

Budget 2025-2026

Université de Moncton



Adopté par le :

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Le 12 avril 2025

TABLE DES MATIÈRES

1	Principes directeurs du budget	3
2	Introduction	4
3	Faits saillants	9
4	Droits de scolarité et autres frais	10
5	Fonctionnement général	
	• Sommaire du budget	13
	• Budget - Campus de Moncton	14
	• Budget - Campus d'Edmundston	17
	• Budget - Campus de Shippagan	19
	• Détail du budget	
	- Campus de Moncton	21
	- Campus d'Edmundston	33
	- 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 (ADOPTÉ CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ CDU-241207) ANNÉE FINANCIÈRE 2025-2026

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2025-2026, veut assurer sa pérennité financière en visant un équilibre budgétaire de ses opérations régulières, tout en tenant compte des impacts provenant des annonces par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sur l'obtention des permis d'étude. Le budget doit aussi respecter, entre autres, les principes suivants :

1. Prioriser un enseignement de qualité et un secteur de recherche-développement-crétion-innovation contribuant directement au développement de l'Université;
2. Prévoir des investissements pour appuyer le développement futur de l'Université en lien avec le plan opérationnel institutionnel de la Stratégie Cap sur l'avenir 2023-2028;
3. Prévoir des investissements pour appuyer le Plan d'action climatique et l'entretien majeur des infrastructures.

INTRODUCTION

Le contexte à l'Université de Moncton

Le contexte financier à l'Université de Moncton a beaucoup évolué dans les dernières années, notamment en 2024 avec tous les changements annoncés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Ces changements par IRCC au niveau des permis d'études des personnes étudiantes internationales ont eu un impact significatif sur les nouvelles inscriptions de l'international en 2024-2025.

La figure 1 montre les inscriptions au 1^{er} décembre depuis 2012 pour l'ensemble de l'Université. Notamment, les inscriptions de l'international ont plus que doublé depuis 2020, avant de se stabiliser en 2024. Cependant, cette figure cache l'impact des mesures de IRCC sur les nouvelles inscriptions de l'international.

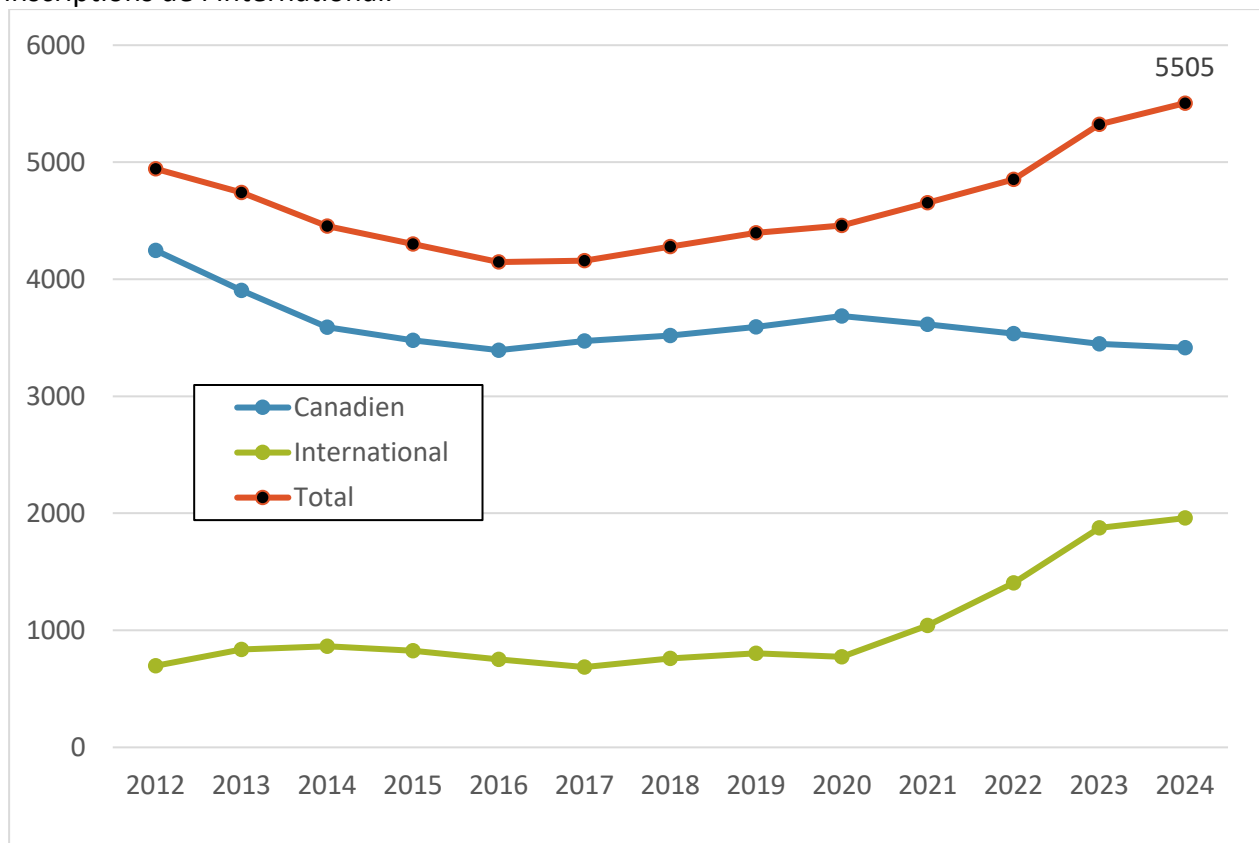


Figure 1 : Évolution des inscriptions canadiennes et internationales depuis 2012

La figure 2 montre les nouvelles inscriptions internationales au 1^{er} décembre, par campus, depuis 2019. On voit bien l'impact de la pandémie en 2020 sur les inscriptions internationales, puis les augmentations depuis 2020. Cependant, en 2024, c'est une diminution d'environ 28 % des nouvelles inscriptions internationales qui est le résultat des différentes mesures de IRCC.

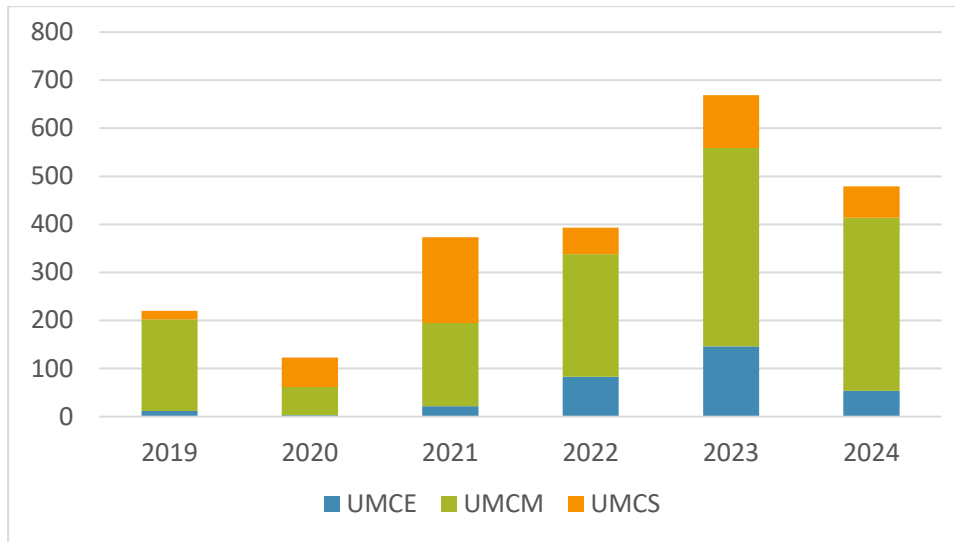


Figure 2 : Évolution des nouvelles inscriptions internationales depuis 2019, au 1^{er} décembre

Au niveau des nouvelles inscriptions canadiennes, après quelques années de diminution, on note une légère augmentation en 2023 et en 2024. La figure 3 montre les nouvelles inscriptions canadiennes depuis 2019. Ces nouvelles inscriptions canadiennes proviennent surtout des résidentes et résidents permanents.

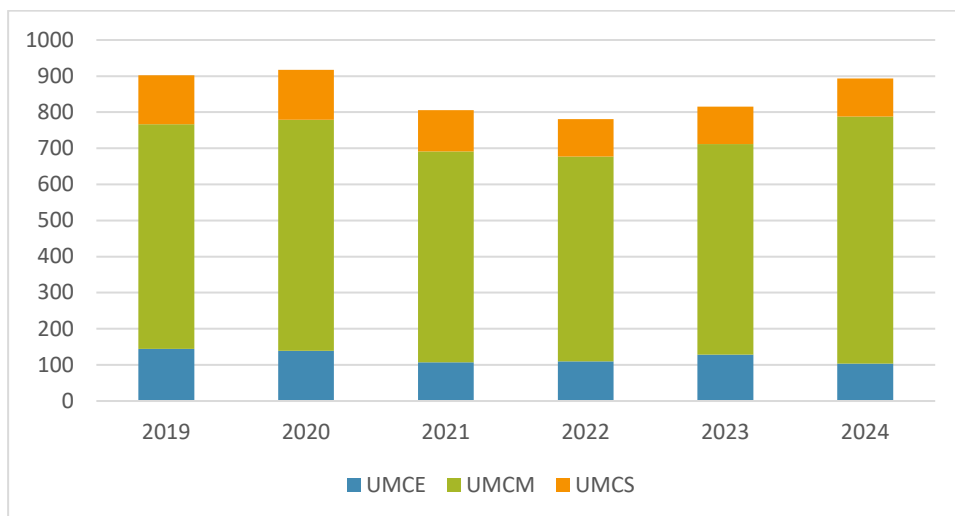


Figure 3 : Évolution des nouvelles inscriptions canadiennes depuis 2019, au 1^{er} décembre

Les subventions provinciales sont les plus grandes sources de financement pour l'Université, comptant pour au-delà de 56 % des produits de fonctionnement. Après plusieurs années avec des augmentations très faibles à la subvention provinciale (2011 à 2021), les subventions totales ont augmenté de façon plus importante avec un boni basé sur une augmentation d'au moins 2 % des inscriptions totales. La figure 4 montre l'augmentation annuelle obtenue depuis 2011, avec les bonis d'inscription obtenus. La moyenne depuis 2011 se situe quand même à 1,45 %, bien en dessous de l'inflation moyenne canadienne (un peu plus de 2,3 %).

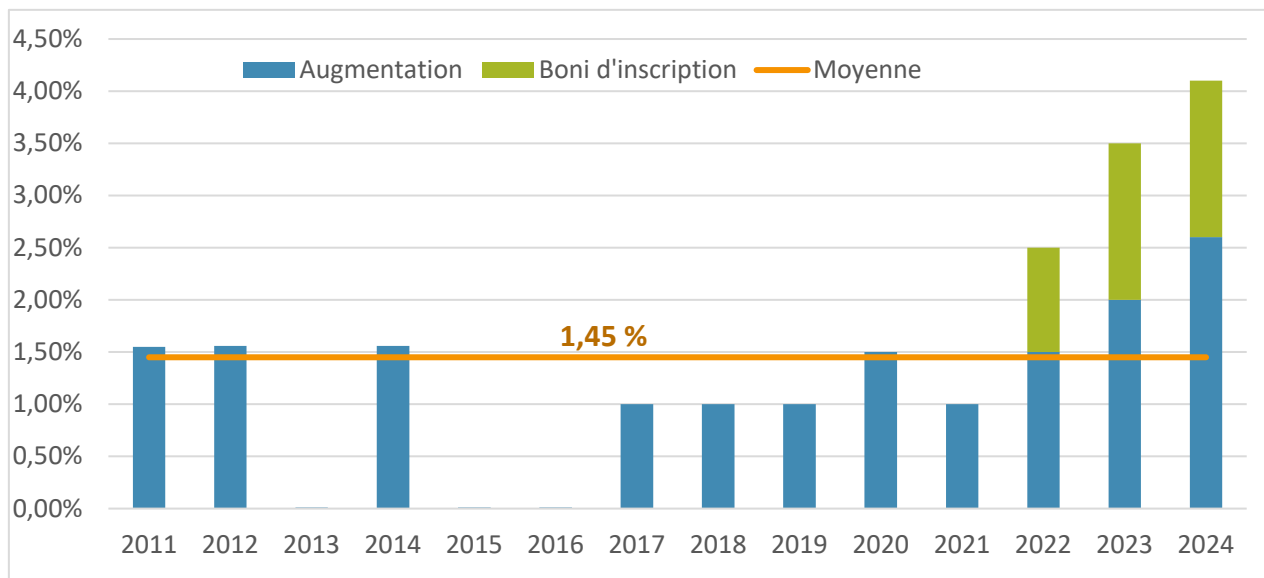


Figure 4 : Augmentation annuelle (%) de la subvention provinciale

Les paramètres budgétaires

Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour préparer le budget 2025-2026 :

- **Subventions provinciales** : augmentation de 1,0 %
- **Inscriptions** : diminution par rapport à 2024-2025
- **Droits de scolarité** : augmentation de 3 %

Il y a encore de l'incertitude quant aux inscriptions prévues en 2025-2026 en raison du plafond des permis d'étude de IRCC pour les personnes étudiantes internationales. Le système de lettres d'admission provinciales (LAP) s'applique maintenant aux admissions aux cycles supérieurs. Cependant, IRCC a introduit un nouveau programme (à l'été 2024, avec lancement à l'automne)

pour les personnes étudiantes francophones en milieu minoritaire, le PPECFSM, qui offre un accès accéléré à la résidence permanente. L'Université de Moncton était la seule université canadienne à offrir des admissions à travers ce programme à la session d'hiver 2025, mais seulement une inscription a eu lieu. L'impact de ce nouveau programme sur les inscriptions à l'automne 2025 est donc inconnu.

Compte tenu de tout ceci, une diminution des inscriptions de l'international est prévue pour les trois campus, avec un plus grand impact aux campus d'Edmundston et de Shippagan. Une diminution entre 40 % et 50 % des inscriptions de l'international est prévue pour le campus d'Edmundston et le campus de Shippagan, et une diminution de 2 % est prévue pour le campus de Moncton.

Les paiements supplémentaires aux régimes de retraite commencent maintenant à diminuer, ce qui aide à équilibrer le budget malgré la situation difficile avec les inscriptions de l'international. Un paiement supplémentaire de 2,9 M\$ a pris fin au 31 décembre 2024.

Le budget 2025-2026 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.

La source principale de financement de l'Université demeure les subventions gouvernementales. Notamment, les subventions provinciales et fédérales représentent environ 57 % des produits du budget de fonctionnement. Les droits de scolarité constituent la deuxième source de produits la plus importante, à 37 % des produits. La figure 5 montre la répartition des produits selon les sources.

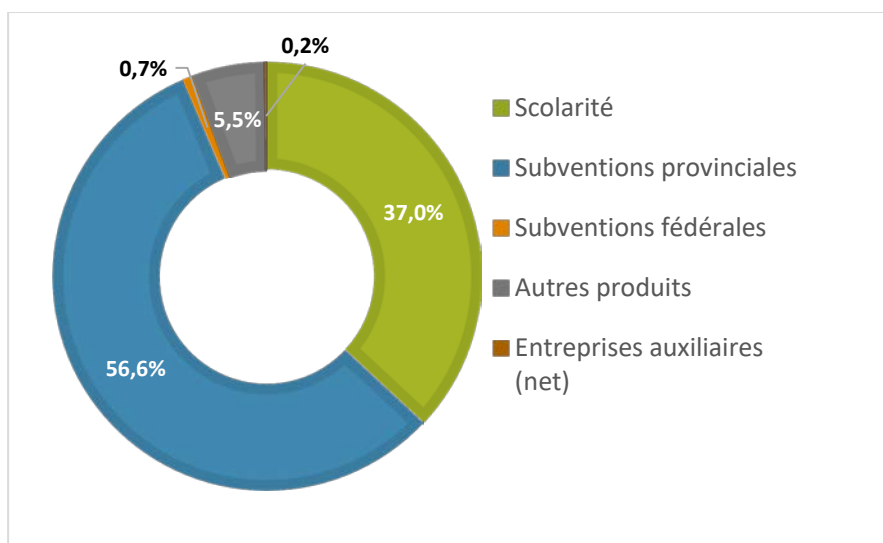


Figure 5 : Sources des produits à l'Université de Moncton

La figure 6 montre la répartition des charges selon les grandes catégories des secteurs d'activité de l'Université. À noter que les charges extraordinaires (largement composées des charges supplémentaires dues aux régimes de retraite) représentaient plus de 7 % du budget de fonctionnement quelques années passées.

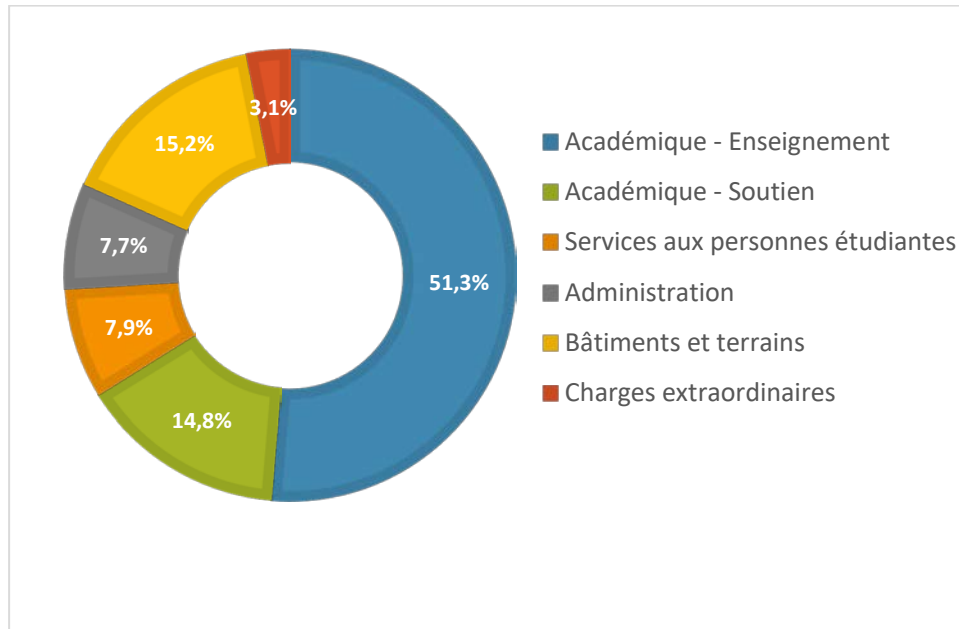


Figure 6 : Sources des charges à l'Université de Moncton



FAITS SAILLANTS

Budget équilibré	Le budget pour l'ensemble de l'Université a un surplus de 141 k\$.
Subvention provinciale	Le budget prévoit une augmentation de 1,0 % 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 %.
Services aux personnes étudiantes	Augmentation dans les services aux personnes étudiantes, notamment au niveau des bourses.
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 3,9 millions de dollars.

DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS

	<u>2025-2026</u>	<u>2024-2025</u>	<u>Variations</u>
	\$	\$	\$
1 - DROITS DE SCOLARITÉ			
A - 1^{er} cycle - Temps complet			
Personnes étudiantes canadiennes	8 270	8 029	241
Personnes étudiantes internationales	15 155	14 714	441
B - 1^{er} cycle - Temps partiel - Taux par crédit de cours			
Personnes étudiantes canadiennes	278	270	8
Personnes étudiantes internationales	504	489	15
C - 2^e et 3^e cycles			
Personnes étudiantes canadiennes - taux par crédit de cours	321	312	9
Personnes étudiantes canadiennes - taux par crédit de thèse ou mémoire	238	231	7
Personnes étudiantes internationales - taux par crédit de cours	557	541	16
Personnes étudiantes internationales - taux par crédit de thèse ou mémoire	467	453	14
Personnes étudiantes en instance de thèse ou mémoire - taux par session	321	312	9
2 - FRAIS ACADÉMIQUES SUPPLÉMENTAIRES			
A - Programme de Bacc. en science infirmière - Formation clinique	750	625	125
B - Programme de Juris Doctor	1 000	1 000	-
C - Cours par tutorat :			
1 ^{er} cycle - taux par cours	1 461	1 418	43
Cycles supérieurs - taux par cours	1 605	1 558	47
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	1 000	1 100	(100)
E - Frais technologiques			
Personne étudiante inscrite à temps complet (sauf programmes d'ingénierie)	147	143	4
Programmes d'ingénierie	441	428	13
F - Frais afférents - Formation continue - cours à distance - taux par crédit de cours	60	58	2
G - Personnes étudiantes de troisième âge (65 ans et plus)			
<i>(Personnes de citoyenneté canadienne ou ayant résidence permanente et habitant au N.-B.)</i>			<i>Gratuité de droits de scolarité si intégrée à des cours existants et avec inscription en tant que personne étudiante auditrice</i>
3 - AUTRES FRAIS			
A - Stationnement - Campus de Moncton			
Personnes étudiantes	293	275	18
Personnes employées	450	432	18
B - Activités et installations culturelles et sportives	120	116	4
C - Amélioration des infrastructures	100	60	40
D - Réussite étudiante	66	64	2
E - Étude de dossier			
Personnes étudiantes canadiennes	70	70	-
Personnes étudiantes internationales	300	300	-
<i>À noter : une somme de 230 \$ sera créditée à la facture de la personne étudiante, seulement si l'inscription a lieu à la session d'admission demandée ou reportée</i>			
F - Droits relatifs à la documentation	50	50	-
G - Attestations	15	15	-

DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS

	<u>2025-2026</u>	<u>2024-2025</u>	<u>Variations</u>
	\$	\$	\$
3 - AUTRES FRAIS (suite)			
H - Relevé de notes (personnes étudiantes non-actives)	15	15	-
I - Remplacement - Carte d'identité	25	25	-
J - Duplicata de diplômes	60	60	-
4 - LOGEMENT (Session automne-hiver) tarifs approuvés par le CDU-241207			
Campus de Moncton			
A - Résidence Lafrance (studio)	6 140	5 961	179
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	6 897	6 696	201
C - Résidence Lefebvre			
Type 1	4 520	4 388	132
Type 2	5 113	4 964	149
Studio - 3 chambres	4 722	4 584	138
Studio - 2 chambres	5 720	5 553	167
Studio - 2 chambres/salon	5 978	5 804	174
D - Résidence Médard-Collette	5 799	5 630	169
E - Résidences hors campus - tarifs par personne (150 et 160, rue Morton)			
Groupe de 3 (2 chambres)	2 944	2 858	86
Groupe de 2 (2 chambres)	4 493	4 362	131
Groupe de 2 (1 chambre)	3 679	3 572	107
Groupe de 1 (1 chambre)	7 448	7 231	217
F - Résidence hors campus - tarifs par personne (100, chemin McLaughlin)			
Groupe de 3 (2 chambres)	2 944	2 858	86
Groupe de 2 (2 chambres)	4 493	4 362	131
Groupe de 2 (1 chambre)	3 679	3 572	107
Groupe de 1 (1 chambre)	7 374	7 159	215
Campus d'Edmundston			
A - Chambre simple	3 917	3 803	114
B - Studio	4 552	4 419	133
Campus de Shippagan			
A - Résidence Jean-Guy Rioux			
Groupe de 3	2 765	2 684	81
Groupe de 2	4 224	4 101	123
B - Résidence Raymond-Chiasson			
Groupe de 2	4 559	4 426	133
Studio	5 223	5 071	152
C - Résidence étudiante - 122, 8e rue			
Groupe de 2 (2 chambres)	4 559	4 426	133
Studio	4 699	4 562	137
D - Résidence étudiante - 188, boul. J. D. Gauthier			
Groupe de 2 (2 chambres)	4 559	4 426	133
Studio	5 223	5 071	152
E - Résidence étudiante - 149, rue DeGrâce			
Groupe de 3 (2 chambres)	2 765	2 684	81
Groupe de 2 (2 chambres)	4 559	4 426	133

BUDGET 2025-2026
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
SOMMAIRE DU BUDGET (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2025-2026</u>	<u>Total 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
PRODUITS						
Scolarité	44 334	5 179	5 798	55 311	55 724	(413) *
Subventions						
Provinciales	65 715	10 078	8 959	84 752	80 163	4 589
Fédérales	1 007	21	69	1 097	1 019	78
Autres produits	7 132	473	686	8 291	7 955	336
Entreprises auxiliaires (surplus/(déficit))	275	122	(173)	224	354	(130)
TOTAL DES PRODUITS	118 463	15 873	15 339	149 675	145 215	4 460
CHARGES						
Académique - Enseignement	59 944	8 558	8 241	76 743	73 478	3 265
Académique - Soutien	18 444	1 903	1 809	22 156	21 013	1 143
Services aux personnes étudiantes	9 232	1 390	1 192	11 814	10 886	928
Administration	8 340	1 518	1 580	11 438	10 725	713
Bâtiments et terrains	18 517	1 929	2 252	22 698	20 161	2 537
Charges extraordinaires	3 807	479	399	4 685	7 448	(2 763)
TOTAL DES CHARGES	118 284	15 777	15 473	149 534	143 711	5 823
SURPLUS / (DÉFICIT)	179	96	(134)	141	1 504	(1 363)

*** Note :**

	Nbre inscriptions (temps complet)	Produits de scolarité (temps complet et temps partiel)			
		Total	Moncton	Edmundston	Shippagan
Budget 2024-2025	5 019	55 724	40 956	7 435	7 333
Budget 2025-2026	4 854	55 311	44 334	5 179	5 798

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
PRODUITS (000 \$)

	Budget 2025-2026	Budget 2024-2025	Variations
Scolarité			
Temps complet	40 666	37 418	3 248
Temps partiel	3 668	3 538	130
	44 334	40 956	3 378
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	59 479	57 167	2 312
Restreintes	2 359	2 302	57
Spécifiques			
Centre de formation médicale	2 330	1 595	735
Centre de médecine de précision	400	400	-
Science infirmière - Recrutement international	342	136	206
Musée acadien	275	275	-
Science infirmière - Infirmière praticienne	240	240	-
Science infirmière - Passerelle	203	223	(20)
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement	87	-	87
	65 715	62 338	3 377
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	1 007	931	76
	66 722	63 269	3 453
Autres produits			
Intérêts sur placements	1 700	1 700	-
Frais étudiants	1 308	1 093	215
Locations	1 266	1 162	104
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	670	569	101
Frais administratifs	375	400	(25)
Divers	1 813	1 598	215
	7 132	6 522	610
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	275	460	(185)
TOTAL DES PRODUITS	118 463	111 207	7 256

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (000 \$)

	<u>Budget</u> <u>2025-2026</u>	<u>Budget</u> <u>2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Académique - Enseignement			
Faculté des arts et des sciences sociales	16 550	16 538	12
Faculté des sciences	9 819	9 415	404
Faculté des sciences de l'éducation	4 520	4 284	236
Faculté d'administration	5 530	5 317	213
Faculté de droit	2 130	2 018	112
Faculté d'ingénierie	5 426	5 094	332
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	11 461	10 659	802
Faculté des études supérieures et de la recherche	1 286	1 131	155
Maîtrise en études de l'environnement	346	292	54
Maîtrise en sciences forestières	38	38	-
Formation continue	2 838	2 671	167
	59 944	57 457	2 487
Académique - Soutien			
Bibliothèques	4 720	4 582	138
Centre d'études acadiennes	568	569	(1)
Institut d'études acadiennes	198	193	5
Musée acadien et Galerie d'art	654	622	32
La Revue de l'Université de Moncton	34	33	1
Bureau de l'enseignement coopératif	544	526	18
Direction générale des technologies	4 853	4 627	226
Bureau du recrutement étudiant	1 557	1 340	217
CEPS et Aréna	874	825	49
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	1 597	1 392	205
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement	721	-	721
Registrariat	965	891	74
Service de l'admission	654	628	26
Service de l'imprimerie	357	347	10
Sénat académique et collation des grades	148	137	11
	18 444	16 712	1 732
Services aux personnes étudiantes			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	282	283	(1)
Aide aux études et accommodements	428	409	19
Santé et psychologie	990	761	229
Mobilité étudiante	200	199	1
Orientation et recherche de travail	673	652	21
Vie étudiante	448	426	22
Sports universitaires	2 001	1 745	256
Service des bourses et de l'aide financière	300	288	12
Bourses	3 910	3 277	633
	9 232	8 040	1 192

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

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Administration			
Conseil de l'Université	29	28	1
Rectorat	510	541	(31)
Secrétariat général	460	427	33
Direction des communications	1 028	935	93
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	345	348	(3)
Approvisionnements et services contractuels	309	299	10
Service des finances	1 823	1 751	72
Ressources humaines	2 137	1 966	171
Direction des partenariats	413	356	57
Philanthropie et relations avec les alumni	515	496	19
Administration générale	771	724	47
	8 340	7 871	469
Bâtiments et terrains			
Direction des ressources matérielles	596	500	96
Service de planification des installations physiques	221	213	8
Entretien et réparation	3 682	3 237	445
Centre de formation médicale	1 601	685	916
Centre de médecine de précision	1 150	1 117	33
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	5 190	4 691	499
Conciergerie	2 416	2 315	101
Sécurité	1 515	1 458	57
Rénovations et équipement	2 146	1 532	614
	18 517	15 748	2 769
Charges extraordinaires			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	3 096	4 855	(1 759)
Infrastructures académiques	411	-	411
Investissements stratégiques	300	300	-
	3 807	5 155	(1 348)
TOTAL DES CHARGES	118 284	110 983	7 301
SURPLUS / (DÉFICIT)	179	224	(45)

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

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	4 885	7 141	(2 256)
Temps partiel	294	294	-
	5 179	7 435	(2 256)
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	9 180	8 824	356
Restreintes	410	400	10
Spécifiques			
Science infirmière - Recrutement international	208	113	95
Science infirmière - Passerelle	187	114	73
Musée du Madawaska	75	75	-
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement	18	-	18
	10 078	9 526	552
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	21	25	(4)
	10 099	9 551	548
Autres produits			
Intérêts sur placements	75	75	-
Divers	398	561	(163)
	473	636	(163)
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	122	52	70
TOTAL DES PRODUITS	15 873	17 674	(1 801)

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

	<u>Budget</u> <u>2025-2026</u>	<u>Budget</u> <u>2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Académique - Enseignement			
Arts et Lettres	1 091	1 331	(240)
Sciences	1 264	1 223	41
Éducation	577	565	12
Administration des affaires	416	621	(205)
Sciences humaines	1 526	1 497	29
Foresterie	1 683	1 661	22
Science infirmière	1 700	1 426	274
Recherche universitaire	42	30	12
Formation continue	259	256	3
	8 558	8 610	(52)
Académique - Soutien			
Bibliothèque	369	426	(57)
Direction générale des technologies	511	493	18
Services à l'enseignement	(3)	(30)	27
Musée du Madawaska	82	70	12
Services pédagogiques et Centre de services académiques	669	739	(70)
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement	55	-	55
Recrutement	220	273	(53)
	1 903	1 971	(68)
Services aux personnes étudiantes			
Direction	456	519	(63)
Sports universitaires	94	87	7
Loisirs socioculturels / La Cheminée	113	107	6
Bourses	727	855	(128)
	1 390	1 568	(178)
Administration			
Vice-rectorat	306	301	5
Service des finances	556	537	19
Ressources humaines	206	200	6
Service des communications et Développement universitaire	176	171	5
Budget central	274	250	24
	1 518	1 459	59
Bâtiments et terrains			
Réparation et Sécurité	383	289	94
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	768	799	(31)
Conciergerie	321	307	14
Rénovations et équipement	457	400	57
	1 929	1 795	134
Charges extraordinaires			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	479	737	(258)
Investissements stratégiques	-	400	(400)
	479	1 137	(658)
TOTAL DES CHARGES	15 777	16 540	(763)
SURPLUS / (DÉFICIT)	96	1 134	(1 038)

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

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	4 802	6 926	(2 124)
Temps partiel	996	407	589
	<u>5 798</u>	<u>7 333</u>	<u>(1 535)</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	7 189	6 909	280
Restreintes	249	243	6
Spécifiques			
Science infirmière - Mission soins infirmiers	1 152	886	266
Science infirmière - Recrutement international	215	77	138
Science infirmière - Passerelle	136	184	(48)
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement	18	-	19
	<u>8 959</u>	<u>8 299</u>	<u>661</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	69	63	6
	<u>9 028</u>	<u>8 362</u>	<u>667</u>
Autres produits			
Vente de services CCNB-PA	352	325	27
Intérêts sur placements	100	100	-
Locations	4	2	2
Divers	230	370	(140)
	<u>686</u>	<u>797</u>	<u>(111)</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	<u>(173)</u>	<u>(158)</u>	<u>(15)</u>
TOTAL DES PRODUITS	<u>15 339</u>	<u>16 334</u>	<u>(994)</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (000 \$)

	<u>Budget</u> <u>2025-2026</u>	<u>Budget</u> <u>2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Académique - Enseignement			
Administration, Arts et Sciences humaines	2 000	2 763	(763)
Sciences	2 266	2 248	18
Science infirmière	3 098	2 189	909
Recherche universitaire	9	13	(4)
Formation continue	868	198	670
	8 241	7 411	830
Académique - Soutien			
Décanat des études	407	545	(138)
Bibliothèque	236	302	(66)
Direction générale des technologies	732	956	(224)
Registrariat	265	255	10
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement	43	-	43
Recrutement	99	242	(143)
Service de l'imprimerie	27	30	(3)
	1 809	2 330	(521)
Services aux personnes étudiantes			
Direction	463	319	144
Services de santé et d'orientation	60	78	(18)
Loisirs socioculturels	114	113	1
Sports universitaires	87	88	(1)
Bourses	468	680	(212)
	1 192	1 278	(86)
Administration			
Administration générale	220	140	80
Vice-rectorat	358	357	1
Service des finances et Ressources humaines	601	547	54
Anciens, anciennes et amis	59	55	4
Service des communications	122	94	28
Budget central	220	202	18
	1 580	1 395	185
Bâtiments et terrains			
Entretien et réparation	492	538	(46)
Conciergerie	585	615	(30)
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	810	725	85
Rénovations et équipement	231	606	(375)
Service de la dette	134	134	-
	2 252	2 618	(366)
Charges extraordinaires			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	354	588	(234)
Investissements stratégiques	45	568	(523)
	399	1 156	(757)
TOTAL DES CHARGES	15 473	16 188	(715)
SURPLUS / (DÉFICIT)	(134)	146	(280)

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

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	40 666 240	37 417 730	3 248 510
Temps partiel			
Printemps / été	2 029 050	1 886 500	142 550
Automne / hiver	1 261 200	1 273 700	(12 500)
Autres formations	378 000	378 000	-
	<u>3 668 250</u>	<u>3 538 200</u>	<u>130 050</u>
	<u>44 334 490</u>	<u>40 955 930</u>	<u>3 378 560</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	59 478 833	57 167 125	2 311 708
Restreintes	2 359 458	2 302 241	57 217
Spécifiques			
Centre de formation médicale	2 330 000	1 594 723	735 277
Centre de médecine de précision	400 000	400 000	-
Science infirmière - Recrutement international	342 000	136 000	206 000
Musée acadien	275 000	275 000	-
Science infirmière - Infirmière praticienne	240 000	240 000	-
Science infirmière - Passerelle	203 000	223 000	(20 000)
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement	87 088	-	87 088
	<u>65 715 379</u>	<u>62 338 089</u>	<u>3 377 290</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	1 006 450	931 198	75 252
	<u>66 721 829</u>	<u>63 269 287</u>	<u>3 452 542</u>
Autres produits			
Intérêts sur placements	1 700 000	1 700 000	-
Frais étudiants	1 308 000	1 093 000	215 000
Locations	1 265 700	1 161 700	104 000
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	670 130	569 130	101 000
Frais administratifs	375 000	400 000	(25 000)
Divers	1 812 870	1 597 770	215 100
	<u>7 131 700</u>	<u>6 521 600</u>	<u>610 100</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	<u>275 140</u>	<u>460 140</u>	<u>(185 000)</u>
TOTAL DES PRODUITS	<u>118 463 159</u>	<u>111 206 957</u>	<u>7 256 202</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Faculté des arts et des sciences sociales			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	12 582 530	12 632 660	(50 130)
Salaires autres temps plein	848 320	811 300	37 020
Salaires temps partiel	700 370	712 010	(11 640)
Total des salaires	<u>14 131 220</u>	<u>14 155 970</u>	<u>(24 750)</u>
Avantages sociaux	1 993 290	2 000 670	(7 380)
Fonds de développement professionnel	246 000	238 900	7 100
Matériel et services	168 590	131 640	36 950
Équipement	11 030	10 710	320
	<u>16 550 130</u>	<u>16 537 890</u>	<u>12 240</u>
Faculté des sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	6 476 790	6 289 680	187 110
Salaires autres temps plein	1 132 950	1 097 410	35 540
Salaires temps partiel	595 380	485 030	110 350
Total des salaires	<u>8 205 120</u>	<u>7 872 120</u>	<u>333 000</u>
Avantages sociaux	1 170 940	1 137 230	33 710
Fonds de développement professionnel	118 200	109 800	8 400
Matériel et services	190 550	165 580	24 970
Équipement	133 770	129 870	3 900
	<u>9 818 580</u>	<u>9 414 600</u>	<u>403 980</u>
Faculté des sciences de l'éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	3 146 310	2 949 290	197 020
Salaires autres temps plein	319 940	304 580	15 360
Salaires temps partiel	375 070	364 150	10 920
Total des salaires	<u>3 841 320</u>	<u>3 618 020</u>	<u>223 300</u>
Avantages sociaux	535 830	517 360	18 470
Fonds de développement professionnel	46 500	54 900	(8 400)
Matériel et services	85 250	82 770	2 480
Équipement	11 590	11 250	340
	<u>4 520 490</u>	<u>4 284 300</u>	<u>236 190</u>
Faculté d'administration			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	3 740 680	3 615 140	125 540
Salaires autres temps plein	341 790	327 410	14 380
Salaires temps partiel	671 520	604 390	67 130
Total des salaires	<u>4 753 990</u>	<u>4 546 940</u>	<u>207 050</u>
Avantages sociaux	637 950	623 780	14 170
Fonds de développement professionnel	52 600	63 500	(10 900)
Matériel et services	78 460	76 170	2 290
Équipement	6 990	6 790	200
	<u>5 529 990</u>	<u>5 317 180</u>	<u>212 810</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)

	Budget 2025-2026	Budget 2024-2025	Variations
Faculté de droit			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 568 070	1 481 170	86 900
Salaires autres temps plein	129 650	124 970	4 680
Salaires temps partiel	112 900	109 610	3 290
Total des salaires	<u>1 810 620</u>	<u>1 715 750</u>	<u>94 870</u>
Avantages sociaux	257 190	245 940	11 250
Fonds de développement professionnel	30 300	25 400	4 900
Matériel et services	32 050	31 120	930
	<u>2 130 160</u>	<u>2 018 210</u>	<u>111 950</u>
Faculté d'ingénierie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	3 525 820	3 407 490	118 330
Salaires autres temps plein	664 470	637 770	26 700
Salaires temps partiel	385 440	235 770	149 670
Total des salaires	<u>4 575 730</u>	<u>4 281 030</u>	<u>294 700</u>
Avantages sociaux	651 530	615 450	36 080
Fonds de développement professionnel	46 500	48 900	(2 400)
Matériel et services	76 070	73 850	2 220
Équipement	76 570	74 340	2 230
	<u>5 426 400</u>	<u>5 093 570</u>	<u>332 830</u>
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	7 157 680	6 836 060	321 620
Salaires autres temps plein	777 070	703 250	73 820
Salaires temps partiel	1 642 400	1 393 020	249 380
Total des salaires	<u>9 577 150</u>	<u>8 932 330</u>	<u>644 820</u>
Avantages sociaux	1 275 230	1 214 240	60 990
Fonds de développement professionnel	156 200	119 800	36 400
Matériel et services	448 140	388 680	59 460
Équipement	4 320	4 200	120
	<u>11 461 040</u>	<u>10 659 250</u>	<u>801 790</u>
Faculté des études supérieures et de la recherche			
Salaires			
Salaires autres temps plein	542 420	488 910	53 510
Salaires temps partiel	32 760	41 510	(8 750)
Total des salaires	<u>575 180</u>	<u>530 420</u>	<u>44 760</u>
Avantages sociaux	92 530	83 890	8 640
Matériel et services	616 900	515 440	101 460
Équipement	1 150	1 120	30
	<u>1 285 760</u>	<u>1 130 870</u>	<u>154 890</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)**

	Budget 2025-2026	Budget 2024-2025	Variations
Maîtrise en études de l'environnement			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	154 370	129 240	25 130
Salaires autres temps plein	27 580	26 320	1 260
Salaires temps partiel	117 030	98 860	18 170
Total des salaires	<u>298 980</u>	<u>254 420</u>	44 560
Avantages sociaux	33 080	31 310	1 770
Fonds de développement professionnel	8 200	2 200	6 000
Matériel et services	5 390	3 780	1 610
	<u>345 650</u>	<u>291 710</u>	<u>53 940</u>
Maîtrise en sciences forestières			
Salaires académiques temps plein	<u>38 070</u>	<u>38 070</u>	-
Formation continue			
Salaires			
Salaires autres temps plein	796 640	691 340	105 300
Salaires temps partiel	1 220 410	1 184 860	35 550
Total des salaires	<u>2 017 050</u>	<u>1 876 200</u>	140 850
Avantages sociaux	215 320	206 640	8 680
Matériel et services	603 550	585 970	17 580
Équipement	2 250	2 180	70
	<u>2 838 170</u>	<u>2 670 990</u>	<u>167 180</u>
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Bibliothèques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 247 710	2 177 050	70 660
Salaires temps partiel	86 380	83 860	2 520
Total des salaires	<u>2 334 090</u>	<u>2 260 910</u>	73 180
Avantages sociaux	372 000	364 400	7 600
Fonds de développement professionnel	18 400	23 100	(4 700)
Matériel et services	164 480	155 800	8 680
Équipement	2 180	2 120	60
Collections	1 828 960	1 775 690	53 270
	<u>4 720 110</u>	<u>4 582 020</u>	<u>138 090</u>
Centre d'études acadiennes			
Salaires			
Salaires autres temps plein	393 540	406 760	(13 220)
Salaires temps partiel	67 700	65 730	1 970
Total des salaires	<u>461 240</u>	<u>472 490</u>	(11 250)
Avantages sociaux	76 680	75 560	1 120
Matériel et services	25 890	17 370	8 520
Collections	4 000	3 880	120
	<u>567 810</u>	<u>569 300</u>	<u>(1 490)</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Institut d'études acadiennes			
Salaires			
Salaires autres temps plein	122 890	120 290	2 600
Salaires temps partiel	44 930	43 620	1 310
Total des salaires	<u>167 820</u>	<u>163 910</u>	<u>3 910</u>
Avantages sociaux	21 430	21 040	390
Matériel et services	8 430	8 180	250
	<u>197 680</u>	<u>193 130</u>	<u>4 550</u>
Musée acadien et Galerie d'art			
Salaires			
Salaires autres temps plein	380 400	366 090	14 310
Salaires temps partiel	170 110	165 160	4 950
Total des salaires	<u>550 510</u>	<u>531 250</u>	<u>19 260</u>
Avantages sociaux	80 530	78 510	2 020
Matériel et services	22 590	12 220	10 370
	<u>653 630</u>	<u>621 980</u>	<u>31 650</u>
La Revue de l'Université de Moncton			
Salaires autres temps plein	15 000	14 600	400
Avantages sociaux	1 460	1 430	30
Matériel et services	17 430	16 920	510
	<u>33 890</u>	<u>32 950</u>	<u>940</u>
Bureau de l'enseignement coopératif			
Salaires			
Salaires autres temps plein	381 000	368 390	12 610
Salaires temps partiel	46 160	44 820	1 340
Total des salaires	<u>427 160</u>	<u>413 210</u>	<u>13 950</u>
Avantages sociaux	69 620	67 300	2 320
Matériel et services	42 910	41 660	1 250
Équipement	4 090	3 970	120
	<u>543 780</u>	<u>526 140</u>	<u>17 640</u>
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 511 400	2 416 350	95 050
Salaires temps partiel	41 570	40 360	1 210
Total des salaires	<u>2 552 970</u>	<u>2 456 710</u>	<u>96 260</u>
Avantages sociaux	419 080	409 130	9 950
Matériel et services	1 196 190	1 161 350	34 840
Équipement	684 570	599 580	84 990
	<u>4 852 810</u>	<u>4 626 770</u>	<u>226 040</u>
Bureau du recrutement étudiant			
Salaires autres temps plein	529 960	534 840	(4 880)
Avantages sociaux	88 610	87 770	840
Matériel et services	938 510	717 000	221 510
	<u>1 557 080</u>	<u>1 339 610</u>	<u>217 470</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)

	Budget 2025-2026	Budget 2024-2025	Variations
CEPS et Aréna			
Salaires			
Salaires autres temps plein	294 500	285 360	9 140
Salaires temps partiel	392 850	359 560	33 290
Total des salaires	687 350	644 920	42 430
Avantages sociaux	82 640	79 520	3 120
Matériel et services	81 320	78 950	2 370
Équipement	22 730	22 070	660
	874 040	825 460	48 580
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche			
Salaires			
Salaires autres temps plein	887 600	755 550	132 050
Salaires temps partiel	217 330	163 260	54 070
Total des salaires	1 104 930	918 810	186 120
Avantages sociaux	152 000	122 050	29 950
Matériel et services	339 960	350 800	(10 840)
	1 596 890	1 391 660	205 230
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement			
Salaires			
Salaires autres temps plein	396 450	-	396 450
Salaires temps partiel	61 030	-	61 030
Total des salaires	457 480	-	457 480
Avantages sociaux	85 190	-	85 190
Matériel et services	177 990	-	177 990
	720 660	-	720 660
Registrariat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	729 310	668 090	61 220
Salaires temps partiel	6 760	2 690	4 070
Total des salaires	736 070	670 780	65 290
Avantages sociaux	127 390	117 650	9 740
Matériel et services	101 410	102 330	(920)
	964 870	890 760	74 110
Service de l'admission			
Salaires			
Salaires autres temps plein	434 990	415 710	19 280
Salaires temps partiel	113 970	110 650	3 320
Total des salaires	548 960	526 360	22 600
Avantages sociaux	86 560	83 440	3 120
Matériel et services	18 760	18 210	550
	654 280	628 010	26 270

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Service de l'imprimerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	203 940	198 100	5 840
Salaires temps partiel	5 410	5 250	160
Total des salaires	<u>209 350</u>	<u>203 350</u>	6 000
Avantages sociaux	39 020	37 970	1 050
Matériel et services	109 160	105 980	3 180
	<u>357 530</u>	<u>347 300</u>	<u>10 230</u>
Sénat académique et collation des grades			
Matériel et services	<u>148 580</u>	<u>136 860</u>	<u>11 720</u>
SERVICES AUX PERSONNES ÉTUDIANTES			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant			
Salaires autres temps plein	201 920	209 310	(7 390)
Avantages sociaux	37 240	32 560	4 680
Matériel et services	42 500	41 260	1 240
	<u>281 660</u>	<u>283 130</u>	<u>(1 470)</u>
Aide aux études et accommodements			
Salaires			
Salaires autres temps plein	307 420	293 330	14 090
Salaires temps partiel	59 510	57 780	1 730
Total des salaires	<u>366 930</u>	<u>351 110</u>	15 820
Avantages sociaux	58 030	55 560	2 470
Matériel et services	2 690	2 610	80
	<u>427 650</u>	<u>409 280</u>	<u>18 370</u>
Santé et psychologie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	595 120	407 290	187 830
Salaires temps partiel	224 420	217 880	6 540
Total des salaires	<u>819 540</u>	<u>625 170</u>	194 370
Avantages sociaux	116 750	83 820	32 930
Matériel et services	53 620	51 460	2 160
	<u>989 910</u>	<u>760 450</u>	<u>229 460</u>
Mobilité étudiante			
Salaires			
Salaires autres temps plein	153 320	153 540	(220)
Salaires temps partiel	1 790	1 740	50
Total des salaires	<u>155 110</u>	<u>155 280</u>	(170)
Avantages sociaux	27 080	26 690	390
Matériel et services	17 880	17 360	520
	<u>200 070</u>	<u>199 330</u>	<u>740</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Orientation et recherche de travail			
Salaires			
Salaires autres temps plein	459 410	444 330	15 080
Salaires temps partiel	105 280	102 210	3 070
Total des salaires	<u>564 690</u>	<u>546 540</u>	<u>18 150</u>
Avantages sociaux	86 820	84 200	2 620
Matériel et services	21 270	20 650	620
	<u>672 780</u>	<u>651 390</u>	<u>21 390</u>
Vie étudiante			
Salaires			
Salaires autres temps plein	88 440	85 580	2 860
Salaires temps partiel	161 130	177 760	(16 630)
Total des salaires	<u>249 570</u>	<u>263 340</u>	<u>(13 770)</u>
Avantages sociaux	25 810	26 990	(1 180)
Matériel et services	173 200	135 660	37 540
	<u>448 580</u>	<u>425 990</u>	<u>22 590</u>
Sports universitaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	534 620	433 800	100 820
Salaires temps partiel	597 750	555 290	42 460
Total des salaires	<u>1 132 370</u>	<u>989 090</u>	<u>143 280</u>
Avantages sociaux	134 030	115 640	18 390
Matériel et services	731 850	637 960	93 890
Équipement	2 320	2 250	70
	<u>2 000 570</u>	<u>1 744 940</u>	<u>255 630</u>
Service des bourses et de l'aide financière			
Salaires autres temps plein	244 290	234 510	9 780
Avantages sociaux	44 510	42 730	1 780
Matériel et services	11 190	10 860	330
	<u>299 990</u>	<u>288 100</u>	<u>11 890</u>
Bourses	<u>3 910 040</u>	<u>3 276 830</u>	<u>633 210</u>
ADMINISTRATION			
Conseil de l'Université			
Matériel et services	<u>28 670</u>	<u>28 230</u>	<u>440</u>
Rectorat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	352 110	382 700	(30 590)
Salaires temps partiel	10 650	10 620	30
Total des salaires	<u>362 760</u>	<u>393 320</u>	<u>(30 560)</u>
Avantages sociaux	68 160	66 980	1 180
Matériel et services	78 910	80 820	(1 910)
Équipement	500	-	500
	<u>510 330</u>	<u>541 120</u>	<u>(30 790)</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Secrétariat général			
Salaires			
Salaires autres temps plein	291 020	271 620	19 400
Salaires temps partiel	23 470	16 240	7 230
Total des salaires	<u>314 490</u>	<u>287 860</u>	<u>26 630</u>
Avantages sociaux	55 250	51 930	3 320
Matériel et services	90 130	87 500	2 630
	<u>459 870</u>	<u>427 290</u>	<u>32 580</u>
Direction des communications			
Salaires			
Salaires autres temps plein	723 200	658 390	64 810
Salaires temps partiel	60 490	58 730	1 760
Total des salaires	<u>783 690</u>	<u>717 120</u>	<u>66 570</u>
Avantages sociaux	124 200	115 520	8 680
Matériel et services	119 570	101 520	18 050
Équipement	450	440	10
	<u>1 027 910</u>	<u>934 600</u>	<u>93 310</u>
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines			
Salaires autres temps plein	287 710	297 410	(9 700)
Avantages sociaux	39 760	38 060	1 700
Matériel et services	17 940	12 560	5 380
	<u>345 410</u>	<u>348 030</u>	<u>(2 620)</u>
Approvisionnement et services contractuels			
Salaires			
Salaires autres temps plein	227 520	219 800	7 720
Salaires temps partiel	28 140	27 320	820
Total des salaires	<u>255 660</u>	<u>247 120</u>	<u>8 540</u>
Avantages sociaux	40 260	38 830	1 430
Matériel et services	13 660	13 260	400
	<u>309 580</u>	<u>299 210</u>	<u>10 370</u>
Service des finances			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 504 910	1 408 040	96 870
Salaires temps partiel	9 310	9 040	270
Total des salaires	<u>1 514 220</u>	<u>1 417 080</u>	<u>97 140</u>
Avantages sociaux	257 460	239 010	18 450
Matériel et services	51 370	95 120	(43 750)
	<u>1 823 050</u>	<u>1 751 210</u>	<u>71 840</u>
Ressources humaines			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 470 170	1 370 860	99 310
Salaires temps partiel	10 300	10 000	300
Total des salaires	<u>1 480 470</u>	<u>1 380 860</u>	<u>99 610</u>
Avantages sociaux	251 230	233 830	17 400
Matériel et services	405 220	351 670	53 550
	<u>2 136 920</u>	<u>1 966 360</u>	<u>170 560</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Direction des partenariats			
Salaires			
Salaires autres temps plein	202 010	192 140	9 870
Salaires temps partiel	2 260	2 190	70
Total des salaires	<u>204 270</u>	<u>194 330</u>	9 940
Avantages sociaux	32 490	30 960	1 530
Matériel et services	176 100	130 190	45 910
	<u>412 860</u>	<u>355 480</u>	<u>57 380</u>
Philanthropie et relations avec les alumni			
Salaires autres temps plein	402 600	388 360	14 240
Avantages sociaux	65 260	62 010	3 250
Matériel et services	47 280	45 900	1 380
	<u>515 140</u>	<u>496 270</u>	<u>18 870</u>
Administration générale			
Matériel et services (honoraires, cotisations d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	<u>770 610</u>	<u>723 620</u>	<u>46 990</u>
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Direction des ressources matérielles			
Salaires			
Salaires autres temps plein	318 890	289 020	29 870
Salaires temps partiel	91 240	88 580	2 660
Total des salaires	<u>410 130</u>	<u>377 600</u>	32 530
Avantages sociaux	65 960	63 570	2 390
Matériel et services	120 330	58 570	61 760
	<u>596 420</u>	<u>499 740</u>	<u>96 680</u>
Service de planification des installations physiques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	169 550	162 690	6 860
Salaires temps partiel	7 580	7 360	220
Total des salaires	<u>177 130</u>	<u>170 050</u>	7 080
Avantages sociaux	29 290	28 080	1 210
Matériel et services	12 550	12 180	370
Équipement	2 340	2 270	70
	<u>221 310</u>	<u>212 580</u>	<u>8 730</u>
Entretien et réparation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 981 720	1 797 320	184 400
Salaires temps partiel	352 490	188 540	163 950
Total des salaires	<u>2 334 210</u>	<u>1 985 860</u>	348 350
Avantages sociaux	400 530	357 000	43 530
Matériel et services	872 880	822 210	50 670
Équipement	73 910	71 760	2 150
	<u>3 681 530</u>	<u>3 236 830</u>	<u>444 700</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)

	<u>Budget</u> <u>2025-2026</u>	<u>Budget</u> <u>2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Centre de formation médicale			
Salaires temps partiel	471 030	272 840	198 190
Avantages sociaux	40 890	20 520	20 370
Matériel et services	1 089 240	391 690	697 550
	1 601 160	685 050	916 110
Centre de médecine de précision			
Salaires temps partiel	300 870	292 110	8 760
Avantages sociaux	22 960	22 470	490
Matériel et services	821 640	797 710	23 930
Équipement	4 440	4 310	130
	1 149 910	1 116 600	33 310
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.			
Salaires			
Salaires autres temps plein	422 280	403 710	18 570
Salaires temps partiel	45 400	44 080	1 320
Total des salaires	467 680	447 790	19 890
Avantages sociaux	78 690	75 940	2 750
Matériel et services	4 643 550	4 167 290	476 260
	5 189 920	4 691 020	498 900
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 987 970	1 903 830	84 140
Salaires temps partiel	(118 230)	(114 780)	(3 450)
Total des salaires	1 869 740	1 789 050	80 690
Avantages sociaux	413 100	397 060	16 040
Matériel et services	132 700	128 840	3 860
	2 415 540	2 314 950	100 590
Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	919 390	881 410	37 980
Salaires temps partiel	192 470	186 860	5 610
Total des salaires	1 111 860	1 068 270	43 590
Avantages sociaux	191 640	184 580	7 060
Matériel et services	211 780	205 610	6 170
	1 515 280	1 458 460	56 820
Rénovations et équipement	2 145 859	1 532 385	613 474

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE MONCTON
CHARGES (DÉTAILS)

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
CHARGES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	3 095 980	4 855 405	(1 759 425)
Infrastructures académiques	411 500	-	411 500
Investissements stratégiques	300 000	300 000	-
	<u>3 807 480</u>	<u>5 155 405</u>	<u>(1 347 925)</u>
TOTAL DES CHARGES	<u>118 284 089</u>	<u>110 982 470</u>	<u>7 301 619</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>179 070</u>	<u>224 487</u>	<u>(45 417)</u>

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

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	4 885 018	7 140 851	(2 255 833)
Temps partiel			
Printemps / été	157 272	157 272	-
Automne / hiver	106 534	106 534	-
Autres formations	30 000	30 000	-
	<u>293 806</u>	<u>293 806</u>	<u>-</u>
	<u>5 178 824</u>	<u>7 434 657</u>	<u>(2 255 833)</u>
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	9 180 400	8 823 603	356 797
Restreintes	409 788	399 852	9 936
Spécifiques			
Science infirmière - Recrutement international	208 000	113 000	95 000
Science infirmière - Passerelle	187 000	114 000	73 000
Musée du Madawaska	75 000	75 000	-
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement	18 661	-	18 661
	<u>10 078 849</u>	<u>9 525 455</u>	<u>553 394</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	20 831	25 498	(4 667)
	<u>10 099 680</u>	<u>9 550 953</u>	<u>548 727</u>
Autres produits			
Intérêts sur placements	75 000	75 000	-
Divers	397 959	561 795	(163 836)
	<u>472 959</u>	<u>636 795</u>	<u>(163 836)</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	<u>122 120</u>	<u>51 741</u>	<u>70 379</u>
TOTAL DES PRODUITS	<u>15 873 583</u>	<u>17 674 146</u>	<u>(1 800 563)</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DÉTAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Arts et Lettres			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	763 240	891 135	(127 895)
Salaires temps partiel	102 000	216 000	(114 000)
Total des salaires	<u>865 240</u>	<u>1 107 135</u>	<u>(241 895)</u>
Avantages sociaux	194 441	191 366	3 075
Fonds de développement professionnel	16 133	14 023	2 110
Matériel et services	15 624	18 124	(2 500)
	<u>1 091 438</u>	<u>1 330 648</u>	<u>(239 210)</u>
Sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	798 590	783 701	14 889
Salaires autres temps plein	115 698	102 889	12 809
Salaires temps partiel	137 700	135 235	2 465
Total des salaires	<u>1 051 988</u>	<u>1 021 825</u>	<u>30 163</u>
Avantages sociaux	175 379	166 340	9 039
Fonds de développement professionnel	12 100	10 518	1 582
Matériel et services	24 650	24 150	500
	<u>1 264 117</u>	<u>1 222 833</u>	<u>41 284</u>
Éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	408 309	404 404	3 905
Salaires temps partiel	72 000	67 745	4 255
Total des salaires	<u>480 309</u>	<u>472 149</u>	<u>8 160</u>
Avantages sociaux	79 160	75 907	3 253
Fonds de développement professionnel	6 050	5 259	791
Matériel et services	11 932	11 932	-
	<u>577 451</u>	<u>565 247</u>	<u>12 204</u>
Administration des affaires			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	302 501	333 056	(30 555)
Salaires temps partiel	44 850	192 531	(147 681)
Total des salaires	<u>347 351</u>	<u>525 587</u>	<u>(178 236)</u>
Avantages sociaux	56 376	81 468	(25 092)
Fonds de développement professionnel	6 600	7 562	(962)
Matériel et services	6 125	6 125	-
	<u>416 452</u>	<u>620 742</u>	<u>(204 290)</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DÉTAILS)

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Sciences humaines			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 198 790	1 135 422	63 368
Salaires temps partiel	78 000	120 000	(42 000)
Total des salaires	<u>1 276 790</u>	<u>1 255 422</u>	<u>21 368</u>
Avantages sociaux	215 605	207 221	8 384
Fonds de développement professionnel	18 150	17 529	621
Matériel et services	15 060	16 560	(1 500)
	<u>1 525 605</u>	<u>1 496 732</u>	<u>28 873</u>
Foresterie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 142 300	1 198 253	(55 953)
Salaires autres temps plein	159 315	144 872	14 443
Salaires temps partiel	92 650	49 490	43 160
Total des salaires	<u>1 394 265</u>	<u>1 392 615</u>	<u>1 650</u>
Avantages sociaux	230 027	223 632	6 395
Fonds de développement professionnel	16 133	14 023	2 110
Matériel et services	42 293	30 841	11 452
	<u>1 682 718</u>	<u>1 661 111</u>	<u>21 607</u>
Science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 205 865	987 854	218 011
Salaires autres temps plein	65 703	63 576	2 127
Salaires temps partiel	114 000	100 000	14 000
Total des salaires	<u>1 385 568</u>	<u>1 151 430</u>	<u>234 138</u>
Avantages sociaux	247 491	210 720	36 771
Fonds de développement professionnel	27 440	24 275	3 165
Matériel et services	39 400	39 400	-
	<u>1 699 899</u>	<u>1 425 825</u>	<u>274 074</u>
Recherche universitaire			
Salaires autres temps plein	994	9 254	(8 260)
Avantages sociaux	3 016	2 862	154
Matériel et services	38 250	18 250	20 000
	<u>42 260</u>	<u>30 366</u>	<u>11 894</u>
Formation continue			
Salaires			
Salaires autres temps plein	64 690	62 594	2 096
Salaires temps partiel	108 000	108 000	-
Total des salaires	<u>172 690</u>	<u>170 594</u>	<u>2 096</u>
Avantages sociaux	21 379	20 406	973
Matériel et services	64 463	65 348	(885)
	<u>258 532</u>	<u>256 348</u>	<u>2 184</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DÉTAILS)

	Budget 2025-2026	Budget 2024-2025	Variations
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Bibliothèque			
Salaires			
Salaires autres temps plein	227 378	276 388	(49 010)
Salaires temps partiel	15 500	15 500	-
Total des salaires	242 878	291 888	(49 010)
Avantages sociaux	42 542	50 996	(8 454)
Matériel et services	21 425	53 796	(32 371)
Collections	61 867	29 000	32 867
	368 712	425 680	(56 968)
Direction générale des technologies			
Salaires autres temps plein	282 937	338 619	(55 682)
Avantages sociaux	63 440	74 509	(11 069)
Matériel et services	164 653	80 012	84 641
	511 030	493 140	17 890
Services à l'enseignement			
Salaires autres temps plein	6 282	6 098	184
Avantages sociaux	1 138	1 119	19
Matériel et services	(10 278)	(37 479)	27 201
	(2 858)	(30 262)	27 404
Musée du Madawaska			
Salaires			
Salaires autres temps plein	36 282	25 599	10 683
Salaires temps partiel	1 000	1 000	-
Total des salaires	37 282	26 599	10 683
Avantages sociaux	7 076	5 253	1 823
Matériel et services	38 120	38 120	-
	82 478	69 972	12 506
Services pédagogiques et Centre de services académiques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	435 548	497 725	(62 177)
Salaires temps partiel	25 600	22 000	3 600
Total des salaires	461 148	519 725	(58 577)
Avantages sociaux	104 777	115 743	(10 966)
Matériel et services	102 607	103 873	(1 266)
	668 532	739 341	(70 809)
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement			
	55 270	-	55 270
Recrutement			
Salaires autres temps plein	94 222	150 425	(56 203)
Avantages sociaux	39 551	36 099	3 452
Matériel et services	86 656	86 656	-
	220 429	273 180	(52 751)

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DETAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
SERVICES AUX PERSONNES ÉTUDIANTES			
Direction			
Salaires			
Salaires autres temps plein	323 473	375 344	(51 871)
Salaires temps partiel	521	8 586	(8 065)
Total des salaires	<u>323 994</u>	<u>383 930</u>	<u>(59 936)</u>
Avantages sociaux	78 822	81 329	(2 507)
Matériel et services	53 555	53 555	-
	<u>456 371</u>	<u>518 814</u>	<u>(62 443)</u>
Sports universitaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	38 205	32 743	5 462
Salaires temps partiel	3 700	3 700	-
Total des salaires	<u>41 905</u>	<u>36 443</u>	<u>5 462</u>
Avantages sociaux	7 580	6 351	1 229
Matériel et services	44 525	44 525	-
	<u>94 010</u>	<u>87 319</u>	<u>6 691</u>
Loisirs socioculturels / La Cheminée			
Salaires			
Salaires autres temps plein	38 205	32 743	5 462
Salaires temps partiel	18 000	18 000	-
Total des salaires	<u>56 205</u>	<u>50 743</u>	<u>5 462</u>
Avantages sociaux	8 814	7 600	1 214
Matériel et services	48 197	48 197	-
	<u>113 216</u>	<u>106 540</u>	<u>6 676</u>
Bourses	<u>726 679</u>	<u>855 142</u>	<u>(128 463)</u>
ADMINISTRATION			
Vice-rectorat			
Salaires autres temps plein	246 771	233 385	13 386
Avantages sociaux	26 870	25 385	1 485
Matériel et services	31 860	41 860	(10 000)
	<u>305 501</u>	<u>300 630</u>	<u>4 871</u>
Service des finances			
Salaires			
Salaires autres temps plein	350 895	333 437	17 458
Salaires temps partiel	12 000	12 000	-
Total des salaires	<u>362 895</u>	<u>345 437</u>	<u>17 458</u>
Avantages sociaux	57 675	55 302	2 373
Matériel et services	135 038	135 950	(912)
	<u>555 608</u>	<u>536 689</u>	<u>18 919</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DETAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Ressources humaines			
Salaires			
Salaires autres temps plein	98 750	93 661	5 089
Salaires temps partiel	10 000	10 000	-
Total des salaires	<u>108 750</u>	<u>103 661</u>	<u>5 089</u>
Avantages sociaux	26 544	25 732	812
Matériel et services	70 670	70 670	-
	<u>205 964</u>	<u>200 063</u>	<u>5 901</u>
Service des communications et Développement universitaire			
Salaires autres temps plein	137 799	133 605	4 194
Avantages sociaux	23 017	22 439	578
Matériel et services	14 710	14 710	-
	<u>175 526</u>	<u>170 754</u>	<u>4 772</u>
Budget central	<u>274 054</u>	<u>250 448</u>	<u>23 606</u>
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Réparation et Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	171 014	110 724	60 290
Salaires temps partiel	36 790	35 658	1 132
Total des salaires	<u>207 804</u>	<u>146 382</u>	<u>61 422</u>
Avantages sociaux	35 983	23 938	12 045
Matériel et services	139 350	118 955	20 395
	<u>383 137</u>	<u>289 275</u>	<u>93 862</u>
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.			
Salaires			
Salaires autres temps plein	105 406	173 879	(68 473)
Salaires temps partiel	142 525	130 850	11 675
Total des salaires	<u>247 931</u>	<u>304 729</u>	<u>(56 798)</u>
Avantages sociaux	29 056	40 652	(11 596)
Matériel et services	491 175	454 025	37 150
	<u>768 162</u>	<u>799 406</u>	<u>(31 244)</u>
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	222 892	216 114	6 778
Salaires temps partiel	1 000	1 000	-
Total des salaires	<u>223 892</u>	<u>217 114</u>	<u>6 778</u>
Avantages sociaux	43 476	41 890	1 586
Matériel et services	53 375	47 875	5 500
	<u>320 743</u>	<u>306 879</u>	<u>13 864</u>
Rénovations et équipement	<u>456 846</u>	<u>399 852</u>	<u>56 994</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS D'EDMUNDSTON
CHARGES (DETAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
CHARGES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	479 250	737 472	(258 222)
Investissements stratégiques	-	400 000	(400 000)
	479 250	1 137 472	(658 222)
TOTAL DES CHARGES	15 777 132	16 540 186	(763 054)
SURPLUS / (DÉFICIT)	96 451	1 133 960	(1 037 509)

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

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Scolarité			
Temps complet	4 802 292	6 926 346	(2 124 054)
Temps partiel			
Printemps / été	193 589	323 013	(129 424)
Automne / hiver	88 560	84 264	4 296
Autres formations	714 000	-	714 000
	<u>996 149</u>	<u>407 277</u>	<u>588 872</u>
	5 798 441	7 333 623	(1 535 182)
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	7 188 973	6 909 298	279 675
Restreintes	248 707	242 676	6 031
Spécifiques			
Science infirmière - Mission soins infirmiers	1 151 895	885 812	266 083
Science infirmière - Recrutement international	215 000	77 000	138 000
Science infirmière - Passerelle	136 000	184 000	(48 000)
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement	18 661	-	18 661
	<u>8 959 236</u>	<u>8 298 786</u>	<u>660 450</u>
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	69 070	63 236	5 834
	<u>9 028 306</u>	<u>8 362 022</u>	<u>666 284</u>
Autres produits			
Vente de services CCNB-PA	351 852	324 905	26 947
Intérêts sur placements	100 000	100 000	-
Locations	3 500	2 000	1 500
Divers	230 348	369 630	(139 282)
	<u>685 700</u>	<u>796 535</u>	<u>(110 835)</u>
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	<u>(172 956)</u>	<u>(157 856)</u>	<u>(15 100)</u>
TOTAL DES PRODUITS	15 339 491	16 334 324	(994 833)

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (DETAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Administration, Arts et Sciences humaines			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 371 022	1 901 592	(530 570)
Salaires temps partiel	322 806	436 560	(113 754)
Total des salaires	<u>1 693 828</u>	<u>2 338 152</u>	<u>(644 324)</u>
Avantages sociaux	256 215	365 849	(109 634)
Matériel et services	50 410	59 000	(8 590)
	<u>2 000 453</u>	<u>2 763 001</u>	<u>(762 548)</u>
Sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 722 379	1 727 904	(5 525)
Salaires autres temps plein	107 958	99 205	8 753
Salaires temps partiel	104 413	88 184	16 229
Total des salaires	<u>1 934 750</u>	<u>1 915 293</u>	<u>19 457</u>
Avantages sociaux	277 639	272 120	5 519
Matériel et services	53 985	60 900	(6 915)
	<u>2 266 374</u>	<u>2 248 313</u>	<u>18 061</u>
Science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	496 931	517 474	(20 543)
Salaires autres temps plein	1 416 221	972 177	444 044
Salaires temps partiel	212 279	152 663	59 616
Total des salaires	<u>2 125 431</u>	<u>1 642 314</u>	<u>483 117</u>
Avantages sociaux	346 443	275 516	70 927
Matériel et services	625 905	271 455	354 450
	<u>3 097 779</u>	<u>2 189 285</u>	<u>908 494</u>
Recherche universitaire			
Matériel et services	<u>9 300</u>	<u>12 574</u>	<u>(3 274)</u>
Formation continue			
Salaires			
Salaires autres temps plein	71 520	-	71 520
Salaires temps partiel	373 599	174 492	199 107
Total des salaires	<u>445 119</u>	<u>174 492</u>	<u>270 627</u>
Avantages sociaux	53 154	9 417	43 737
Matériel et services	369 980	14 500	355 480
	<u>868 253</u>	<u>198 409</u>	<u>669 844</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (DETAILS)

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Décanat des études			
Salaires			
Salaires autres temps plein	226 857	248 536	(21 679)
Salaires temps partiel	81 391	175 944	(94 553)
Total des salaires	<u>308 248</u>	<u>424 480</u>	<u>(116 232)</u>
Avantages sociaux	53 701	60 537	(6 836)
Matériel et services	45 350	59 600	(14 250)
	<u>407 299</u>	<u>544 617</u>	<u>(137 318)</u>
Bibliothèque			
Salaires			
Salaires autres temps plein	168 648	159 622	9 026
Salaires temps partiel	1 000	585	415
Total des salaires	<u>169 648</u>	<u>160 207</u>	<u>9 441</u>
Avantages sociaux	37 666	37 724	(58)
Matériel et services	(1 583)	74 000	(75 583)
Collections	30 000	30 000	-
	<u>235 731</u>	<u>301 931</u>	<u>(66 200)</u>
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	339 007	356 834	(17 827)
Salaires temps partiel	6 124	24 626	(18 502)
Total des salaires	<u>345 131</u>	<u>381 460</u>	<u>(36 329)</u>
Avantages sociaux	74 258	80 000	(5 742)
Matériel et services	313 193	494 984	(181 791)
	<u>732 582</u>	<u>956 444</u>	<u>(223 862)</u>
Registrariat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	199 074	188 260	10 814
Salaires temps partiel	12 320	5 536	6 784
Total des salaires	<u>211 394</u>	<u>193 796</u>	<u>17 598</u>
Avantages sociaux	43 514	40 111	3 403
Matériel et services	9 950	21 000	(11 050)
	<u>264 858</u>	<u>254 907</u>	<u>9 951</u>
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement			
	<u>43 390</u>	<u>-</u>	<u>43 390</u>
Recrutement			
Salaires autres temps plein	60 571	57 599	2 972
Avantages sociaux	12 844	12 253	591
Matériel et services	25 123	172 500	(147 377)
	<u>98 538</u>	<u>242 352</u>	<u>(143 814)</u>
Service de l'imprimerie			
Matériel et services	<u>27 000</u>	<u>30 000</u>	<u>(3 000)</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (DETAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
SERVICES AUX PERSONNES ÉTUDIANTES			
Direction			
Salaires			
Salaires autres temps plein	276 780	188 873	87 907
Salaires temps partiel	52 039	44 748	7 291
Total des salaires	<u>328 819</u>	<u>233 621</u>	<u>95 198</u>
Avantages sociaux	64 693	42 082	22 611
Matériel et services	69 235	43 800	25 435
	<u>462 747</u>	<u>319 503</u>	<u>143 244</u>
Services de santé et d'orientation			
Salaires temps partiel	45 233	40 986	4 247
Avantages sociaux	5 894	9 344	(3 450)
Matériel et services	9 050	27 220	(18 170)
	<u>60 177</u>	<u>77 550</u>	<u>(17 373)</u>
Loisirs socioculturels			
Salaires			
Salaires autres temps plein	64 530	62 651	1 879
Salaires temps partiel	2 573	2 498	75
Total des salaires	<u>67 103</u>	<u>65 149</u>	<u>1 954</u>
Avantages sociaux	13 866	13 590	276
Matériel et services	32 600	34 000	(1 400)
	<u>113 569</u>	<u>112 739</u>	<u>830</u>
Sports universitaires			
Salaires temps partiel	39 759	39 759	-
Avantages sociaux	3 169	2 909	260
Matériel et services	44 100	45 000	(900)
	<u>87 028</u>	<u>87 668</u>	<u>(640)</u>
Bourses	<u>467 500</u>	<u>680 000</u>	<u>(212 500)</u>
ADMINISTRATION			
Administration générale			
Matériel et services	<u>220 000</u>	<u>139 800</u>	<u>80 200</u>
Vice-rectorat			
Salaires autres temps plein	302 988	302 411	577
Avantages sociaux	40 542	38 453	2 089
Matériel et services	14 500	16 000	(1 500)
	<u>358 030</u>	<u>356 864</u>	<u>1 166</u>

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (DETAILS)

	<u>Budget</u> <u>2025-2026</u>	<u>Budget</u> <u>2024-2025</u>	<u>Variations</u>
Service des finances et Ressources humaines			
Salaires			
Salaires autres temps plein	429 479	410 390	19 089
Salaires temps partiel	23 047	4 385	18 662
Total des salaires	<u>452 526</u>	<u>414 775</u>	<u>37 751</u>
Avantages sociaux	90 932	82 585	8 347
Matériel et services	57 600	50 000	7 600
	<u>601 058</u>	<u>547 360</u>	<u>53 698</u>
Anciens, anciennes et amis			
Salaires temps partiel	48 278	46 670	1 608
Avantages sociaux	10 706	8 165	2 541
	<u>58 984</u>	<u>54 835</u>	<u>4 149</u>
Service des communications			
Salaires autres temps plein	91 426	66 058	25 368
Avantages sociaux	17 691	13 677	4 014
Matériel et services	13 050	14 500	(1 450)
	<u>122 167</u>	<u>94 235</u>	<u>27 932</u>
Budget central	<u>220 160</u>	<u>201 681</u>	<u>18 479</u>
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Entretien et réparation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	171 715	166 154	5 561
Salaires temps partiel	24 000	69 367	(45 367)
Total des salaires	<u>195 715</u>	<u>235 521</u>	<u>(39 806)</u>
Avantages sociaux	35 698	50 618	(14 920)
Matériel et services	260 950	251 500	9 450
	<u>492 363</u>	<u>537 639</u>	<u>(45 276)</u>
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	287 487	298 394	(10 907)
Salaires temps partiel	131 689	145 316	(13 627)
Total des salaires	<u>419 176</u>	<u>443 710</u>	<u>(24 534)</u>
Avantages sociaux	90 566	90 007	559
Matériel et services	74 812	81 792	(6 980)
	<u>584 554</u>	<u>615 509</u>	<u>(30 955)</u>
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	<u>809 649</u>	<u>724 599</u>	<u>85 050</u>
Rénovations et équipement	<u>230 683</u>	<u>606 100</u>	<u>(375 417)</u>
Service de la dette	<u>134 455</u>	<u>134 455</u>	<u>-</u>

**FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
CAMPUS DE SHIPPAGAN
CHARGES (DETAILS)**

	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Variations</u>
CHARGES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	353 650	588 373	(234 723)
Investissements stratégiques	45 000	567 900	(522 900)
	<u>398 650</u>	<u>1 156 273</u>	<u>(757 623)</u>
TOTAL DES CHARGES	<u>15 473 331</u>	<u>16 188 643</u>	<u>(715 312)</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>(133 840)</u>	<u>145 681</u>	<u>(279 521)</u>

BUDGET 2025-2026
ENTREPRISES AUXILIAIRES

ENTREPRISES AUXILIAIRES
SOMMAIRE DU BUDGET (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total</u> <u>2025-2026</u>	<u>Total</u> <u>2024-2025</u>	<u>Variations</u>
PRODUITS						
Résidences	3 761	459	511	4 731	4 606	125
Services alimentaires	1 674	4	90	1 768	1 619	149
Science de l'environnement	1 520	-	-	1 520	1 475	45
Librairie	972	344	85	1 401	1 689	(288)
Valorès	-	-	207	207	201	6
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	-	-	-	-	558	(558)
TOTAL DES PRODUITS	7 927	807	893	9 627	10 148	(521)
CHARGES						
Résidences	3 175	315	693	4 183	4 001	182
Services alimentaires	2 024	4	104	2 132	1 969	163
Science de l'environnement	1 356	-	-	1 356	1 317	39
Librairie	1 097	366	158	1 621	1 872	(251)
Valorès	-	-	111	111	121	(10)
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	-	-	-	-	514	(514)
TOTAL DES CHARGES	7 652	685	1 066	9 403	9 794	(391)
SURPLUS / (DÉFICIT)	275	122	(173)	224	354	(130)

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

	Budget 2025-2026	Budget 2024-2025	Variations
PRODUITS			
Résidences	3 761 240	3 659 460	101 780
Services alimentaires	1 674 160	1 615 200	58 960
Science de l'environnement	1 519 250	1 475 000	44 250
Librairie	972 030	1 226 300	(254 270)
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	-	557 600	(557 600)
TOTAL DES PRODUITS	7 926 680	8 533 560	(606 880)
CHARGES			
Résidences			
Salaires			
Salaires autres temps plein	376 940	374 320	2 620
Salaires temps partiel	668 620	654 300	14 320
Total des salaires	<u>1 045 560</u>	<u>1 028 620</u>	<u>16 940</u>
Avantages sociaux	115 120	115 990	(870)
Matériel et services	2 013 830	1 779 900	233 930
	<u>3 174 510</u>	<u>2 924 510</u>	<u>250 000</u>
Services alimentaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	777 760	757 200	20 560
Salaires temps partiel	378 930	367 890	11 040
Total des salaires	<u>1 156 690</u>	<u>1 125 090</u>	<u>31 600</u>
Avantages sociaux	171 080	164 010	7 070
Matériel et services	696 490	676 200	20 290
	<u>2 024 260</u>	<u>1 965 300</u>	<u>58 960</u>
Sciences de l'environnement			
Salaires temps partiel	185 400	180 000	5 400
Avantages sociaux	22 870	22 600	270
Matériel et services	1 147 940	1 114 500	33 440
	<u>1 356 210</u>	<u>1 317 100</u>	<u>39 110</u>
Librairie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	193 830	194 220	(390)
Salaires temps partiel	115 200	111 840	3 360
Total des salaires	<u>309 030</u>	<u>306 060</u>	<u>2 970</u>
Avantages sociaux	43 230	41 640	1 590
Matériel et services	744 300	1 005 200	(260 900)
	<u>1 096 560</u>	<u>1 352 900</u>	<u>(256 340)</u>

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

	Budget 2025-2026	Budget 2024-2025	Variations
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II			
Salaires temps partiel	-	184 470	(184 470)
Avantages sociaux	-	20 640	(20 640)
Matériel et services	-	308 500	(308 500)
	-	513 610	(513 610)
TOTAL DES CHARGES	7 651 540	8 073 420	(421 880)
SURPLUS / (DÉFICIT)	275 140	460 140	(185 000)

ENTREPRISES AUXILIAIRES
CAMPUS D'EDMUNDSTON (DÉTAIL \$)

	Budget <u>2025-2026</u>	Budget <u>2024-2025</u>	Variations
PRODUITS			
Résidence	459 137	447 528	11 609
Services alimentaires	4 000	4 000	-
Librairie	344 280	344 280	-
TOTAL DES PRODUITS	807 417	795 808	11 609
CHARGES			
Résidence			
Salaires			
Salaires autres temps plein	78 690	76 239	2 451
Salaires temps partiel	1 000	1 000	-
Total des salaires	<u>79 690</u>	<u>77 239</u>	<u>2 451</u>
Avantages sociaux	14 229	13 940	289
Matériel et services	221 672	287 192	(65 520)
	<u>315 591</u>	<u>378 371</u>	<u>(62 780)</u>
Services alimentaires	4 000	4 000	-
Librairie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	59 478	56 390	3 088
Salaires temps partiel	13 090	12 638	452
Total des salaires	<u>72 568</u>	<u>69 028</u>	<u>3 540</u>
Avantages sociaux	12 988	12 518	470
Matériel et services	280 150	280 150	-
	<u>365 706</u>	<u>361 696</u>	<u>4 010</u>
TOTAL DES CHARGES	685 297	744 067	(58 770)
SURPLUS / (DÉFICIT)	122 120	51 741	70 379

ENTREPRISES AUXILIAIRES
CAMPUS DE SHIPPAGAN (DÉTAILS \$)

	Budget 2025-2026	Budget 2024-2025	Variations
PRODUITS			
Résidences	510 988	499 494	11 494
Services alimentaires	90 000	-	90 000
Librairie	85 000	119 000	(34 000)
Valorès	206 959	200 635	6 324
TOTAL DES PRODUITS	892 947	819 129	73 818
CHARGES			
Résidences			
Salaires temps partiel	101 227	101 229	(2)
Avantages sociaux	8 066	6 854	1 212
Matériel et services	583 250	590 950	(7 700)
	692 543	699 033	(6 490)
Services alimentaires			
Salaires temps partiel	40 125	-	40 125
Avantages sociaux	2 896	-	2 896
Matériel et services	61 100	-	61 100
	104 121	-	104 121
Librairie			
Salaires temps partiel	39 611	38 875	736
Avantages sociaux	6 571	6 274	297
Matériel et services	111 860	112 100	(240)
	158 042	157 249	793
Valorès			
Salaires			
Salaires autres temps plein	-	20 029	(20 029)
Salaires temps partiel	-	1 733	(1 733)
Total des salaires	-	21 762	(21 762)
Avantages sociaux	-	5 114	(5 114)
Matériel et services	111 197	93 827	17 370
	111 197	120 703	(9 506)
TOTAL DES CHARGES	1 065 903	976 985	88 918
SURPLUS / (DÉFICIT)	(172 956)	(157 856)	(15 100)

BUDGET 2025-2026

ANNEXES

ANNEXE I
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES

	<u>Budget</u> <u>2025-2026</u> (\$)	<u>Budget</u> <u>2024-2025</u> (\$)	<u>Variations</u> (\$) (%)	
Non-restreintes				
Fixe et variable	75 848 206	72 900 026	2 948 180	4,04
Restreintes				
Rénovations et équipements	3 017 953	2 944 769	73 184	2,49
TOTAL - Non-restreintes et Restreintes	78 866 159	75 844 795	3 021 364	3,98

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

	<u>Moncton</u> (\$)	<u>Edmundston</u> (\$)	<u>Shippagan</u> (\$)	<u>Total</u> (\$)
Non-restreintes				
Non-restreintes 2024-2025 (réel)	58 889 934	9 089 505	7 117 795	75 097 234
Ajustement de 1,0 %	588 899	90 895	71 178	750 972
Total - Non-restreintes 2025-2026	59 478 833	9 180 400	7 188 973	75 848 206
Restreintes				
Rénovations et équipements	2 359 458	409 788	248 707	3 017 953
TOTAL - Non-restreintes et Restreintes	61 838 291	9 590 188	7 437 680	78 866 159

Spécifiques

Centre de formation médicale	2 330 000	-	-	2 330 000
Science infirmière - Mission soins infirmiers	-	-	1 151 895	1 151 895
Science infirmière - Recrutement international	342 000	208 000	215 000	765 000
Science infirmière - Passerelle	203 000	187 000	136 000	526 000
Centre de médecine de précision	400 000	-	-	400 000
Musées	275 000	75 000	-	350 000
Science infirmière - Infirmière praticienne	240 000	-	-	240 000
Centre d'excellence réseau en pédagogie universitaire et sur la créativité et l'engagement	87 088	18 661	18 661	124 410
TOTAL par campus	65 715 379	10 078 849	8 959 236	84 753 464

ANNEXE II
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET*
 2024-2025 à 2025-2026

	<u>Budget 2024-2025</u>	<u>Prévision 2024-2025</u>	<u>Budget 2025-2026</u>	<u>Variations</u>	
				<u>Budget 24-25 et Budget 25-26</u>	<u>Prévision 24-25 et Budget 25-26</u>
Campus de Moncton					
1 ^{er} cycle	3 396	3 517	3 507	111	(10)
2 ^e et 3 ^e cycles	455	534	494	39	(40)
	<u>3 851</u>	<u>4 051</u>	<u>4 001</u>	<u>150</u>	<u>(50)</u>
Augmentation / Diminution (%)		5,2	(1,2)		
Campus d'Edmundston	593	607	430	(163)	(177)
Augmentation / Diminution (%)		2,4	(29,2)		
Campus de Shippagan	575	553	423	(152)	(130)
Augmentation / Diminution (%)		(3,8)	(23,5)		
TOTAL - INSTITUTION	<u>5 019</u>	<u>5 211</u>	<u>4 854</u>	<u>(165)</u>	<u>(357)</u>
Augmentation / Diminution (%)		3,8	(6,9)		

*Moyenne annuelle du nombre de personnes étudiantes facturées