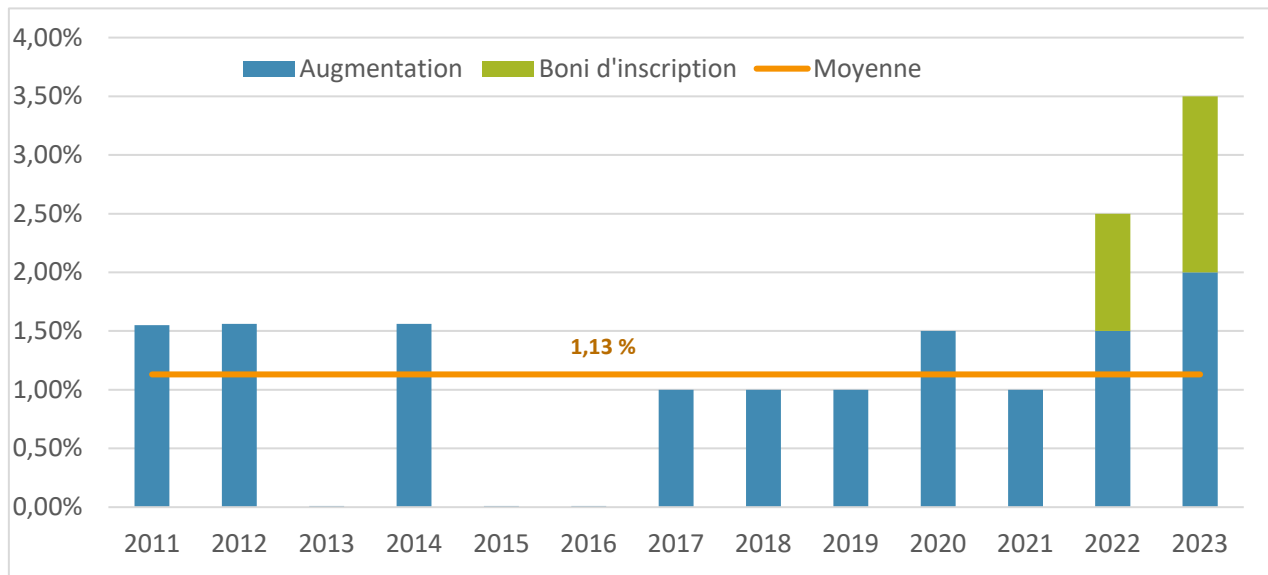


Figure 2 : Augmentation annuelle (%) de la subvention provinciale non restreinte.

La figure 3 représente la répartition des revenus en 2023-2024. Plus de 94 % des revenus de l'Université provient de deux sources : la subvention provinciale et les droits de scolarité. Les autres revenus découlent des subventions fédérales, des entreprises auxiliaires, etc.

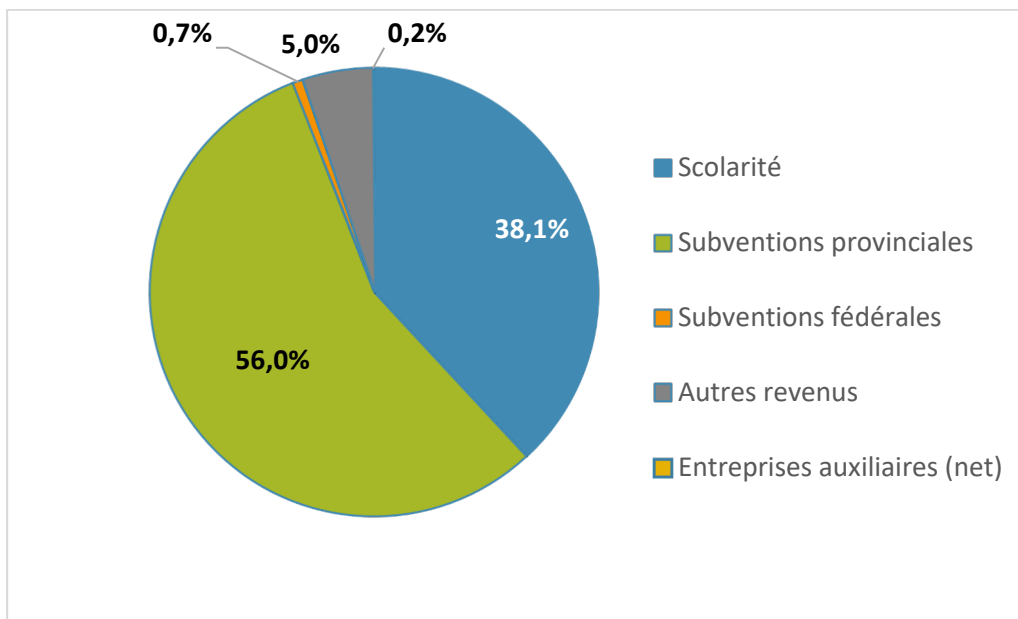


Figure 3 : Source des revenus en 2023-2024

Les paramètres budgétaires

Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour préparer le budget 2024-2025 :

- **Subventions provinciales** : augmentation de 2,6 %;
- **Inscriptions** : légère diminution par rapport à 2023-2024;
- **Droits de scolarité** : augmentation de 3 %;

Il y a de l'incertitude quant aux inscriptions prévues en 2024-2025 en raison du plafond des permis d'étude d'IRCC pour les personnes étudiantes de l'international. Pour atteindre le même nombre d'inscriptions de l'international que l'année en cours, il faudra augmenter le taux de conversion d'offres en inscriptions. Des modifications à la procédure d'admission ont été effectuées à l'hiver 2024 qui devraient améliorer le taux de conversion. Les investissements au niveau du recrutement en Ontario et en immersion au N.-B. ont commencé à porter fruit en 2023-2024, et une augmentation des inscriptions de ces marchés est prévue. Globalement, le budget 2024-2025 a été préparé avec une légère diminution des inscriptions par rapport au nombre d'inscriptions en 2023-2024.

Le budget 2024-2025 tente d'établir un équilibre entre les investissements stratégiques pour appuyer le développement futur de l'Université par la mise en œuvre de la stratégie *Cap sur l'avenir 2023-2028*, une faible augmentation des droits de scolarité, et le maintien de la qualité de la formation.

FAITS SAILLANTS

Budget équilibré	Le budget pour l'ensemble de l'Université a un surplus de 1,5 million de dollars.
Subvention provinciale	Le budget prévoit une augmentation de 2,6 % de la subvention provinciale non restreinte.
Inscriptions	Le budget est préparé en fonction d'une diminution des inscriptions internationales en raison de l'incertitude créée par le plafond des permis d'étude.
Droits de scolarité	Les droits de scolarité pour l'ensemble de la population étudiante augmentent de 3,0 %.
Entreprises auxiliaires	Légère augmentation au niveau des surplus des entreprises auxiliaires.
Services aux personnes étudiantes	Augmentation dans les services aux personnes étudiantes.
Infrastructures	Investissements dans le maintien du patrimoine et en fonction de l'augmentation des coûts d'opération.
Contributions supplémentaires au fonds de pension	La contribution supplémentaire occasionnée par le déficit de continuité aux régimes de pension est estimée à environ 6,2 millions de dollars.

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

ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS

	<u>2024-2025</u>	<u>2023-2024</u>	<u>Variations</u>
	\$	\$	\$
1 - DROITS DE SCOLARITÉ			
A - 1 ^{er} cycle - Temps complet			
Personnes étudiantes canadiennes	8 029	7 795	234
Personnes étudiantes internationales	14 714	14 285	429
B - 1 ^{er} cycle - Temps partiel - Taux par crédit de cours			
Personnes étudiantes canadiennes	270	262	8
Personnes étudiantes internationales	489	475	14
C - 2 ^e et 3 ^e cycles			
Personnes étudiantes canadiennes - taux par crédit de cours	312	303	9
Personnes étudiantes canadiennes - taux par crédit de thèse ou mémoire	231	224	7
Personnes étudiantes internationales - taux par crédit de cours	541	525	16
Personnes étudiantes internationales - taux par crédit de thèse ou mémoire	453	440	13
Personnes étudiantes en instance de thèse ou mémoire - taux par session	312	303	9
2 - FRAIS ACADÉMIQUES SUPPLÉMENTAIRES			
A - Programme de Bacc. en science infirmière - Formation clinique	625	607	18
B - Programme de Juris Doctor	1 000	520	480
C - Cours par tutorat :			
Premier cycle - taux par cours	1 418	1 377	41
Cycles supérieurs - taux par cours	1 558	1 513	45
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	1 100	1 068	32
E - Frais technologiques			
Personne étudiante inscrite à temps complet, sauf programmes d'ingénierie	143	139	4
Programmes d'ingénierie	428	416	12
F - Frais afférents - Formation continue - cours à distance - taux par crédit de cours	58	56	2
G - Personnes étudiantes de troisième âge (60 ans et plus) (Personnes de citoyenneté canadienne ou ayant résidence permanente et habitant au NB)			
	<i>Gratuité de droits de scolarité si intégrés à des cours existants</i>		
3 - AUTRES FRAIS			
A - Stationnement - Campus de Moncton			
Personnes étudiantes	275	259	16
Personnes employées	432	416	16
B - Activités et installations culturelles et sportives	116	113	3
C - Amélioration des infrastructures	60	57	3
D - Réussite étudiante	64	62	2
E - Étude de dossier			
Personnes étudiantes canadiennes	70	65	5
Personnes étudiantes internationales	300	200	100
	<i>À noter : un montant de 230 \$ sera crédité contre les frais universitaires de la personne étudiante, seulement si l'inscription aux cours a lieu à la session d'admission demandée ou reportée</i>		
F - Droits relatifs à la documentation	50	62	(12)
G - Attestations	15	-	15

ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS

	<u>2024-2025</u>	<u>2023-2024</u>	<u>Variations</u>
	\$	\$	\$
3 - AUTRES FRAIS (suite)			
H - Relevé de notes (personnes étudiantes non-actives)	15	-	15
I - Remplacement - Carte d'identité	25	21	4
J - Duplicata de diplômes	60	-	60
4 - LOGEMENT (Session automne-hiver) taux approuvés par le CDU-231209			
Campus de Moncton			
A - Résidence Lafrance (studio)	5 961	5 571	390
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	6 696	6 258	438
C - Résidence Lefebvre			
Type 1	4 388	4 101	287
Type 2	4 964	4 639	325
Studio - 3 chambres	4 584	4 284	300
Studio - 2 chambres	5 553	5 190	363
Studio - 2 chambres/salon	5 804	5 424	380
D - Résidence Médard-Collette	5 630	5 262	368
E - Résidences hors campus - taux par personne (150 et 160, rue Morton)			
Groupe de 3 (2 chambres)	2 858	2 671	187
Groupe de 2 (2 chambres)	4 362	4 077	285
Groupe de 2 (1 chambre)	3 572	3 338	234
Groupe de 1 (1 chambre)	7 231	6 758	473
F - Résidence hors campus - taux par personne (100, chemin McLaughlin)			
Groupe de 3 (2 chambres)	2 858	2 671	187
Groupe de 2 (2 chambres)	4 362	4 077	285
Groupe de 2 (1 chambre)	3 572	3 338	234
Groupe de 1 (1 chambre)	7 159	6 691	468
Campus d'Edmundston			
A - Chambre simple	3 803	3 554	249
B - Studio	4 419	4 130	289
Campus de Shippagan			
A - Résidence Jean-Guy Rioux			
Groupe de 3	2 684	2 606	78
Groupe de 2	4 101	3 982	119
B - Résidence Raymond-Chiasson			
Groupe de 2	4 426	4 297	129
Studio	5 071	4 923	148
C - Résidence étudiante - 122, 8 ^e rue			
Groupe de 2 (2 chambres)	4 426	4 297	129
Studio	4 562	4 429	133
D - Résidence étudiante - 188, boul. J. D. Gauthier			
Groupe de 2 (2 chambres)	4 426	4 297	129
Studio	5 071	4 923	148
E - Résidence étudiante - 149, rue DeGrâce			
Groupe de 3 (2 chambres)	2 684	2 606	78
Groupe de 2 (2 chambres)	4 426	4 297	129

BUDGET 2024-2025
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
SOMMAIRE DU BUDGET (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2024-2025</u>	<u>Total 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
PRODUITS						
Scolarité	40 956	7 435	7 333	55 724	51 813	3 911 *
Subventions						
Provinciales	62 338	9 526	8 299	80 163	76 261	3 902
Fédérales	931	25	63	1 019	974	45
Autres produits	6 522	636	797	7 955	6 790	1 165
Entreprises auxiliaires (surplus/(déficit))	460	52	(158)	354	225	129
TOTAL DES PRODUITS	111 207	17 674	16 334	145 215	136 063	9 152
CHARGES						
Académique - Enseignement	57 457	8 610	7 411	73 478	69 363	4 115
Académique - Soutien	16 712	1 971	2 330	21 013	18 882	2 131
Services aux personnes étudiantes	8 040	1 568	1 278	10 886	10 261	625
Administration	7 871	1 459	1 395	10 725	9 805	920
Bâtiments et terrains	15 748	1 795	2 618	20 161	18 811	1 350
Charges extraordinaires	5 155	1 137	1 156	7 448	7 969	(521)
TOTAL DES CHARGES	110 983	16 540	16 188	143 711	135 091	8 620
SURPLUS / (DÉFICIT)	224	1 134	146	1 504	972	532

***Note:** Les revenus de scolarité du Budget 2023-2024 étaient basés sur des inscriptions de 4 930 personnes étudiantes, tandis qu'au 30 avril 2024, les prévisions du nombre d'inscriptions sont à 5 153. Voir dans le tableau ci-dessous les informations complémentaires.

	Nbre inscriptions	Revenus de scolarité			
		Total	Moncton	Edmundston	Shippagan
Budget 2023-2024	4 930	51 813	37 745	6 866	7 202
Prévisions 2023-2024	5 153	56 484	40 580	9 045	6 859
Budget 2024-2025	5 019	55 724	40 956	7 435	7 333

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

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	37 418	34 607	2 811
Temps partiel	3 538	3 138	400
	<u>40 956</u>	<u>37 745</u>	<u>3 211</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	57 167	55 175	1 992
Restreintes	2 302	2 222	80
Spécifiques			
Centre de formation médicale	1 595	1 424	171
Centre de médecine de précision	400	686	(286)
Science infirmière - Passerelle	223	298	(75)
Science infirmière - Recrutement international	136	-	136
Science infirmière - Infirmière praticienne	240	-	240
Musée acadien	275	275	-
	<u>62 338</u>	<u>60 080</u>	<u>2 258</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	931	887	44
	<u>63 269</u>	<u>60 967</u>	<u>2 302</u>
Autres produits			
Locations	1 162	967	195
Intérêts sur placements	1 700	1 500	200
Frais étudiants	1 093	1 079	14
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	569	541	28
Frais administratifs	400	400	-
Divers	1 598	1 148	450
	<u>6 522</u>	<u>5 635</u>	<u>887</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	<u>460</u>	<u>388</u>	<u>72</u>
TOTAL DES PRODUITS	<u>111 207</u>	<u>104 735</u>	<u>6 472</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (000 \$)

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
Académique - Enseignement			
Faculté des arts et des sciences sociales	16 538	15 576	962
Faculté des sciences	9 415	9 112	303
Faculté des sciences de l'éducation	4 284	4 045	239
Faculté d'administration	5 317	5 133	184
Faculté de droit	2 018	2 045	(27)
Faculté d'ingénierie	5 094	4 889	205
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	10 659	9 878	781
Faculté des études supérieures et de la recherche	1 131	941	190
Maîtrise en études de l'environnement	292	268	24
Maîtrise en sciences forestières	38	38	-
Formation continue	2 671	2 506	165
	57 457	54 431	3 026
Académique - Soutien			
Bibliothèques	4 582	4 387	195
Centre d'études acadiennes	569	547	22
Institut d'études acadiennes	193	188	5
Musée acadien et Galerie d'art	622	604	18
La Revue de l'Université de Moncton	33	32	1
Bureau de l'enseignement coopératif	526	505	21
Direction générale des technologies	4 627	4 137	490
Bureau du recrutement étudiant	1 340	1 149	191
CEPS et Aréna	825	790	35
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	1 392	1 241	151
Registrariat	891	760	131
Service de l'admission	628	609	19
Service de l'imprimerie	347	331	16
Sénat académique et collation des grades	137	113	24
	16 712	15 393	1 319
Services aux personnes étudiantes			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	283	271	12
Aide aux études et accommodements	409	388	21
Service de santé et psychologie	761	675	86
Mobilité étudiante	249	465	(216)
Service d'orientation et recherche de travail	652	383	269
Vie étudiante	426	313	113
Service des bourses et de l'aide financière	3 200	2 830	370
Sports universitaires	2 060	1 883	177
	8 040	7 208	832

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

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
Administration			
Conseil de l'Université	28	26	2
Rectorat	541	528	13
Secrétariat général	427	404	23
Direction des communications	935	841	94
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	348	325	23
Approvisionnements et services contractuels	299	527	(228)
Service des finances	1 751	1 915	(164)
Ressources humaines	1 966	1 525	441
Direction des partenariats	356	320	36
Philanthropie et relations avec les alumni	496	469	27
Administration générale	724	501	223
	7 871	7 381	490
Bâtiments et terrains			
Direction des ressources matérielles	500	382	118
Service de planification des installations physiques	213	226	(13)
Entretien et réparation	3 237	2 944	293
Centre de formation médicale	685	665	20
Centre de médecine de précision	1 117	1 083	34
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	4 691	4 280	411
Conciergerie	2 315	2 228	87
Sécurité	1 458	1 116	342
Rénovations et équipement	1 532	1 286	246
	15 748	14 210	1 538
Charges extraordinaires			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	4 855	5 606	(751)
Investissements stratégiques	300	300	-
	5 155	5 906	(751)
TOTAL DES CHARGES	110 983	104 529	6 454
SURPLUS / (DÉFICIT)	224	206	18

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

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	7 141	6 560	581
Temps partiel	294	306	(12)
	<u>7 435</u>	<u>6 866</u>	<u>569</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	8 824	8 516	308
Restreintes	400	386	14
Spécifiques			
Science infirmière - Passerelle	114	96	18
Science infirmière - Recrutement international	113	-	113
Musée du Madawaska	75	75	-
	<u>9 526</u>	<u>9 073</u>	<u>453</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	25	26	(1)
	<u>9 551</u>	<u>9 099</u>	<u>452</u>
Autres produits			
Intérêts sur placements	75	10	65
Divers	561	457	104
	<u>636</u>	<u>467</u>	<u>169</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	<u>52</u>	<u>29</u>	<u>23</u>
TOTAL DES PRODUITS	<u>17 674</u>	<u>16 461</u>	<u>1 213</u>

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

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Académique - Enseignement			
Arts et Lettres	1 331	1 136	195
Sciences	1 223	1 359	(136)
Éducation	565	528	37
Administration des affaires	621	632	(11)
Sciences humaines	1 497	1 461	36
Foresterie	1 661	1 637	24
Science infirmière	1 426	1 639	(213)
Recherche universitaire	30	22	8
Formation continue	256	240	16
	8 610	8 654	(44)
Académique - Soutien			
Bibliothèque	426	344	82
Direction générale des technologies	493	505	(12)
Services à l'enseignement	(30)	(38)	8
Musée du Madawaska	70	69	1
Services pédagogiques et Centre de services académiques	739	494	245
Recrutement	273	277	(4)
	1 971	1 651	320
Services aux personnes étudiantes			
Direction	519	492	27
Sports universitaires	87	88	(1)
Loisirs socioculturels / La Cheminée	107	105	2
Bourses	855	985	(130)
	1 568	1 670	(102)
Administration			
Vice-rectorat	301	302	(1)
Service des finances	537	417	120
Ressources humaines	200	190	10
Service des communications et Développement universitaire	171	133	38
Budget central	250	253	(3)
	1 459	1 295	164
Bâtiments et terrains			
Réparation et Sécurité	289	266	23
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	799	755	44
Conciergerie	307	296	11
Rénovations et équipement	400	386	14
	1 795	1 703	92
Charges extraordinaires			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	737	934	(197)
Investissements stratégiques	400	250	150
	1 137	1 184	(47)
TOTAL DES CHARGES	16 540	16 157	383
SURPLUS / (DÉFICIT)	1 134	304	830

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

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	6 926	6 788	138
Temps partiel	407	414	(7)
	7 333	7 202	131
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	6 909	6 669	240
Restreintes	243	234	9
Spécifiques			
Science infirmière - Mission soins infirmiers	886	-	886
Science infirmière - Passerelle	184	205	(21)
Science infirmière - Recrutement international	77	-	77
	8 299	7 108	1 191
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	63	61	2
	8 362	7 169	1 193
Autres produits			
Intérêts sur placements	100	43	57
Locations	2	42	(40)
Vente de services CCNB-PA	325	325	-
Divers	370	278	92
	797	688	109
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	(158)	(192)	34
TOTAL DES PRODUITS	16 334	14 867	1 467

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (000 \$)

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
Académique - Enseignement			
Administration, Arts et Sciences humaines	2 763	2 329	434
Sciences	2 248	1 766	482
Science infirmière	2 189	1 971	218
Recherche universitaire	13	13	-
Formation continue	198	199	(1)
	7 411	6 278	1 133
Académique - Soutien			
Décanat des études	545	474	71
Bibliothèque	302	271	31
Direction générale des technologies	956	782	174
Registrariat	255	163	92
Recrutement	242	118	124
Service de l'imprimerie	30	30	-
	2 330	1 838	492
Services aux personnes étudiantes			
Direction	319	363	(44)
Services de santé et d'orientation	78	146	(68)
Loisirs socioculturels	113	116	(3)
Sports universitaires	88	83	5
Bourses	680	675	5
	1 278	1 383	(105)
Administration			
Administration générale	140	140	-
Vice-rectorat	357	340	17
Service des finances et Ressources humaines	547	308	239
Anciens, anciennes et amis	55	44	11
Service des communications	94	93	1
Budget central	202	204	(2)
	1 395	1 129	266
Bâtiments et terrains			
Entretien et réparation	538	557	(19)
Conciergerie	615	592	23
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	725	666	59
Rénovations et équipement	606	948	(342)
Service de la dette	134	135	(1)
	2 618	2 898	(280)
Charges extraordinaires			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	588	679	(91)
Investissements stratégiques	568	200	368
	1 156	879	277
TOTAL DES CHARGES	16 188	14 405	1 783
SURPLUS / (DÉFICIT)	146	462	(316)

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
PRODUITS (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	37 417 730	34 607 480	2 810 250
Temps partiel			
Printemps / été	1 886 500	1 715 000	171 500
Automne / hiver	1 273 700	1 063 200	210 500
Autres formations	378 000	360 000	18 000
	<u>3 538 200</u>	<u>3 138 200</u>	<u>400 000</u>
	40 955 930	37 745 680	3 210 250
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	57 167 125	55 174 850	1 992 275
Restreintes	2 302 241	2 222 008	80 233
Spécifiques			
Centre de formation médicale	1 594 723	1 424 299	170 424
Centre de médecine de précision	400 000	685 700	(285 700)
Science infirmière - Passerelle	223 000	297 796	(74 796)
Science infirmière - Recrutement international	136 000	-	136 000
Science infirmière - Infirmière praticienne	240 000	-	240 000
Musée acadien	275 000	275 000	-
	<u>62 338 089</u>	<u>60 079 653</u>	<u>2 258 436</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	931 198	886 702	44 496
	63 269 287	60 966 355	2 302 932
Autres produits			
Locations	1 161 700	967 000	194 700
Intérêts sur placements	1 700 000	1 500 000	200 000
Frais étudiants	1 093 000	1 079 000	14 000
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	569 130	540 810	28 320
Frais administratifs	400 000	400 000	-
Divers	1 597 770	1 147 770	450 000
	6 521 600	5 634 580	887 020
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	460 140	388 140	72 000
TOTAL DES PRODUITS	111 206 957	104 734 755	6 472 202

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Faculté des arts et des sciences sociales			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	12 632 660	11 933 490	699 170
Salaires autres temps plein	811 300	761 390	49 910
Salaires temps partiel	712 010	625 250	86 760
Total des salaires	<u>14 155 970</u>	<u>13 320 130</u>	<u>835 840</u>
Avantages sociaux	2 000 670	1 859 670	141 000
Fonds de développement professionnel	238 900	202 300	36 600
Matériel et services	131 640	183 030	(51 390)
Équipement	10 710	10 400	310
	<u>16 537 890</u>	<u>15 575 530</u>	<u>962 360</u>
Faculté des sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	6 289 680	6 198 180	91 500
Salaires autres temps plein	1 097 410	1 042 780	54 630
Salaires temps partiel	485 030	382 460	102 570
Total des salaires	<u>7 872 120</u>	<u>7 623 420</u>	<u>248 700</u>
Avantages sociaux	1 137 230	1 062 980	74 250
Fonds de développement professionnel	109 800	117 400	(7 600)
Matériel et services	165 580	181 760	(16 180)
Équipement	129 870	126 090	3 780
	<u>9 414 600</u>	<u>9 111 650</u>	<u>302 950</u>
Faculté des sciences de l'éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 949 290	2 801 240	148 050
Salaires autres temps plein	304 580	288 210	16 370
Salaires temps partiel	364 150	353 540	10 610
Total des salaires	<u>3 618 020</u>	<u>3 442 990</u>	<u>175 030</u>
Avantages sociaux	517 360	456 480	60 880
Fonds de développement professionnel	54 900	45 800	9 100
Matériel et services	82 770	88 460	(5 690)
Équipement	11 250	10 920	330
	<u>4 284 300</u>	<u>4 044 650</u>	<u>239 650</u>
Faculté d'administration			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	3 615 140	3 592 860	22 280
Salaires autres temps plein	327 410	308 950	18 460
Salaires temps partiel	604 390	478 920	125 470
Total des salaires	<u>4 546 940</u>	<u>4 380 730</u>	<u>166 210</u>
Avantages sociaux	623 780	602 030	21 750
Fonds de développement professionnel	63 500	59 200	4 300
Matériel et services	76 170	84 570	(8 400)
Équipement	6 790	6 590	200
	<u>5 317 180</u>	<u>5 133 120</u>	<u>184 060</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
 CAMPUS DE MONCTON
 CHARGES (DÉTAIL \$)**

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
Faculté de droit			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 481 170	1 565 690	(84 520)
Salaires autres temps plein	124 970	118 940	6 030
Salaires temps partiel	109 610	60 790	48 820
Total des salaires	<u>1 715 750</u>	<u>1 745 420</u>	<u>(29 670)</u>
Avantages sociaux	245 940	239 590	6 350
Fonds de développement professionnel	25 400	22 900	2 500
Matériel et services	31 120	37 320	(6 200)
	<u>2 018 210</u>	<u>2 045 230</u>	<u>(27 020)</u>
Faculté d'ingénierie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	3 407 490	3 281 640	125 850
Salaires autres temps plein	637 770	609 130	28 640
Salaires temps partiel	235 770	228 900	6 870
Total des salaires	<u>4 281 030</u>	<u>4 119 670</u>	<u>161 360</u>
Avantages sociaux	615 450	565 300	50 150
Fonds de développement professionnel	48 900	49 100	(200)
Matériel et services	73 850	83 170	(9 320)
Équipement	74 340	72 170	2 170
	<u>5 093 570</u>	<u>4 889 410</u>	<u>204 160</u>
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	6 836 060	6 751 520	84 540
Salaires autres temps plein	703 250	665 840	37 410
Salaires temps partiel	1 393 020	1 049 360	343 660
Total des salaires	<u>8 932 330</u>	<u>8 466 720</u>	<u>465 610</u>
Avantages sociaux	1 214 240	1 137 080	77 160
Fonds de développement professionnel	119 800	111 900	7 900
Matériel et services	388 680	158 090	230 590
Équipement	4 200	4 080	120
	<u>10 659 250</u>	<u>9 877 870</u>	<u>781 380</u>
Faculté des études supérieures et de la recherche			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	488 910	468 660	20 250
Salaires autres temps plein	41 510	40 300	1 210
Total des salaires	530 420	508 960	21 460
Avantages sociaux	83 890	77 760	6 130
Matériel et services	515 440	353 240	162 200
Équipement	1 120	1 090	30
	<u>1 130 870</u>	<u>941 050</u>	<u>189 820</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Maîtrise en études de l'environnement			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	129 240	121 130	8 110
Salaires autres temps plein	26 320	24 730	1 590
Salaires temps partiel	98 860	87 050	11 810
Total des salaires	<u>254 420</u>	<u>232 910</u>	21 510
Avantages sociaux	31 310	28 750	2 560
Fonds de développement professionnel	2 200	1 900	300
Matériel et services	3 780	4 890	(1 110)
	<u>291 710</u>	<u>268 450</u>	<u>23 260</u>
Maîtrise en sciences forestières			
Salaires académiques temps plein	<u>38 070</u>	<u>38 070</u>	-
Formation continue			
Salaires			
Salaires autres temps plein	691 340	593 770	97 570
Salaires temps partiel	1 184 860	1 150 350	34 510
Total des salaires	<u>1 876 200</u>	<u>1 744 120</u>	132 080
Avantages sociaux	206 640	183 130	23 510
Matériel et services	585 970	576 770	9 200
Équipement	2 180	2 120	60
	<u>2 670 990</u>	<u>2 506 140</u>	<u>164 850</u>
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Bibliothèques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 177 050	2 079 420	97 630
Salaires temps partiel	83 860	69 730	14 130
Total des salaires	<u>2 260 910</u>	<u>2 149 150</u>	111 760
Avantages sociaux	364 400	337 270	27 130
Fonds de développement professionnel	23 100	17 200	5 900
Matériel et services	155 800	157 040	(1 240)
Équipement	2 120	2 060	60
Collections	1 775 690	1 723 970	51 720
	<u>4 582 020</u>	<u>4 386 690</u>	<u>195 330</u>
Centre d'études acadiennes			
Salaires			
Salaires autres temps plein	406 760	389 600	17 160
Salaires temps partiel	65 730	63 820	1 910
Total des salaires	<u>472 490</u>	<u>453 420</u>	19 070
Avantages sociaux	75 560	71 410	4 150
Matériel et services	17 370	18 330	(960)
Collections	3 880	3 770	110
	<u>569 300</u>	<u>546 930</u>	<u>22 370</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAIL \$)

	<u>Budget</u> <u>2024-2025</u>	<u>Budget</u> <u>2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Institut d'études acadiennes			
Salaires			
Salaires autres temps plein	120 290	116 920	3 370
Salaires temps partiel	43 620	42 350	1 270
Total des salaires	<u>163 910</u>	<u>159 270</u>	<u>4 640</u>
Avantages sociaux	21 040	20 090	950
Matériel et services	8 180	8 220	(40)
	<u>193 130</u>	<u>187 580</u>	<u>5 550</u>
Musée acadien et Galerie d'art			
Salaires			
Salaires autres temps plein	366 090	355 430	10 660
Salaires temps partiel	165 160	160 350	4 810
Total des salaires	<u>531 250</u>	<u>515 780</u>	<u>15 470</u>
Avantages sociaux	78 510	74 340	4 170
Matériel et services	12 220	13 900	(1 680)
	<u>621 980</u>	<u>604 020</u>	<u>17 960</u>
La Revue de l'Université de Moncton			
Salaires autres temps plein	14 600	13 800	800
Avantages sociaux	1 430	1 300	130
Matériel et services	16 920	16 430	490
	<u>32 950</u>	<u>31 530</u>	<u>1 420</u>
Bureau de l'enseignement coopératif			
Salaires			
Salaires autres temps plein	368 390	351 860	16 530
Salaires temps partiel	44 820	43 510	1 310
Total des salaires	<u>413 210</u>	<u>395 370</u>	<u>17 840</u>
Avantages sociaux	67 300	63 620	3 680
Matériel et services	41 660	42 050	(390)
Équipement	3 970	3 850	120
	<u>526 140</u>	<u>504 890</u>	<u>21 250</u>
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 416 350	2 061 890	354 460
Salaires temps partiel	40 360	163 410	(123 050)
Total des salaires	<u>2 456 710</u>	<u>2 225 300</u>	<u>231 410</u>
Avantages sociaux	409 130	358 730	50 400
Matériel et services	1 161 350	798 590	362 760
Équipement	599 580	754 480	(154 900)
	<u>4 626 770</u>	<u>4 137 100</u>	<u>489 670</u>
Bureau du recrutement étudiant			
Salaires autres temps plein	534 840	508 220	26 620
Avantages sociaux	87 770	82 720	5 050
Matériel et services	717 000	558 290	158 710
	<u>1 339 610</u>	<u>1 149 230</u>	<u>190 380</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
 CAMPUS DE MONCTON
 CHARGES (DÉTAIL \$)

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
CEPS et Aréna			
Salaires			
Salaires autres temps plein	285 360	265 240	20 120
Salaires temps partiel	359 560	349 090	10 470
Total des salaires	<u>644 920</u>	<u>614 330</u>	<u>30 590</u>
Avantages sociaux	79 520	73 630	5 890
Matériel et services	78 950	80 920	(1 970)
Équipement	22 070	21 430	640
	<u>825 460</u>	<u>790 310</u>	<u>35 150</u>
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche			
Salaires			
Salaires autres temps plein	755 550	785 720	(30 170)
Salaires temps partiel	163 260	149 770	13 490
Total des salaires	<u>918 810</u>	<u>935 490</u>	<u>(16 680)</u>
Avantages sociaux	122 050	111 460	10 590
Matériel et services	350 800	194 380	156 420
	<u>1 391 660</u>	<u>1 241 330</u>	<u>150 330</u>
Registrariat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	668 090	449 720	218 370
Salaires temps partiel	2 690	119 420	(116 730)
Total des salaires	<u>670 780</u>	<u>569 140</u>	<u>101 640</u>
Avantages sociaux	117 650	87 580	30 070
Matériel et services	102 330	102 820	(490)
	<u>890 760</u>	<u>759 540</u>	<u>131 220</u>
Service de l'admission			
Salaires			
Salaires autres temps plein	415 710	399 960	15 750
Salaires temps partiel	110 650	107 430	3 220
Total des salaires	<u>526 360</u>	<u>507 390</u>	<u>18 970</u>
Avantages sociaux	83 440	81 210	2 230
Matériel et services	18 210	20 460	(2 250)
	<u>628 010</u>	<u>609 060</u>	<u>18 950</u>
Service de l'imprimerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	198 100	186 430	11 670
Salaires temps partiel	5 250	5 100	150
Total des salaires	<u>203 350</u>	<u>191 530</u>	<u>11 820</u>
Avantages sociaux	37 970	35 280	2 690
Matériel et services	105 980	103 870	2 110
	<u>347 300</u>	<u>330 680</u>	<u>16 620</u>
Sénat académique et collation des grades			
Matériel et services	<u>136 860</u>	<u>113 160</u>	<u>23 700</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAIL \$)

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
SERVICES AUX PERSONNES ÉTUDIANTES			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant			
Salaires autres temps plein	209 310	199 500	9 810
Avantages sociaux	32 560	30 560	2 000
Matériel et services	41 260	40 800	460
	283 130	270 860	12 270
Aide aux études et accommodements			
Salaires			
Salaires autres temps plein	293 330	276 970	16 360
Salaires temps partiel	57 780	56 100	1 680
Total des salaires	<u>351 110</u>	<u>333 070</u>	<u>18 040</u>
Avantages sociaux	55 560	52 370	3 190
Matériel et services	2 610	2 530	80
	409 280	387 970	21 310
Service de santé et psychologie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	407 290	351 510	55 780
Salaires temps partiel	217 880	211 530	6 350
Total des salaires	<u>625 170</u>	<u>563 040</u>	<u>62 130</u>
Avantages sociaux	83 820	74 890	8 930
Matériel et services	51 460	36 850	14 610
	760 450	674 780	85 670
Mobilité étudiante			
Salaires			
Salaires autres temps plein	153 540	290 090	(136 550)
Salaires temps partiel	1 740	57 920	(56 180)
Total des salaires	<u>155 280</u>	<u>348 010</u>	<u>(192 730)</u>
Avantages sociaux	26 690	54 010	(27 320)
Matériel et services	67 360	63 460	3 900
	249 330	465 480	(216 150)
Service d'orientation et recherche de travail			
Salaires			
Salaires autres temps plein	444 330	281 200	163 130
Salaires temps partiel	102 210	43 000	59 210
Total des salaires	<u>546 540</u>	<u>324 200</u>	<u>222 340</u>
Avantages sociaux	84 200	50 860	33 340
Matériel et services	20 650	8 390	12 260
	651 390	383 450	267 940

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Vie étudiante			
Salaires			
Salaires autres temps plein	85 580	81 960	3 620
Salaires temps partiel	177 760	109 480	68 280
Total des salaires	<u>263 340</u>	<u>191 440</u>	71 900
Avantages sociaux	26 990	21 160	5 830
Matériel et services	135 660	100 610	35 050
	<u>425 990</u>	<u>313 210</u>	<u>112 780</u>
Service des bourses et de l'aide financière			
Salaires autres temps plein	234 510	232 200	2 310
Avantages sociaux	42 730	41 420	1 310
Matériel et services	10 860	11 770	(910)
Bourses	2 911 750	2 544 420	367 330
	<u>3 199 850</u>	<u>2 829 810</u>	<u>370 040</u>
Sports universitaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	433 800	403 360	30 440
Salaires temps partiel	555 290	567 420	(12 130)
Total des salaires	<u>989 090</u>	<u>970 780</u>	18 310
Avantages sociaux	115 640	109 720	5 920
Matériel et services	953 040	800 220	152 820
Équipement	2 250	2 180	70
	<u>2 060 020</u>	<u>1 882 900</u>	<u>177 120</u>
ADMINISTRATION			
Conseil de l'Université			
Matériel et services	<u>28 230</u>	<u>26 430</u>	<u>1 800</u>
Rectorat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	382 700	371 040	11 660
Salaires temps partiel	10 620	10 310	310
Total des salaires	<u>393 320</u>	<u>381 350</u>	11 970
Avantages sociaux	66 980	66 560	420
Matériel et services	80 820	79 900	920
	<u>541 120</u>	<u>527 810</u>	<u>13 310</u>
Secrétariat général			
Salaires			
Salaires autres temps plein	271 620	253 370	18 250
Salaires temps partiel	16 240	15 770	470
Total des salaires	<u>287 860</u>	<u>269 140</u>	18 720
Avantages sociaux	51 930	49 040	2 890
Matériel et services	87 500	85 770	1 730
	<u>427 290</u>	<u>403 950</u>	<u>23 340</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Direction des communications			
Salaires			
Salaires autres temps plein	658 390	620 200	38 190
Salaires temps partiel	58 730	19 160	39 570
Total des salaires	<u>717 120</u>	<u>639 360</u>	<u>77 760</u>
Avantages sociaux	115 520	105 300	10 220
Matériel et services	101 520	95 650	5 870
Équipement	440	430	10
	<u>934 600</u>	<u>840 740</u>	<u>93 860</u>
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines			
Salaires autres temps plein	297 410	276 950	20 460
Avantages sociaux	38 060	35 150	2 910
Matériel et services	12 560	13 370	(810)
	<u>348 030</u>	<u>325 470</u>	<u>22 560</u>
Approvisionnement et services contractuels			
Salaires			
Salaires autres temps plein	219 800	344 400	(124 600)
Salaires temps partiel	27 320	48 120	(20 800)
Total des salaires	<u>247 120</u>	<u>392 520</u>	<u>(145 400)</u>
Avantages sociaux	38 830	62 050	(23 220)
Matériel et services	13 260	72 220	(58 960)
	<u>299 210</u>	<u>526 790</u>	<u>(227 580)</u>
Service des finances			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 408 040	1 385 840	22 200
Salaires temps partiel	9 040	180 580	(171 540)
Total des salaires	<u>1 417 080</u>	<u>1 566 420</u>	<u>(149 340)</u>
Avantages sociaux	239 010	240 950	(1 940)
Matériel et services	95 120	107 260	(12 140)
	<u>1 751 210</u>	<u>1 914 630</u>	<u>(163 420)</u>
Ressources humaines			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 370 860	1 054 490	316 370
Salaires temps partiel	10 000	-	10 000
Total des salaires	<u>1 380 860</u>	<u>1 054 490</u>	<u>326 370</u>
Avantages sociaux	233 830	174 210	59 620
Matériel et services	351 670	296 590	55 080
	<u>1 966 360</u>	<u>1 525 290</u>	<u>441 070</u>
Direction des partenariats			
Salaires			
Salaires autres temps plein	192 140	180 990	11 150
Salaires temps partiel	2 190	2 130	60
Total des salaires	<u>194 330</u>	<u>183 120</u>	<u>11 210</u>
Avantages sociaux	30 960	29 020	1 940
Matériel et services	130 190	107 520	22 670
	<u>355 480</u>	<u>319 660</u>	<u>35 820</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
Philanthropie et relations avec les alumni			
Salaires autres temps plein	388 360	377 970	10 390
Avantages sociaux	62 010	59 320	2 690
Matériel et services	45 900	31 510	14 390
	496 270	468 800	27 470
Administration générale			
Matériel et services (honoraires, cotisations d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	723 620	501 530	222 090
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Direction des ressources matérielles			
Salaires			
Salaires autres temps plein	289 020	209 450	79 570
Salaires temps partiel	88 580	86 000	2 580
Total des salaires	377 600	295 450	82 150
Avantages sociaux	63 570	48 810	14 760
Matériel et services	58 570	38 110	20 460
	499 740	382 370	117 370
Service de planification des installations physiques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	162 690	175 050	(12 360)
Salaires temps partiel	7 360	7 150	210
Total des salaires	170 050	182 200	(12 150)
Avantages sociaux	28 080	28 850	(770)
Matériel et services	12 180	12 800	(620)
Équipement	2 270	2 200	70
	212 580	226 050	(13 470)
Entretien et réparation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 797 320	1 630 450	166 870
Salaires temps partiel	188 540	124 800	63 740
Total des salaires	1 985 860	1 755 250	230 610
Avantages sociaux	357 000	318 380	38 620
Matériel et services	822 210	800 900	21 310
Équipement	71 760	69 670	2 090
	3 236 830	2 944 200	292 630
Centre de formation médicale			
Salaires temps partiel	272 840	264 890	7 950
Avantages sociaux	20 520	19 450	1 070
Matériel et services	391 690	380 280	11 410
	685 050	664 620	20 430

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
Centre de médecine de précision			
Salaires temps partiel	292 110	283 600	8 510
Avantages sociaux	22 470	21 160	1 310
Matériel et services	797 710	774 480	23 230
Équipement	4 310	4 180	130
	1 116 600	1 083 420	33 180
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.			
Salaires			
Salaires autres temps plein	403 710	321 150	82 560
Salaires temps partiel	44 080	42 800	1 280
Total des salaires	447 790	363 950	83 840
Avantages sociaux	75 940	62 530	13 410
Matériel et services	4 167 290	3 853 590	313 700
	4 691 020	4 280 070	410 950
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 903 830	1 833 650	70 180
Salaires temps partiel	(114 780)	(111 430)	(3 350)
Total des salaires	1 789 050	1 722 220	66 830
Avantages sociaux	397 060	380 220	16 840
Matériel et services	128 840	125 300	3 540
	2 314 950	2 227 740	87 210
Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	881 410	705 640	175 770
Salaires temps partiel	186 860	130 690	56 170
Total des salaires	1 068 270	836 330	231 940
Avantages sociaux	184 580	148 380	36 200
Matériel et services	205 610	130 800	74 810
	1 458 460	1 115 510	342 950
Rénovations et équipement	1 532 385	1 286 080	246 305
CHARGES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	4 855 405	5 605 522	(750 117)
Investissements stratégiques	300 000	300 000	-
	5 155 405	5 905 522	(750 117)
TOTAL DES CHARGES	110 982 470	104 528 362	6 454 108
SURPLUS / (DÉFICIT)	224 487	206 393	18 094

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
PRODUITS (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	7 140 851	6 560 030	580 821
Temps partiel			
Printemps / été	157 272	152 691	4 581
Automne / hiver	106 534	103 431	3 103
Autres formations	30 000	50 000	(20 000)
	<u>293 806</u>	<u>306 122</u>	<u>(12 316)</u>
	<u>7 434 657</u>	<u>6 866 152</u>	<u>568 505</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	8 823 603	8 516 100	307 503
Restreintes	399 852	385 917	13 935
Spécifiques			
Science infirmière - Passerelle	114 000	95 996	18 004
Science infirmière - Recrutement international	113 000	-	113 000
Musée du Madawaska	75 000	75 000	-
	<u>9 525 455</u>	<u>9 073 013</u>	<u>452 442</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	25 498	26 309	(811)
	<u>9 550 953</u>	<u>9 099 322</u>	<u>451 631</u>
Autres produits			
Intérêts sur placements	75 000	10 000	65 000
Divers	561 795	457 076	104 719
	<u>636 795</u>	<u>467 076</u>	<u>169 719</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	<u>51 741</u>	<u>28 521</u>	<u>23 220</u>
TOTAL DES PRODUITS	<u>17 674 146</u>	<u>16 461 071</u>	<u>1 213 075</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DÉTAIL \$)

	Budget <u>2024-2025</u>	Budget <u>2023-2024</u>	<u>Variations</u>
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Arts et Lettres			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	891 135	711 826	179 309
Salaires temps partiel	216 000	218 499	(2 499)
Total des salaires	<u>1 107 135</u>	<u>930 325</u>	<u>176 810</u>
Avantages sociaux	191 366	172 906	18 460
Fonds de développement professionnel	14 023	11 970	2 053
Matériel et services	18 124	20 624	(2 500)
	<u>1 330 648</u>	<u>1 135 825</u>	<u>194 823</u>
Sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	783 701	892 800	(109 099)
Salaires autres temps plein	102 889	98 123	4 766
Salaires temps partiel	135 235	142 762	(7 527)
Total des salaires	<u>1 021 825</u>	<u>1 133 685</u>	<u>(111 860)</u>
Avantages sociaux	166 340	185 545	(19 205)
Fonds de développement professionnel	10 518	11 970	(1 452)
Matériel et services	24 150	27 850	(3 700)
	<u>1 222 833</u>	<u>1 359 050</u>	<u>(136 217)</u>
Éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	404 404	386 797	17 607
Salaires temps partiel	67 745	49 681	18 064
Total des salaires	<u>472 149</u>	<u>436 478</u>	<u>35 671</u>
Avantages sociaux	75 907	70 885	5 022
Fonds de développement professionnel	5 259	5 130	129
Matériel et services	11 932	15 532	(3 600)
	<u>565 247</u>	<u>528 025</u>	<u>37 222</u>
Administration des affaires			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	333 056	396 676	(63 620)
Salaires temps partiel	192 531	143 054	49 477
Total des salaires	<u>525 587</u>	<u>539 730</u>	<u>(14 143)</u>
Avantages sociaux	81 468	78 839	2 629
Fonds de développement professionnel	7 562	7 390	172
Matériel et services	6 125	6 125	-
	<u>620 742</u>	<u>632 084</u>	<u>(11 342)</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
Sciences humaines			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 135 422	1 098 987	36 435
Salaires temps partiel	120 000	134 499	(14 499)
Total des salaires	<u>1 255 422</u>	<u>1 233 486</u>	<u>21 936</u>
Avantages sociaux	207 221	192 340	14 881
Fonds de développement professionnel	17 529	16 245	1 284
Matériel et services	16 560	18 960	(2 400)
	<u>1 496 732</u>	<u>1 461 031</u>	<u>35 701</u>
Foresterie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 198 253	1 144 752	53 501
Salaires autres temps plein	144 872	147 280	(2 408)
Salaires temps partiel	49 490	68 944	(19 454)
Total des salaires	<u>1 392 615</u>	<u>1 360 976</u>	<u>31 639</u>
Avantages sociaux	223 632	221 625	2 007
Fonds de développement professionnel	14 023	13 680	343
Matériel et services	30 841	40 341	(9 500)
	<u>1 661 111</u>	<u>1 636 622</u>	<u>24 489</u>
Science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	987 854	1 135 437	(147 583)
Salaires autres temps plein	63 576	61 237	2 339
Salaires temps partiel	100 000	164 099	(64 099)
Total des salaires	<u>1 151 430</u>	<u>1 360 773</u>	<u>(209 343)</u>
Avantages sociaux	210 720	212 965	(2 245)
Fonds de développement professionnel	24 275	25 740	(1 465)
Matériel et services	39 400	39 800	(400)
	<u>1 425 825</u>	<u>1 639 278</u>	<u>(213 453)</u>
Recherche universitaire			
Salaires autres temps plein	9 254	8 003	1 251
Avantages sociaux	2 862	2 766	96
Matériel et services	18 250	11 250	7 000
	<u>30 366</u>	<u>22 019</u>	<u>8 347</u>
Formation continue			
Salaires			
Salaires autres temps plein	62 594	29 522	33 072
Salaires temps partiel	108 000	116 913	(8 913)
Total des salaires	<u>170 594</u>	<u>146 435</u>	<u>24 159</u>
Avantages sociaux	20 406	15 156	5 250
Matériel et services	65 348	78 548	(13 200)
	<u>256 348</u>	<u>240 139</u>	<u>16 209</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Bibliothèque			
Salaires			
Salaires autres temps plein	276 388	207 414	68 974
Salaires temps partiel	15 500	15 500	-
Total des salaires	<u>291 888</u>	<u>222 914</u>	68 974
Avantages sociaux	50 996	43 281	7 715
Matériel et services	53 796	48 796	5 000
Collections	29 000	29 000	-
	<u>425 680</u>	<u>343 991</u>	<u>81 689</u>
Direction générale des technologies			
Salaires autres temps plein	338 619	350 722	(12 103)
Avantages sociaux	74 509	83 139	(8 630)
Matériel et services	80 012	71 160	8 852
	<u>493 140</u>	<u>505 021</u>	<u>(11 881)</u>
Services à l'enseignement			
Salaires autres temps plein	6 098	-	6 098
Avantages sociaux	1 119	-	1 119
Matériel et services	(37 479)	(38 744)	1 265
	<u>(30 262)</u>	<u>(38 744)</u>	<u>8 482</u>
Musée du Madawaska			
Salaires			
Salaires autres temps plein	25 599	24 657	942
Salaires temps partiel	1 000	1 000	-
Total des salaires	<u>26 599</u>	<u>25 657</u>	942
Avantages sociaux	5 253	5 490	(237)
Matériel et services	38 120	38 120	-
	<u>69 972</u>	<u>69 267</u>	<u>705</u>
Services pédagogiques et Centre de services académiques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	497 725	353 717	144 008
Salaires temps partiel	22 000	-	22 000
Total des salaires	<u>519 725</u>	<u>353 717</u>	166 008
Avantages sociaux	115 743	87 660	28 083
Matériel et services	103 873	52 380	51 493
	<u>739 341</u>	<u>493 757</u>	<u>245 584</u>
Recrutement			
Salaires autres temps plein	150 425	149 285	1 140
Avantages sociaux	36 099	41 039	(4 940)
Matériel et services	86 656	86 656	-
	<u>273 180</u>	<u>276 980</u>	<u>(3 800)</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
SERVICES AUX PERSONNES ÉTUDIANTES			
Direction			
Salaires			
Salaires autres temps plein	375 344	335 431	39 913
Salaires temps partiel	8 586	8 000	586
Total des salaires	<u>383 930</u>	<u>343 431</u>	<u>40 499</u>
Avantages sociaux	81 329	84 748	(3 419)
Matériel et services	53 555	63 355	(9 800)
	<u>518 814</u>	<u>491 534</u>	<u>27 280</u>
Sports universitaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	32 743	30 948	1 795
Salaires temps partiel	3 700	3 700	-
Total des salaires	<u>36 443</u>	<u>34 648</u>	<u>1 795</u>
Avantages sociaux	6 351	6 797	(446)
Matériel et services	44 525	47 025	(2 500)
	<u>87 319</u>	<u>88 470</u>	<u>(1 151)</u>
Loisirs socioculturels / La Cheminée			
Salaires			
Salaires autres temps plein	32 743	30 948	1 795
Salaires temps partiel	18 000	18 000	-
Total des salaires	<u>50 743</u>	<u>48 948</u>	<u>1 795</u>
Avantages sociaux	7 600	7 974	(374)
Matériel et services	48 197	48 197	-
	<u>106 540</u>	<u>105 119</u>	<u>1 421</u>
Bourses	<u>855 142</u>	<u>984 990</u>	<u>(129 848)</u>
ADMINISTRATION			
Vice-rectorat			
Salaires autres temps plein	233 385	231 274	2 111
Avantages sociaux	25 385	28 217	(2 832)
Matériel et services	41 860	42 760	(900)
	<u>300 630</u>	<u>302 251</u>	<u>(1 621)</u>
Service des finances			
Salaires			
Salaires autres temps plein	333 437	294 301	39 136
Salaires temps partiel	12 000	12 000	-
Total des salaires	<u>345 437</u>	<u>306 301</u>	<u>39 136</u>
Avantages sociaux	55 302	55 451	(149)
Matériel et services	135 950	54 850	81 100
	<u>536 689</u>	<u>416 602</u>	<u>120 087</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Ressources humaines			
Salaires			
Salaires autres temps plein	93 661	90 905	2 756
Salaires temps partiel	10 000	10 000	-
Total des salaires	<u>103 661</u>	<u>100 905</u>	2 756
Avantages sociaux	25 732	23 082	2 650
Matériel et services	70 670	66 330	4 340
	<u>200 063</u>	<u>190 317</u>	<u>9 746</u>
Service des communications et Développement universitaire			
Salaires autres temps plein	133 605	93 478	40 127
Avantages sociaux	22 439	16 499	5 940
Matériel et services	14 710	22 960	(8 250)
	<u>170 754</u>	<u>132 937</u>	<u>37 817</u>
Budget central	<u>250 448</u>	<u>252 622</u>	<u>(2 174)</u>
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Réparation et Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	110 724	97 229	13 495
Salaires temps partiel	35 658	34 130	1 528
Total des salaires	<u>146 382</u>	<u>131 359</u>	15 023
Avantages sociaux	23 938	23 007	931
Matériel et services	118 955	112 130	6 825
	<u>289 275</u>	<u>266 496</u>	<u>22 779</u>
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.			
Salaires			
Salaires autres temps plein	173 879	162 034	11 845
Salaires temps partiel	130 850	123 531	7 319
Total des salaires	<u>304 729</u>	<u>285 565</u>	19 164
Avantages sociaux	40 652	40 797	(145)
Matériel et services	454 025	429 025	25 000
	<u>799 406</u>	<u>755 387</u>	<u>44 019</u>
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	216 114	205 968	10 146
Salaires temps partiel	1 000	1 000	-
Total des salaires	<u>217 114</u>	<u>206 968</u>	10 146
Avantages sociaux	41 890	44 928	(3 038)
Matériel et services	47 875	44 300	3 575
	<u>306 879</u>	<u>296 196</u>	<u>10 683</u>
Rénovations et équipement	<u>399 852</u>	<u>385 917</u>	<u>13 935</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	Budget <u>2024-2025</u>	Budget <u>2023-2024</u>	<u>Variations</u>
CHARGES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	737 472	934 138	(196 666)
Investissements stratégiques	400 000	250 000	150 000
	<u>1 137 472</u>	<u>1 184 138</u>	<u>(46 666)</u>
TOTAL DES CHARGES	<u>16 540 186</u>	<u>16 157 321</u>	<u>382 865</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>1 133 960</u>	<u>303 750</u>	<u>830 210</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
PRODUITS (DÉTAIL \$)

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	6 926 346	6 787 982	138 364
Temps partiel			
Printemps / été	323 013	350 568	(27 555)
Automne / hiver	84 264	63 622	20 642
	407 277	414 190	(6 913)
	7 333 623	7 202 172	131 451
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	6 909 298	6 668 510	240 788
Restreintes	242 676	234 219	8 457
Spécifiques			
Science infirmière - Mission soins infirmiers	885 812	-	885 812
Science infirmière - Passerelle	184 000	205 258	(21 258)
Science infirmière - Recrutement international	77 000	-	77 000
	8 298 786	7 107 987	1 190 799
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	63 236	61 387	1 849
	8 362 022	7 169 374	1 192 648
Autres produits			
Intérêts sur placements	100 000	42 616	57 384
Locations	2 000	42 444	(40 444)
Vente de services CCNB-PA	324 905	324 905	-
Divers	369 630	277 457	92 173
	-	-	-
	796 535	687 422	109 113
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	(157 856)	(191 716)	33 860
TOTAL DES PRODUITS	16 334 324	14 867 252	1 467 072

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Administration, Arts et Sciences humaines			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 901 592	1 766 013	135 579
Salaires temps partiel	436 560	222 193	214 367
Total des salaires	<u>2 338 152</u>	<u>1 988 206</u>	349 946
Avantages sociaux	365 849	286 094	79 755
Matériel et services	59 000	54 250	4 750
	<u>2 763 001</u>	<u>2 328 550</u>	<u>434 451</u>
Sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 727 904	1 335 999	391 905
Salaires autres temps plein	99 205	89 722	9 483
Salaires temps partiel	88 184	76 710	11 474
Total des salaires	<u>1 915 293</u>	<u>1 502 431</u>	412 862
Avantages sociaux	272 120	205 572	66 548
Matériel et services	60 900	58 000	2 900
	<u>2 248 313</u>	<u>1 766 003</u>	<u>482 310</u>
Science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	517 474	426 595	90 879
Salaires autres temps plein	972 177	920 995	51 182
Salaires temps partiel	152 663	152 663	-
Total des salaires	<u>1 642 314</u>	<u>1 500 253</u>	142 061
Avantages sociaux	275 516	229 843	45 673
Matériel et services	271 455	241 000	30 455
	<u>2 189 285</u>	<u>1 971 096</u>	<u>218 189</u>
Recherche universitaire			
Matériel et services	<u>12 574</u>	<u>12 574</u>	-
Formation continue			
Salaires temps partiel	174 492	163 419	11 073
Avantages sociaux	9 417	11 151	(1 734)
Matériel et services	14 500	24 500	(10 000)
	<u>198 409</u>	<u>199 070</u>	<u>(661)</u>
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Décanat des études			
Salaires			
Salaires autres temps plein	248 536	265 924	(17 388)
Salaires temps partiel	175 944	145 944	30 000
Total des salaires	<u>424 480</u>	<u>411 868</u>	12 612
Avantages sociaux	60 537	41 310	19 227
Matériel et services	59 600	20 500	39 100
	<u>544 617</u>	<u>473 678</u>	<u>70 939</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
Bibliothèque			
Salaires			
Salaires autres temps plein	159 622	152 317	7 305
Salaires temps partiel	585	573	12
Total des salaires	<u>160 207</u>	<u>152 890</u>	<u>7 317</u>
Avantages sociaux	37 724	36 656	1 068
Matériel et services	74 000	52 000	22 000
Collections	30 000	30 000	-
	<u>301 931</u>	<u>271 546</u>	<u>30 385</u>
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	356 834	329 808	27 026
Salaires temps partiel	24 626	9 538	15 088
Total des salaires	<u>381 460</u>	<u>339 346</u>	<u>42 114</u>
Avantages sociaux	80 000	68 037	11 963
Matériel et services	494 984	374 230	120 754
	<u>956 444</u>	<u>781 613</u>	<u>174 831</u>
Registrariat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	188 260	111 992	76 268
Salaires temps partiel	5 536	4 786	750
Total des salaires	<u>193 796</u>	<u>116 778</u>	<u>77 018</u>
Avantages sociaux	40 111	25 635	14 476
Matériel et services	21 000	20 500	500
	<u>254 907</u>	<u>162 913</u>	<u>91 994</u>
Recrutement			
Salaires autres temps plein	57 599	55 284	2 315
Avantages sociaux	12 253	11 787	466
Matériel et services	172 500	51 500	121 000
	<u>242 352</u>	<u>118 571</u>	<u>123 781</u>
Service de l'imprimerie			
Matériel et services	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>-</u>
SERVICES AUX PERSONNES ÉTUDIANTES			
Direction			
Salaires			
Salaires autres temps plein	188 873	184 358	4 515
Salaires temps partiel	44 748	101 003	(56 255)
Total des salaires	<u>233 621</u>	<u>285 361</u>	<u>(51 740)</u>
Avantages sociaux	42 082	58 885	(16 803)
Matériel et services	43 800	19 000	24 800
	<u>319 503</u>	<u>363 246</u>	<u>(43 743)</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Services de santé et d'orientation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	-	63 579	(63 579)
Salaires temps partiel	40 986	40 968	18
Total des salaires	<u>40 986</u>	<u>104 547</u>	<u>(63 561)</u>
Avantages sociaux	9 344	34 052	(24 708)
Matériel et services	27 220	7 000	20 220
	<u>77 550</u>	<u>145 599</u>	<u>(68 049)</u>
Loisirs socioculturels			
Salaires			
Salaires autres temps plein	62 651	61 422	1 229
Salaires temps partiel	2 498	6 718	(4 220)
Total des salaires	<u>65 149</u>	<u>68 140</u>	<u>(2 991)</u>
Avantages sociaux	13 590	13 992	(402)
Matériel et services	34 000	34 000	-
	<u>112 739</u>	<u>116 132</u>	<u>(3 393)</u>
Sports universitaires			
Salaires temps partiel	39 759	39 759	-
Avantages sociaux	2 909	3 142	(233)
Matériel et services	45 000	40 000	5 000
	<u>87 668</u>	<u>82 901</u>	<u>4 767</u>
Bourses	<u>680 000</u>	<u>675 000</u>	<u>5 000</u>
ADMINISTRATION			
Administration générale			
Matériel et services	<u>139 800</u>	<u>139 800</u>	<u>-</u>
Vice-rectorat			
Salaires autres temps plein	302 411	288 484	13 927
Avantages sociaux	38 453	35 272	3 181
Matériel et services	16 000	16 000	-
	<u>356 864</u>	<u>339 756</u>	<u>17 108</u>
Service des finances et Ressources humaines			
Salaires			
Salaires autres temps plein	410 390	219 702	190 688
Salaires temps partiel	4 385	4 299	86
Total des salaires	<u>414 775</u>	<u>224 001</u>	<u>190 774</u>
Avantages sociaux	82 585	44 387	38 198
Matériel et services	50 000	40 000	10 000
	<u>547 360</u>	<u>308 388</u>	<u>238 972</u>
Anciens, anciennes et amis			
Salaires temps partiel	46 670	44 463	2 207
Avantages sociaux	8 165	-	8 165
	<u>54 835</u>	<u>44 463</u>	<u>10 372</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (DÉTAIL \$)**

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Service des communications			
Salaires autres temps plein	66 058	64 762	1 296
Avantages sociaux	13 677	13 789	(112)
Matériel et services	14 500	14 500	-
	<u>94 235</u>	<u>93 051</u>	<u>1 184</u>
Budget central	<u>201 681</u>	<u>204 035</u>	<u>(2 354)</u>
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Entretien et réparation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	166 154	142 111	24 043
Salaires autres temps plein	69 367	98 689	(29 322)
Total des salaires	<u>235 521</u>	<u>240 800</u>	<u>(5 279)</u>
Avantages sociaux	50 618	43 016	7 602
Matériel et services	251 500	273 275	(21 775)
	<u>537 639</u>	<u>557 091</u>	<u>(19 452)</u>
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	298 394	331 482	(33 088)
Salaires temps partiel	145 316	99 647	45 669
Total des salaires	<u>443 710</u>	<u>431 129</u>	<u>12 581</u>
Avantages sociaux	90 007	84 461	5 546
Matériel et services	81 792	75 947	5 845
	<u>615 509</u>	<u>591 537</u>	<u>23 972</u>
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	<u>724 599</u>	<u>666 326</u>	<u>58 273</u>
Rénovations et équipement	<u>606 100</u>	<u>948 000</u>	<u>(341 900)</u>
Service de la dette	<u>134 455</u>	<u>135 455</u>	<u>(1 000)</u>
CHARGES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	588 373	679 235	(90 862)
Investissements stratégiques	567 900	200 000	367 900
	<u>1 156 273</u>	<u>879 235</u>	<u>277 038</u>
TOTAL DES CHARGES	<u>16 188 643</u>	<u>14 405 629</u>	<u>1 783 014</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>145 681</u>	<u>461 623</u>	<u>(315 942)</u>

BUDGET 2024-2025
ENTREPRISES AUXILIAIRES

ENTREPRISES AUXILIAIRES
SOMMAIRE DU BUDGET (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total</u> <u>2024-2025</u>	<u>Total</u> <u>2023-2024</u>	<u>Variations</u>
PRODUITS						
Résidences	3 659	448	499	4 606	4 235	371
Librairie	1 226	344	119	1 689	1 674	15
Science de l'environnement	1 475	-	-	1 475	1 475	-
Services alimentaires	1 615	4	-	1 619	1 504	115
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	558	-	-	558	526	32
Valorès	-	-	201	201	200	1
TOTAL DES PRODUITS	8 533	796	819	10 148	9 614	534
CHARGES						
Résidences	2 924	378	699	4 001	3 680	321
Librairie	1 353	362	157	1 872	1 937	(65)
Science de l'environnement	1 317	-	-	1 317	1 297	20
Services alimentaires	1 965	4	-	1 969	1 854	115
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	514	-	-	514	507	7
Valorès	-	-	121	121	114	7
TOTAL DES CHARGES	8 073	744	977	9 794	9 389	405
SURPLUS / (DÉFICIT)	460	52	(158)	354	225	129

ENTREPRISES AUXILIAIRES
CAMPUS DE MONCTON (DÉTAIL \$)

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
PRODUITS			
Résidences	3 659 460	3 316 950	342 510
Librairie	1 226 300	1 225 360	940
Science de l'environnement	1 475 000	1 475 000	-
Services alimentaires	1 615 200	1 500 000	115 200
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	557 600	526 180	31 420
TOTAL DES PRODUITS	8 533 560	8 043 490	490 070

CHARGES

Résidences

Salaires			
Salaires autres temps plein	374 320	355 450	18 870
Salaires temps partiel	654 300	571 700	82 600
Total des salaires	1 028 620	927 150	101 470
Avantages sociaux	115 990	109 200	6 790
Matériel et services	1 779 900	1 613 300	166 600
	2 924 510	2 649 650	274 860

Librairie

Salaires			
Salaires autres temps plein	194 220	184 450	9 770
Salaires temps partiel	111 840	114 000	(2 160)
Total des salaires	306 060	298 450	7 610
Avantages sociaux	41 640	39 110	2 530
Matériel et services	1 005 200	1 014 400	(9 200)
	1 352 900	1 351 960	940

Sciences de l'environnement

Salaires temps partiel	180 000	174 400	5 600
Avantages sociaux	22 600	21 900	700
Matériel et services	1 114 500	1 100 300	14 200
	1 317 100	1 296 600	20 500

Services alimentaires

Salaires			
Salaires autres temps plein	757 200	617 940	139 260
Salaires temps partiel	367 890	491 660	(123 770)
Total des salaires	1 125 090	1 109 600	15 490
Avantages sociaux	164 010	140 500	23 510
Matériel et services	676 200	600 000	76 200
	1 965 300	1 850 100	115 200

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

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Variations</u>
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II			
Salaires temps partiel	184 470	183 500	970
Avantages sociaux	20 640	20 180	460
Matériel et services	308 500	303 360	5 140
	513 610	507 040	6 570
TOTAL DES CHARGES	8 073 420	7 655 350	418 070
SURPLUS / (DÉFICIT)	460 140	388 140	72 000

ENTREPRISES AUXILIAIRES
CAMPUS D'EDMUNDSTON (DÉTAIL \$)

	Budget 2024-2025	Budget 2023-2024	Variations
PRODUITS			
Résidence	447 528	417 571	29 957
Librairie	344 280	344 280	-
Services alimentaires	4 000	4 000	-
TOTAL DES PRODUITS	795 808	765 851	29 957
CHARGES			
Résidence			
Salaires			
Salaires autres temps plein	76 239	73 208	3 031
Salaires temps partiel	1 000	1 000	-
Total des salaires	77 239	74 208	3 031
Avantages sociaux	13 940	14 859	(919)
Matériel et services	287 192	284 637	2 555
	378 371	373 704	4 667
Librairie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	56 390	53 193	3 197
Salaires temps partiel	12 638	13 046	(408)
Total des salaires	69 028	66 239	2 789
Avantages sociaux	12 518	13 237	(719)
Matériel et services	280 150	280 150	-
	361 696	359 626	2 070
Services alimentaires	4 000	4 000	-
TOTAL DES CHARGES	744 067	737 330	6 737
SURPLUS / (DÉFICIT)	51 741	28 521	23 220

ENTREPRISES AUXILIAIRES
CAMPUS DE SHIPPAGAN (DÉTAILS \$)

	Budget <u>2024-2025</u>	Budget <u>2023-2024</u>	Variations
PRODUITS			
Résidences	499 494	499 772	(278)
Librairie	119 000	105 000	14 000
Valorès	200 635	200 635	-
TOTAL DES PRODUITS	819 129	805 407	13 722
CHARGES			
Résidences			
Salaires temps partiel	101 229	106 229	(5 000)
Avantages sociaux	6 854	8 767	(1 913)
Matériel et services	590 950	543 350	47 600
	699 033	658 346	40 687
Librairie			
Salaires temps partiel	38 875	62 595	(23 720)
Avantages sociaux	6 274	12 511	(6 237)
Matériel et services	112 100	149 500	(37 400)
	157 249	224 606	(67 357)
Valorès			
Salaires			
Salaires autres temps plein	20 029	19 509	520
Salaires temps partiel	1 733	1 699	34
Total des salaires	21 762	21 208	554
Avantages sociaux	5 114	4 921	193
Matériel et services	93 827	88 045	5 782
	120 703	114 174	6 529
TOTAL DES CHARGES	976 985	997 126	(20 141)
SURPLUS / (DÉFICIT)	(157 856)	(191 719)	33 863

BUDGET 2024-2025

ANNEXES

ANNEXE I
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES

	Budget 2024-2025 (\$)	Budget 2023-2024 (\$)	Variations	
			(\$)	(%)
Non-restreintes				
Fixe et variable	66 815 786	64 487 256	2 328 530	3,61
Spéciale - Université francophone	6 084 240	5 872 204	212 036	3,61
	<u>72 900 026</u>	<u>70 359 460</u>	<u>2 540 566</u>	3,61
Restreintes				
Rénovations et équipements	2 944 769	2 842 144	102 625	3,61
TOTAL - Non-restreintes et Restreintes	75 844 795	73 201 604	2 643 191	3,61

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

	Moncton (\$)	Edmundston (\$)	Shippagan (\$)	Total (\$)
Non-restreintes				
Non-restreintes 2023-2024 (réel)	55 718 445	8 600 003	6 734 209	71 052 657
Ajustement de 2,6 %	1 448 680	223 600	175 089	1 847 369
Total - Non-restreintes 2024-2025	<u>57 167 125</u>	<u>8 823 603</u>	<u>6 909 298</u>	<u>72 900 026</u>
Restreintes				
Rénovations et équipements	2 302 241	399 852	242 676	2 944 769
TOTAL - Non-restreintes et Restreintes	59 469 366	9 223 455	7 151 974	75 844 795
Restreintes				
Centre de formation médicale	1 594 723	-	-	1 594 723
Centre de médecine de précision	400 000	-	-	400 000
Science infirmière - Mission soins infirmiers	-	-	885 812	885 812
Science infirmière - Passerelle	223 000	114 000	184 000	521 000
Science infirmière - Recrutement international	136 000	113 000	77 000	326 000
Science infirmière - Infirmière praticienne	240 000	-	-	240 000
Musées	275 000	75 000	-	350 000
TOTAL par campus	62 338 089	9 525 455	8 298 786	80 162 330

ANNEXE II
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET*
2023-2024 à 2024-2025

	<u>Budget 2023-2024</u>	<u>Estimation 2023-2024</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>	
				<u>Budget 23-24 et Budget 24-25</u>	<u>Estimation 23-24 et Budget 24-25</u>
Campus de Moncton					
1 ^{er} cycle	3 416	3 416	3 396	(20)	(20)
2 ^e et 3 ^e cycles	394	455	455	61	-
	<u>3 810</u>	<u>3 871</u>	<u>3 851</u>	<u>41</u>	<u>(20)</u>
Augmentation / Diminution (%)		1,6	(0,5)		
Campus d'Edmundston	550	719	593	43	(126)
Augmentation / Diminution (%)		30,7	(17,5)		
Campus de Shippagan	570	563	575	5	12
Augmentation / Diminution (%)		(1,2)	2,1		
TOTAL - INSTITUTION	<u>4 930</u>	<u>5 153</u>	<u>5 019</u>	<u>89</u>	<u>(134)</u>
Augmentation / Diminution (%)		4,5	(2,6)		

*Moyenne annuelle du nombre de personnes étudiantes facturées