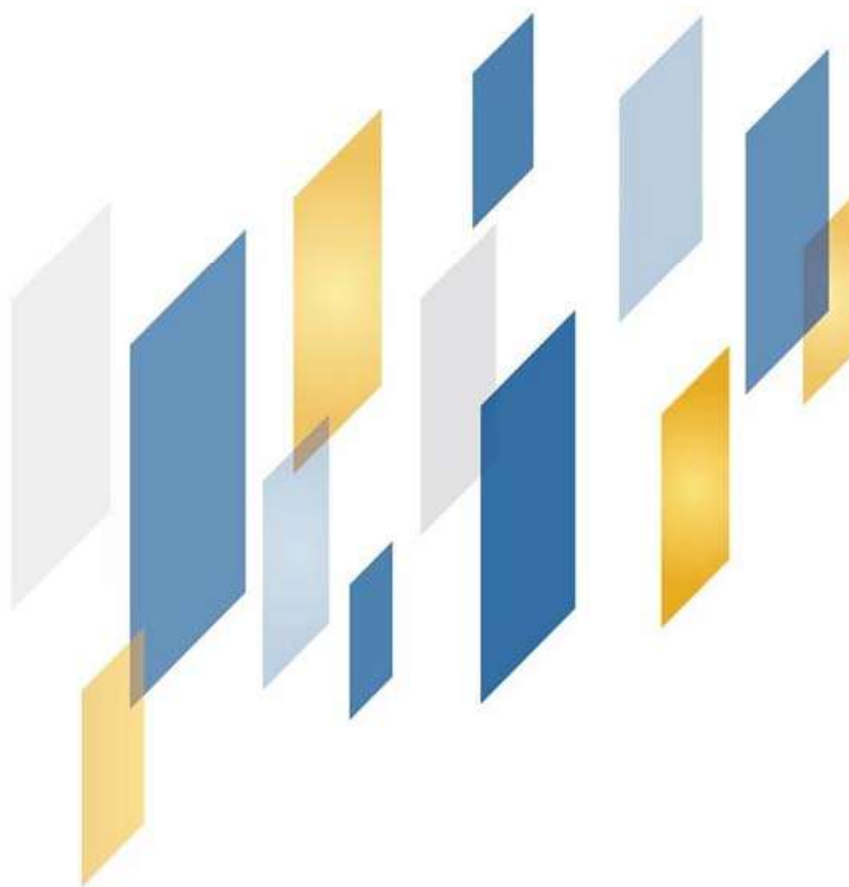




Budget 2023-2024

Université de Moncton



CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Le 15 avril 2023

CONFIDENTIEL

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	31
	- Campus de Shippagan	38
6	Entreprises auxiliaires	
	• Sommaire du budget	45
	• Détail du budget	
	- Campus de Moncton	46
	- Campus d'Edmundston	48
	- Campus de Shippagan	49
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 – 221203)*

ANNÉE FINANCIÈRE 2023-2024

La direction de l'Université de Moncton, dans la préparation des budgets de fonctionnement des trois (3) campus pour l'année financière 2023-2024, veut assurer la pérennité financière de l'Université en visant un équilibre budgétaire de ses opérations régulières. En tenant compte du contexte financier incertain dont fait face l'Université, le budget doit aussi respecter, entre autres, les principes suivants :

1. Prévoir des investissements stratégiques pour appuyer le développement futur de l'Université en lien avec la stratégie;
2. Prioriser un enseignement de qualité et un secteur de recherche-développement-crétion-innovation novateur contribuant directement au développement de l'Université;
3. Soutenir l'accès aux études universitaires en gardant au minimum l'augmentation des droits de scolarité et en maintenant un programme d'aide financière pour la population étudiante en besoin;
4. Améliorer l'expérience étudiante en priorisant les services d'appui aux étudiantes et étudiants dans le but d'assurer leur réussite académique.

INTRODUCTION

LE CONTEXTE À L’UNIVERSITÉ DE MONCTON

L’Université de Moncton a connu des augmentations du nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits à ses trois campus depuis quelques années. Cette croissance a apporté une certaine stabilité aux finances de l’Université. Alors que les effets de la pandémie sur les opérations de l’Université ont généralement pris fin en 2022-2023, le contexte financier pour 2023-2024 demeure quelque peu incertain en raison de l’augmentation importante de l’inflation en 2022 et l’incertitude vis-à-vis une faible récession en 2023.

Le contexte financier 2023-2024 est plus favorable qu’en 2022-2023 en raison de l’augmentation des inscriptions. La figure 1 montre l’évolution des inscriptions à l’Université de Moncton depuis 2012. Cette augmentation d’inscriptions permet certains investissements stratégiques.

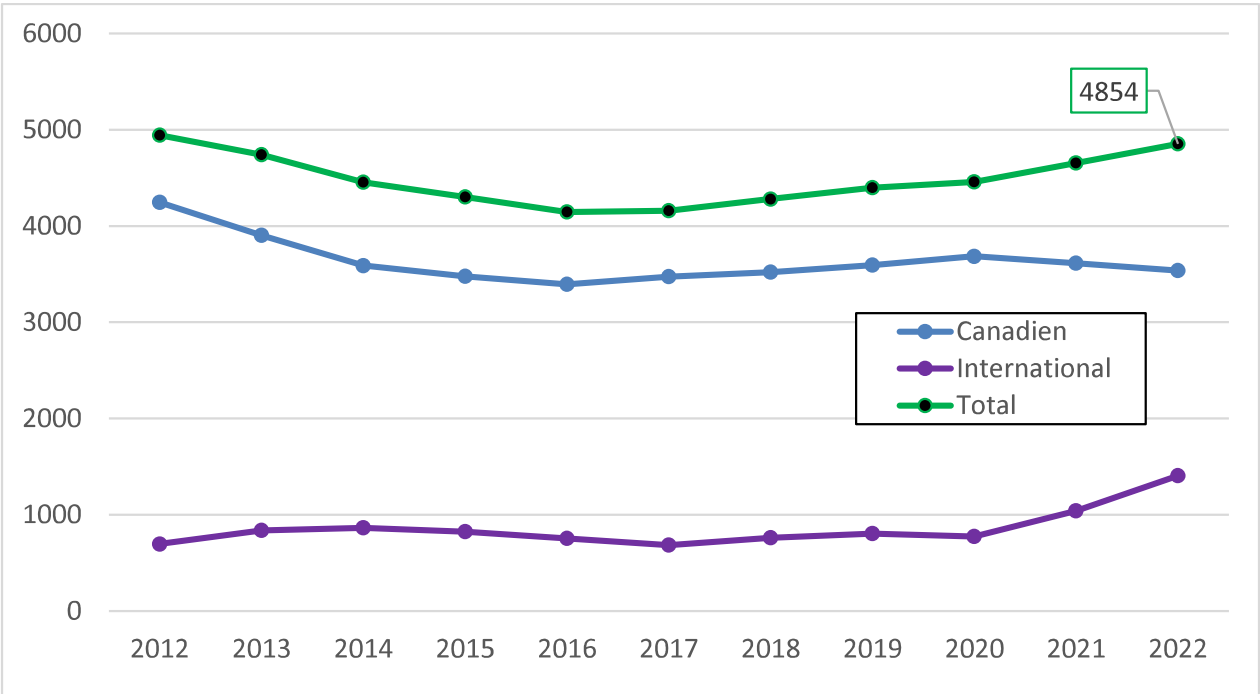


Figure 1 : Évolution des inscriptions canadiennes et internationales depuis 2012¹

La subvention fédérale de 18,5M\$ annoncée en juin 2022 permet des investissements qui commenceront à porter fruit en 2023-2024, notamment l’achat de logiciels pour mieux gérer le processus de recrutement et d’admission, et la modernisation de plusieurs processus de gestion.

¹ Données du 1^{er} décembre de chaque année

Le contexte général du sous-financement des universités au Nouveau-Brunswick reste cependant le même. L’augmentation moyenne de la subvention provinciale non restreinte est bien en dessous de l’inflation, comme le montre la figure 2. Cette subvention provinciale représente environ 56 % des revenus de l’Université – elle a donc un impact important sur la capacité de l’Université à soutenir sa mission. L’augmentation moyenne de la subvention provinciale non restreinte est de 1,05 % depuis 2011, bien en dessous de l’augmentation des dépenses (salaires et autres) à l’Université. L’Université doit donc pallier ce sous-financement par l’augmentation de ses inscriptions étudiantes.

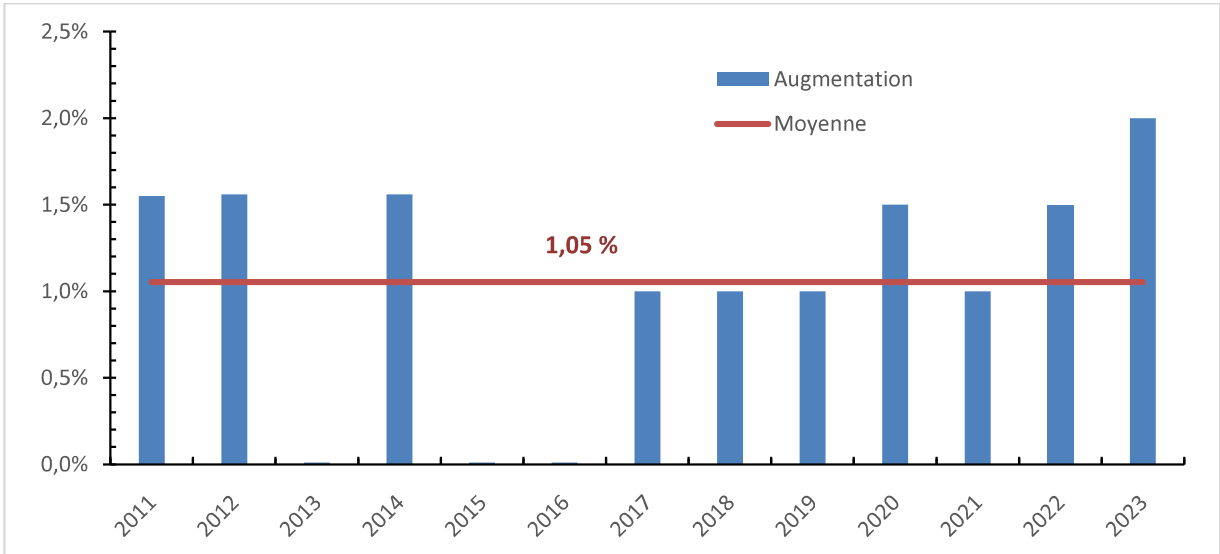


Figure 2 : Augmentation annuelle (%) de la subvention provinciale non restreinte.

La figure 3 représente la répartition des revenus en 2022-2023. Plus de 94 % des revenus de l’Université proviennent de deux sources : la subvention provinciale et les revenus de scolarité. Les autres revenus découlent des subventions fédérales, des entreprises auxiliaires, etc.

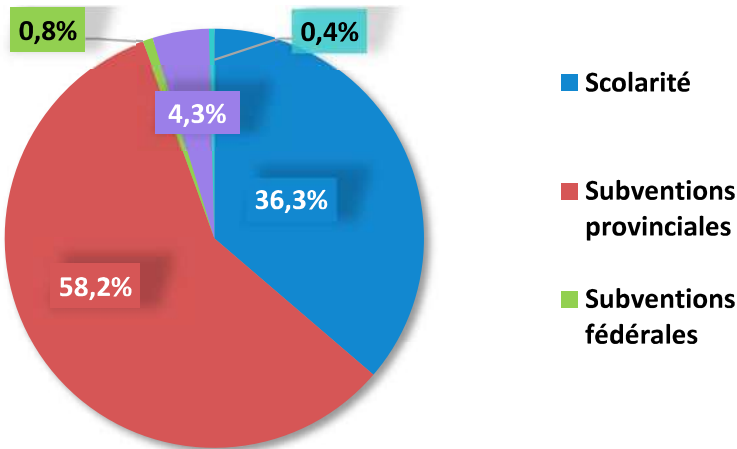


Figure 3 : Source des revenus en 2022-2023

LES PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES

Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour préparer le budget 2023-2024 :

- **Subventions provinciales** : augmentation de 2,0 %;
- **Inscriptions** : relativement stables par rapport à 2022-2023;
- **Droits de scolarité** : augmentation de 2,0 %;

Il y a encore un peu d'incertitude quant aux inscriptions prévues en 2023-2024. Les équipes de recrutement ont pu reprendre de façon générale leurs activités normales en 2022-2023, ce qui devrait mener à une légère augmentation des inscriptions en provenance du Canada. Les investissements au niveau du recrutement en Ontario et en immersion au N.-B. devraient commencer à voir des résultats en 2023-2024.

L'augmentation des inscriptions depuis les deux dernières années permet certains investissements stratégiques en 2023-2024 au niveau de l'enseignement, les ressources d'appui aux étudiantes et étudiants, et les services d'entretien. Les dépenses majeures prévues au niveau des infrastructures dans les prochaines 10 années nécessitent l'ajout de ressources.

Le budget 2023-2024 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*, 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 près d’un million de dollars.
Subvention provinciale	Le budget prévoit une augmentation de 2,0 % de la subvention provinciale non restreinte.
Inscriptions	Le budget est préparé en fonction d’une légère augmentation des inscriptions canadiennes.
Droits de scolarité	Les droits de scolarité pour l’ensemble de la population étudiante augmentent de 2,0 %.
Entreprises auxiliaires	Légère diminution des surplus des entreprises auxiliaires.
Services aux étudiantes et étudiants	Augmentation importante dans les services aux étudiantes et étudiants par rapport au budget 2022-2023, tout particulièrement au niveau de bourses 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 7 millions de dollars.

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

ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2023-2024 et 2022-2023

	2023-2024 \$	2022-2023 \$	Variations \$
1- DROITS DE SCOLARITÉ			
A - 1er cycle - Temps complet			
Étudiantes et étudiants canadiens	7 795	7 642	153
Étudiantes et étudiants internationaux	14 285	14 005	280
Étudiantes et étudiants du Nouveau-Brunswick inscrits à temps complet en 2018-2019 ou avant	7 795	6 437	1 358
À noter : cette entente a pris fin en 2022-2023			
B - 1er cycle - Temps partiel - Taux par crédit de cours			
Étudiantes et étudiants canadiens	262	257	5
Étudiantes et étudiants internationaux	475	466	9
C - 2e et 3e cycles			
Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de cours	303	297	6
Étudiantes et étudiants canadiens - taux par crédit de thèse ou mémoire	224	220	4
Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de cours	525	515	10
Étudiantes et étudiants internationaux - taux par crédit de thèse ou mémoire	440	431	9
Étudiantes et étudiants en instance de thèse ou mémoire - taux par session	303	297	6
2- FRAIS ACADÉMIQUES SUPPLÉMENTAIRES			
A - Programme de B. en science infirmière - Formation clinique	607	595	12
B - Programmes de Juris Doctor	520	510	10
C - Cours par tutorat:			
Premier cycle - taux par cours	1 377	1 350	27
Cycles supérieurs - taux par cours	1 513	1 483	30
D - Frais relatifs aux programmes coopératifs - taux par stage	1 068	1 047	21
E - Frais technologiques			
Clientèle étudiante inscrite à temps complet, sauf programmes d'ingénierie	139	136	3
Programmes d'ingénierie	416	408	8
F - Frais afférents - Formation continue - cours à distance - taux par crédit de cours	56	55	1
G - Étudiantes et étudiants de troisième âge (60 ans et plus) (Citoyens canadiens ou résidents permanents habitant le Nouveau-Brunswick)			Gratuité de droits de scolarité si intégrés à des cours existants
3- AUTRES FRAIS			
A - Stationnement - Campus de Moncton			
Étudiantes et étudiants	259	251	8
Employées et employés	416	404	12
B - Activités et installations culturelles et sportives	113	110	3
C - Amélioration des infrastructures	57	55	2
D - Réussite étudiante	62	60	2
E - Étude de dossier			
Étudiantes et étudiants canadiens	65	60	5
Étudiantes et étudiants internationaux	200	160	40
À noter : un montant de 135 \$ sera crédité contre les frais universitaires de l'étudiante ou l'étudiant, seulement si l'inscription aux cours a lieu à la session d'admission demandée ou reportée			

ANALYSE COMPARATIVE DES FRAIS
2023-2024 et 2022-2023

	2023-2024	2022-2023	Variations
3 - AUTRES FRAIS (SUITE)			
F - Frais d'impression	62	60	2
G - Remplacement - Carte d'identité	21	20	1
4- LOGEMENT (Session automne-hiver) taux approuvés par le CDU-221203			
Campus de Moncton			
A - Résidence Lafrance (studio)	5 571	5 409	162
B - Résidence Pierre-A.-Landry (studio)	6 258	6 076	182
C - Résidence Lefebvre			
Type 1	4 101	3 982	119
Type 2	4 639	4 504	135
Studio - 3 chambres	4 284	4 159	125
Studio - 2 chambres	5 190	5 039	151
Studio - 2 chambres/salon	5 424	5 266	158
D - Résidence Médard-Collette	5 262	5 109	153
E - Résidences hors campus - taux par personne (150 et 160, rue Morton)			
Groupe de 3 (2 chambres)	2 671	2 593	78
Groupe de 2 (2 chambres)	4 077	3 958	119
Groupe de 2 (1 chambre)	3 338	3 241	97
Groupe de 1 (1 chambre)	6 758	6 561	197
F - Résidence hors campus - taux par personne (100, chemin McLaughlin)			
Groupe de 3 (2 chambres)	2 671	2 593	78
Groupe de 2 (2 chambres)	4 077	3 958	119
Groupe de 2 (1 chambre)	3 338	3 241	97
Groupe de 1 (1 chambre)	6 691	6 496	195
Campus d'Edmundston			
A - Chambre simple	3 554	3 450	104
B - Studio	4 130	4 010	120
Campus de Shippagan			
A - Immeuble résidentiel - Groupe de 3	2 606	2 530	76
B - Immeuble résidentiel - Groupe de 2	3 982	3 866	116
C - Résidence Raymond-Chiasson	4 297	4 172	125
D - Résidence Raymond-Chiasson - Studio	4 923	4 780	143
E - Résidence étudiante - 122, 8e rue			
Groupe de 2 (2 chambres)	4 297	4 172	125
Studio	4 429	4 300	129
F - Résidence étudiante - 188, boul. J. D. Gauthier			
Groupe de 2 (2 chambres)	4 297	-	-
Studio	4 923	-	-
G - Résidence étudiante - 149, rue DeGrâce			
Groupe de 2 (2 chambres)	4 297	-	-
Groupe de 3 (2 chambres)	2 606	-	-

BUDGET 2023-2024

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

SOMMAIRE DU BUDGET 2023-2024
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2023-2024</u>	<u>Total 2022-2023</u>	<u>Variations</u>
REVENUS						
Scolarité	37 745	6 866	7 202	51 813	46 702	5 111
Subventions						
Provinciales	60 080	9 073	7 108	76 261	74 888	1 373
Fédérales	887	26	61	974	986	(12)
Autres revenus	5 635	467	688	6 790	5 594	1 196
Entreprises auxiliaires (surplus/(déficit))	<u>388</u>	<u>29</u>	<u>(192)</u>	<u>225</u>	<u>531</u>	<u>(306)</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>104 735</u>	<u>16 461</u>	<u>14 867</u>	<u>136 063</u>	<u>128 701</u>	<u>7 362</u>
DÉPENSES						
Académique - Enseignement	54 431	8 654	6 278	69 363	65 554	3 809
Académique - Soutien	15 393	1 651	1 838	18 882	17 817	1 065
Services aux étudiantes et étudiants	7 208	1 670	1 383	10 261	8 763	1 498
Administration	7 381	1 295	1 129	9 805	8 946	859
Bâtiments et terrains	14 210	1 703	2 898	18 811	17 031	1 780
Dépenses extraordinaires	<u>5 906</u>	<u>1 184</u>	<u>879</u>	<u>7 969</u>	<u>9 392</u>	<u>(1 423)</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>104 529</u>	<u>16 157</u>	<u>14 405</u>	<u>135 091</u>	<u>127 503</u>	<u>7 588</u>
SURPLUS / (DÉFICIT)	<u>206</u>	<u>304</u>	<u>462</u>	<u>972</u>	<u>1 198</u>	<u>(226)</u>

CAMPUS DE MONCTON
 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
 REVENUS (000 \$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Scolarité			
Temps complet	34 607	31 981	2 626
Temps partiel	3 138	2 938	200
	37 745	34 919	2 826
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	55 175	53 827	1 348
Restreintes	2 222	2 168	54
Spécifiques			
Centre de formation médicale	1 424	1 392	32
Projets pilotes	-	531	(531)
Centre de médecine de précision	686	600	86
Science infirmière - Programme de passerelle	298	202	96
Musée acadien	275	275	-
	60 080	58 995	1 085
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	887	907	(20)
	60 967	59 902	1 065
Autres revenus			
Locations	967	840	127
Intérêts sur placements	1 500	700	800
Frais étudiants	1 079	1 016	63
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	541	504	37
Frais administratifs	400	431	(31)
Divers	1 148	1 005	143
	5 635	4 496	1 139
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	388	499	(111)
Total des revenus	104 735	99 816	4 919

CAMPUS DE MONCTON
 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
 DÉPENSES (000 \$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Académique - Enseignement			
Faculté des arts et des sciences sociales	15 576	14 902	674
Faculté des sciences	9 112	8 769	343
Faculté des sciences de l'éducation	4 045	3 945	100
Faculté d'administration	5 133	4 684	449
Faculté de droit	2 045	2 057	(12)
Faculté d'ingénierie	4 889	4 833	56
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	9 878	9 382	496
Faculté des études supérieures et de la recherche	941	906	35
Maîtrise en études de l'environnement	268	258	10
Maîtrise en sciences forestières	38	38	-
Formation continue	2 506	2 442	64
Total - Académique - Enseignement	54 431	52 216	2 215
Académique - Soutien			
Bibliothèques	4 387	4 338	49
Centre d'études acadiennes	547	525	22
Institut d'études acadiennes	188	179	9
Musée acadien et Galerie d'art	604	497	107
La Revue de l'Université de Moncton	32	31	1
Bureau de l'enseignement coopératif	505	492	13
Direction générale des technologies	4 137	4 061	76
Bureau du recrutement étudiant	1 149	932	217
C.E.P.S. et Aréna	790	775	15
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	1 241	1 105	136
Registrariat	760	628	132
Service de l'admission	609	493	116
Service de l'imprimerie	331	321	10
Sénat académique et collation des grades	113	111	2
Total - Académique - Soutien	15 393	14 488	905
Services aux étudiantes et étudiants			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	271	275	(4)
Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage	388	363	25
Service de santé et psychologie	675	605	70
Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante	465	463	2
Service d'orientation et de recherche de travail	383	329	54
Service à la vie étudiante et socioculturelle	313	276	37
Service des bourses et de l'aide financière	2 830	2 541	289
Sports universitaires	1 883	1 689	194
Total - Services aux étudiantes et étudiants	7 208	6 541	667

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (000 \$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Administration			
Conseil de l'Université	26	18	8
Rectorat	528	515	13
Secrétariat général	404	390	14
Direction des communications	841	727	114
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	325	306	19
Approvisionnement et services contractuels	527	494	33
Service des finances	1 915	1 899	16
Ressources humaines	1 525	1 381	144
Direction des partenariats	320	266	54
Développement philanthropique et relations avec les diplômées et diplômés	469	450	19
Autres (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	501	432	69
Total - Administration	7 381	6 878	503
Bâtiments et terrains			
Direction des ressources matérielles	382	374	8
Service de planification des installations physiques	226	223	3
Entretien et réparation	2 944	2 437	507
Centre de formation médicale	665	651	14
Centre de médecine de précision	1 083	979	104
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	4 280	4 156	124
Conciergerie	2 228	2 151	77
Sécurité	1 116	1 024	92
Rénovations et équipement	1 286	1 232	54
Total - Bâtiments et terrains	14 210	13 227	983
Dépenses extraordinaires			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	5 606	6 323	(717)
Investissements stratégiques	300	-	300
Total - Dépenses extraordinaires	5 906	6 323	(417)
Total des dépenses	104 529	99 673	4 856
SURPLUS / (DÉFICIT)	206	143	63

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

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Scolarité			
Temps complet	6 560	3 973	2 587
Temps partiel	306	326	(20)
	6 866	4 299	2 567
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	8 516	8 308	208
Restreintes	386	376	10
Spécifiques			
Projets pilotes	-	82	(82)
Science infirmière - Programme de passerelle	96	84	12
Musée du Madawaska	75	75	-
	9 073	8 925	148
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	26	25	1
	9 099	8 950	149
Autres revenus			
Intérêts sur placements	10	10	-
Divers	457	403	54
	467	413	54
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	29	28	1
Total des revenus	16 461	13 690	2 771

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

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Académique - Enseignement			
Arts et Lettres	1 136	1 071	65
Sciences	1 359	1 271	88
Éducation	528	518	10
Administration des affaires	632	398	234
Sciences humaines	1 461	1 331	130
Foresterie	1 637	1 508	129
Science infirmière	1 639	1 297	342
Recherche universitaire	22	15	7
Formation continue	240	246	(6)
Total - Académique - Enseignement	8 654	7 655	999
Académique - Soutien			
Bibliothèque	344	348	(4)
Direction générale des technologies	505	415	90
Services à l'enseignement	(38)	(33)	(5)
Musée du Madawaska	69	77	(8)
Services pédagogiques et Centre de services académiques	494	372	122
Recrutement	277	227	50
Total - Académique - Soutien	1 651	1 406	245
Services aux étudiantes et étudiants			
Direction	492	298	194
Sports universitaires	88	80	8
Loisirs socioculturels / La Cheminée	105	126	(21)
Bourses	985	452	533
Total - Services aux étudiantes et étudiants	1 670	956	714
Administration			
Vice-rectorat	302	272	30
Service des finances	417	355	62
Ressources humaines	190	99	91
Service des communications et Développement universitaire	133	118	15
Budget central	253	228	25
Total - Administration	1 295	1 072	223
Bâtiments et terrains			
Réparation et Sécurité	266	206	60
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	755	696	59
Conciergerie	296	286	10
Rénovations et équipement	386	376	10
Total - Bâtiments et terrains	1 703	1 564	139
Dépenses extraordinaires			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	934	976	(42)
Investissements stratégiques	250	-	250
Total - Dépenses extraordinaires	1 184	976	208
Total des dépenses	16 157	13 629	2 528
SURPLUS / (DÉFICIT)	304	61	243

CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS (000 \$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Scolarité			
Temps complet	6 788	7 226	(438)
Temps partiel	414	258	156
	7 202	7 484	(282)
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	6 669	6 506	163
Restreintes	234	228	6
Spécifiques			
Projets pilotes	-	64	(64)
Science infirmière - Programme de passerelle	205	170	35
	7 108	6 968	140
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	61	54	7
	7 169	7 022	147
Autres revenus			
Intérêts sur placements	43	43	-
Locations	42	42	-
Vente de services CCNB-PA	325	325	-
Divers	278	275	3
	688	685	3
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	(192)	4	(196)
Total des revenus	14 867	15 195	(328)

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

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Académique - Enseignement			
Administration, Arts et Sciences humaines	2 329	1 840	489
Sciences	1 766	1 851	(85)
Science infirmière	1 971	1 779	192
Recherche universitaire	13	13	-
Formation continue	199	200	(1)
Total - Académique - Enseignement	6 278	5 683	595
Académique - Soutien			
Décanat des études	474	322	152
Bibliothèque	271	265	6
Direction générale des technologies	782	1 000	(218)
Registrariat et Recrutement	281	306	(25)
Service de l'imprimerie	30	30	-
Total - Académique - Soutien	1 838	1 923	(85)
Services aux étudiantes et étudiants			
Direction	363	242	121
Services de santé et d'orientation	146	191	(45)
Loisirs socioculturels	116	115	1
Sports universitaires	83	83	-
Bourses	675	635	40
Total - Services aux étudiantes et étudiants	1 383	1 266	117
Administration			
Administration générale	140	65	75
Vice-rectorat	340	329	11
Service des finances et Ressources humaines	308	297	11
Anciens, anciennes et amis	44	32	12
Service des communications	93	91	2
Budget central	204	182	22
Total - Administration	1 129	996	133
Bâtiments et terrains			
Entretien et réparation	557	421	136
Conciergerie	592	558	34
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	666	562	104
Rénovations et équipement	948	564	384
Service de la dette	135	135	-
Total - Bâtiments et terrains	2 898	2 240	658
Dépenses extraordinaires			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	679	743	(64)
Investissements stratégiques	200	1 350	(1 150)
Total - Dépenses extraordinaires	879	2 093	(1 214)
Total des dépenses	14 405	14 201	204
SURPLUS / (DÉFICIT)	462	994	(532)

CAMPUS DE MONCTON
 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
 REVENUS (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Scolarité			
Temps complet	34 607 480	31 980 960	2 626 520
Temps partiel			
Printemps et été	1 715 000	1 650 000	65 000
Automne et hiver	1 063 200	928 200	135 000
Enseignement populaire	360 000	360 000	-
	3 138 200	2 938 200	200 000
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	55 174 850	53 826 523	1 348 327
Restreintes	2 222 008	2 167 709	54 299
Spécifiques			
Centre de formation médicale	1 424 299	1 392 450	31 849
Projets pilotes	-	530 893	(530 893)
Centre de médecine de précision	685 700	600 000	85 700
Science infirmière - Programme de passerelle	297 796	202 652	95 144
Musée acadien	275 000	275 000	-
	60 079 653	58 995 227	1 084 426
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	886 702	906 689	(19 987)
	60 966 355	59 901 916	1 064 439
Autres revenus			
Locations	967 000	840 000	127 000
Intérêts sur placements	1 500 000	700 000	800 000
Frais étudiants	1 079 000	1 016 310	62 690
C.E.P.S., Aréna et Sports universitaires	540 810	503 540	37 270
Frais administratifs	400 000	431 250	(31 250)
Divers	1 147 770	1 004 970	142 800
	5 634 580	4 496 070	1 138 510
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	388 140	498 770	(110 630)
TOTAL DES REVENUS	104 734 755	99 815 916	4 918 839

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Faculté des arts et des sciences sociales			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	11 933 490	11 288 780	644 710
Salaires autres temps plein	761 390	749 450	11 940
Salaires temps partiel	625 250	697 300	(72 050)
Total des salaires	13 320 130	12 735 530	584 600
Avantages sociaux	1 859 670	1 774 200	85 470
Fonds de développement professionnel	202 300	202 300	-
Matériel et services	183 030	179 440	3 590
Équipement	10 400	10 200	200
Total - Faculté des arts et des sciences sociales	15 575 530	14 901 670	673 860
Faculté des sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	6 198 180	6 015 320	182 860
Salaires autres temps plein	1 042 780	1 039 000	3 780
Salaires temps partiel	382 460	286 730	95 730
Total des salaires	7 623 420	7 341 050	282 370
Avantages sociaux	1 062 980	1 018 700	44 280
Fonds de développement professionnel	117 400	117 400	-
Matériel et services	181 760	168 390	13 370
Équipement	126 090	123 620	2 470
Total - Faculté des sciences	9 111 650	8 769 160	342 490
Faculté des sciences de l'éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	2 801 240	2 809 450	(8 210)
Salaires autres temps plein	288 210	290 050	(1 840)
Salaires temps partiel	353 540	258 370	95 170
Total des salaires	3 442 990	3 357 870	85 120
Avantages sociaux	456 480	444 200	12 280
Fonds de développement professionnel	45 800	45 800	-
Matériel et services	88 460	86 730	1 730
Équipement	10 920	10 710	210
Total - Faculté des sciences de l'éducation	4 044 650	3 945 310	99 340
Faculté d'administration			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	3 592 860	3 348 460	244 400
Salaires autres temps plein	308 950	301 990	6 960
Salaires temps partiel	478 920	337 180	141 740
Total des salaires	4 380 730	3 987 630	393 100
Avantages sociaux	602 030	547 400	54 630
Fonds de développement professionnel	59 200	59 200	-
Matériel et services	84 570	82 910	1 660
Équipement	6 590	6 460	130
Total - Faculté d'administration	5 133 120	4 683 600	449 520

CAMPUS DE MONCTON
 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
 DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Faculté de droit			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 565 690	1 587 130	(21 440)
Salaires autres temps plein	118 940	116 110	2 830
Salaires temps partiel	60 790	54 700	6 090
Total des salaires	1 745 420	1 757 940	(12 520)
Avantages sociaux	239 590	239 600	(10)
Fonds de développement professionnel	22 900	22 900	-
Matériel et services	37 320	36 590	730
Total - Faculté de droit	2 045 230	2 057 030	(11 800)
Faculté d'ingénierie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	3 281 640	3 251 630	30 010
Salaires autres temps plein	609 130	614 100	(4 970)
Salaires temps partiel	228 900	204 800	24 100
Total des salaires	4 119 670	4 070 530	49 140
Avantages sociaux	565 300	563 800	1 500
Fonds de développement professionnel	49 100	49 100	-
Matériel et services	83 170	78 600	4 570
Équipement	72 170	70 750	1 420
Total - Faculté d'ingénierie	4 889 410	4 832 780	56 630
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	6 751 520	6 140 110	611 410
Salaires autres temps plein	665 840	649 170	16 670
Salaires temps partiel	1 049 360	1 268 990	(219 630)
Total des salaires	8 466 720	8 058 270	408 450
Avantages sociaux	1 137 080	1 052 600	84 480
Fonds de développement professionnel	111 900	111 900	-
Matériel et services	158 090	154 990	3 100
Équipement	4 080	4 000	80
Total - Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	9 877 870	9 381 760	496 110
Faculté des études supérieures et de la recherche			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	468 660	446 490	22 170
Salaires autres temps plein	40 300	39 510	790
Total des salaires	508 960	486 000	22 960
Avantages sociaux	77 760	72 600	5 160
Matériel et services	353 240	346 310	6 930
Équipement	1 090	1 070	20
Total - Faculté des études supérieures et de la recherche	941 050	905 980	35 070

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Maîtrise en études de l'environnement			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	121 130	114 240	6 890
Salaires autres temps plein	24 730	24 380	350
Salaires temps partiel	87 050	85 340	1 710
Total des salaires	232 910	223 960	8 950
Avantages sociaux	28 750	27 300	1 450
Fonds de développement professionnel	1 900	1 900	-
Matériel et services	4 890	4 790	100
Total - Maîtrise en études de l'environnement	268 450	257 950	10 500
Maîtrise en sciences forestières			
Salaires académiques temps plein	38 070	38 070	-
Formation continue			
Salaires			
Salaires autres temps plein	593 770	572 700	21 070
Salaires temps partiel	1 150 350	1 127 790	22 560
Total des salaires	1 744 120	1 700 490	43 630
Avantages sociaux	183 130	173 900	9 230
Matériel et services	576 770	565 460	11 310
Équipement	2 120	2 080	40
Total - Formation continue	2 506 140	2 441 930	64 210
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Bibliothèques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 079 420	2 071 160	8 260
Salaires temps partiel	69 730	68 350	1 380
Total des salaires	2 149 150	2 139 510	9 640
Avantages sociaux	337 270	335 100	2 170
Fonds de développement professionnel	17 200	17 200	-
Matériel et services	157 040	153 960	3 080
Équipement	2 060	2 020	40
Collections	1 723 970	1 690 170	33 800
Total - Bibliothèques	4 386 690	4 337 960	48 730
Centre d'études acadiennes			
Salaires			
Salaires autres temps plein	389 600	372 840	16 760
Salaires temps partiel	63 820	62 570	1 250
Total des salaires	453 420	435 410	18 010
Avantages sociaux	71 410	67 800	3 610
Matériel et services	18 330	17 970	360
Collections	3 770	3 700	70
Total - Centre d'études acadiennes	546 930	524 880	22 050

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Institut d'études acadiennes			
Salaires			
Salaires autres temps plein	116 920	110 790	6 130
Salaires temps partiel	42 350	41 520	830
Total des salaires	159 270	152 310	6 960
Avantages sociaux	20 090	19 100	990
Matériel et services	8 220	8 060	160
Total - Institut d'études acadiennes	187 580	179 470	8 110
Musée acadien et Galerie d'art			
Salaires			
Salaires autres temps plein	355 430	302 210	53 220
Salaires temps partiel	160 350	119 840	40 510
Total des salaires	515 780	422 050	93 730
Avantages sociaux	74 340	61 300	13 040
Matériel et services	13 900	13 630	270
Total - Musée acadien et Galerie d'art	604 020	496 980	107 040
La Revue de l'Université de Moncton			
Salaires autres temps plein	13 800	13 400	400
Avantages sociaux	1 300	1 300	-
Matériel et services	16 430	16 110	320
Total - La Revue de l'Université de Moncton	31 530	30 810	720
Bureau de l'enseignement coopératif			
Salaires			
Salaires autres temps plein	351 860	345 470	6 390
Salaires temps partiel	43 510	42 660	850
Total des salaires	395 370	388 130	7 240
Avantages sociaux	63 620	61 500	2 120
Matériel et services	42 050	38 870	3 180
Équipement	3 850	3 770	80
Total - Bureau de l'enseignement coopératif	504 890	492 270	12 620
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	2 061 890	2 031 130	30 760
Salaires temps partiel	163 410	160 210	3 200
Total des salaires	2 225 300	2 191 340	33 960
Avantages sociaux	358 730	348 800	9 930
Matériel et services	798 590	781 520	17 070
Équipement	754 480	739 690	14 790
Total - Direction générale des technologies	4 137 100	4 061 350	75 750
Bureau du recrutement étudiant			
Salaires autres temps plein	508 220	419 760	88 460
Avantages sociaux	82 720	67 400	15 320
Matériel et services	558 290	444 400	113 890
Total - Bureau du recrutement étudiant	1 149 230	931 560	217 670

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
C.E.P.S. et Aréna			
Salaires			
Salaires autres temps plein	265 240	261 950	3 290
Salaires temps partiel	349 090	342 240	6 850
Total des salaires	614 330	604 190	10 140
Avantages sociaux	73 630	70 400	3 230
Matériel et services	80 920	79 330	1 590
Équipement	21 430	21 010	420
Total - C.E.P.S. et Aréna	790 310	774 930	15 380
Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche			
Salaires			
Salaires autres temps plein	785 720	747 290	38 430
Salaires temps partiel	149 770	63 500	86 270
Total des salaires	935 490	810 790	124 700
Avantages sociaux	111 460	103 800	7 660
Matériel et services	194 380	190 570	3 810
Total - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	1 241 330	1 105 160	136 170
Registrariat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	449 720	425 780	23 940
Salaires temps partiel	119 420	38 650	80 770
Total des salaires	569 140	464 430	104 710
Avantages sociaux	87 580	75 900	11 680
Matériel et services	102 820	87 860	14 960
Total - Registrariat	759 540	628 190	131 350
Service de l'admission			
Salaires			
Salaires autres temps plein	399 960	386 870	13 090
Salaires temps partiel	107 430	16 110	91 320
Total des salaires	507 390	402 980	104 410
Avantages sociaux	81 210	70 000	11 210
Matériel et services	20 460	20 060	400
Total - Service de l'admission	609 060	493 040	116 020
Service de l'imprimerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	186 430	181 070	5 360
Salaires temps partiel	5 100	5 000	100
Total des salaires	191 530	186 070	5 460
Avantages sociaux	35 280	33 500	1 780
Matériel et services	103 870	101 830	2 040
Total - Service de l'imprimerie	330 680	321 400	9 280

CAMPUS DE MONCTON

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Sénat académique et collation des grades			
Matériel et services	113 160	110 720	2 440
SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS			
Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant (DGGSEÉ)			
Salaires autres temps plein	199 500	204 040	(4 540)
Avantages sociaux	30 560	31 000	(440)
Matériel et services	40 800	40 000	800
Total - Direction générale de la gestion stratégique de l'effectif étudiant	270 860	275 040	(4 180)
Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage			
Salaires			
Salaires autres temps plein	276 970	257 130	19 840
Salaires temps partiel	56 100	55 000	1 100
Total des salaires	333 070	312 130	20 940
Avantages sociaux	52 370	48 300	4 070
Matériel et services	2 530	2 480	50
Total - Service d'appui à la réussite et de soutien à l'apprentissage	387 970	362 910	25 060
Service de santé et psychologie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	351 510	333 990	17 520
Salaires temps partiel	211 530	174 050	37 480
Total des salaires	563 040	508 040	55 000
Avantages sociaux	74 890	68 500	6 390
Matériel et services	36 850	28 240	8 610
Total - Service de santé et psychologie	674 780	604 780	70 000
Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante			
Salaires			
Salaires autres temps plein	290 090	291 960	(1 870)
Salaires temps partiel	57 920	56 780	1 140
Total des salaires	348 010	348 740	(730)
Avantages sociaux	54 010	52 400	1 610
Matériel et services	63 460	62 220	1 240
Total - Services aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante	465 480	463 360	2 120

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Service d'orientation et recherche de travail			
Salaires			
Salaires autres temps plein	281 200	274 760	6 440
Salaires temps partiel	43 000	-	43 000
Total des salaires	324 200	274 760	49 440
Avantages sociaux	50 860	46 100	4 760
Matériel et services	8 390	8 230	160
Total - Service d'orientation et recherche de travail	383 450	329 090	54 360
Service à la vie étudiante et socioculturelle			
Salaires			
Salaires autres temps plein	81 960	80 660	1 300
Salaires temps partiel	109 480	77 900	31 580
Total des salaires	191 440	158 560	32 880
Avantages sociaux	21 160	18 300	2 860
Matériel et services	100 610	98 640	1 970
Total - Service à la vie étudiante et socioculturelle	313 210	275 500	37 710
Service des bourses et de l'aide financière			
Salaires autres temps plein	232 200	226 330	5 870
Avantages sociaux	41 420	39 800	1 620
Matériel et services	11 770	5 360	6 410
Bourses	2 544 420	2 269 040	275 380
Total - Service des bourses et de l'aide financière	2 829 810	2 540 530	289 280
Sports universitaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	403 360	412 260	(8 900)
Salaires temps partiel	567 420	511 470	55 950
Total des salaires	970 780	923 730	47 050
Avantages sociaux	109 720	103 900	5 820
Matériel et services	800 220	658 970	141 250
Équipement	2 180	2 140	40
Total - Sports universitaires	1 882 900	1 688 740	194 160
ADMINISTRATION			
Conseil de l'Université			
Matériel et services	26 430	18 330	8 100
Rectorat			
Salaires			
Salaires autres temps plein	371 040	364 290	6 750
Salaires temps partiel	10 310	10 110	200
Total des salaires	381 350	374 400	6 950
Avantages sociaux	66 560	66 500	60
Matériel et services	79 900	74 410	5 490
Total - Rectorat	527 810	515 310	12 500

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Secrétariat général			
Salaires			
Salaires autres temps plein	253 370	247 560	5 810
Salaires temps partiel	15 770	15 470	300
Total des salaires	269 140	263 030	6 110
Avantages sociaux	49 040	48 000	1 040
Matériel et services	85 770	79 180	6 590
Total - Secrétariat général	403 950	390 210	13 740
Direction des communications			
Salaires			
Salaires autres temps plein	620 200	407 430	212 770
Salaires temps partiel	19 160	148 780	(129 620)
Total des salaires	639 360	556 210	83 150
Avantages sociaux	105 300	76 840	28 460
Matériel et services	95 650	93 770	1 880
Équipement	430	420	10
Total - Direction des communications	840 740	727 240	113 500
Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines			
Salaires autres temps plein	276 950	257 750	19 200
Avantages sociaux	35 150	35 100	50
Matériel et services	13 370	13 110	260
Total - Vice-rectorat à l'administration et aux ressources humaines	325 470	305 960	19 510
Approvisionnement et services contractuels			
Salaires			
Salaires autres temps plein	344 400	335 690	8 710
Salaires temps partiel	48 120	47 180	940
Total des salaires	392 520	382 870	9 650
Avantages sociaux	62 050	59 700	2 350
Matériel et services	72 220	51 200	21 020
Total - Approvisionnement et services contractuels	526 790	493 770	33 020
Service des finances			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 385 840	1 380 470	5 370
Salaires temps partiel	180 580	177 040	3 540
Total des salaires	1 566 420	1 557 510	8 910
Avantages sociaux	240 950	235 760	5 190
Matériel et services	107 260	106 010	1 250
Total - Service des finances	1 914 630	1 899 280	15 350
Ressources humaines			
Salaires autres temps plein	1 054 490	952 450	102 040
Avantages sociaux	174 210	154 500	19 710
Matériel et services	296 590	274 210	22 380
Total - Ressources humaines	1 525 290	1 381 160	144 130

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Direction des partenariats			
Salaires			
Salaires autres temps plein	180 990	174 590	6 400
Salaires temps partiel	2 130	2 090	40
Total des salaires	183 120	176 680	6 440
Avantages sociaux	29 020	27 800	1 220
Matériel et services	107 520	61 290	46 230
Total - Direction des partenariats	319 660	265 770	53 890
Développement philanthropique et relations avec les diplômées et diplômés			
Salaires autres temps plein	377 970	362 710	15 260
Avantages sociaux	59 320	56 700	2 620
Matériel et services	31 510	30 900	610
Total - Développement philanthropique et relations avec les diplômées et diplômés	468 800	450 310	18 490
Autres			
Matériel et services (honoraires d'associations, frais professionnels, mauvaises créances, frais bancaires)	501 530	431 810	69 720
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Direction des ressources matérielles			
Salaires			
Salaires autres temps plein	209 450	204 440	5 010
Salaires temps partiel	86 000	84 310	1 690
Total des salaires	295 450	288 750	6 700
Avantages sociaux	48 810	47 500	1 310
Matériel et services	38 110	37 360	750
Total - Direction des ressources matérielles	382 370	373 610	8 760
Service de planification des installations physiques			
Salaires			
Salaires autres temps plein	175 050	172 790	2 260
Salaires temps partiel	7 150	7 010	140
Total des salaires	182 200	179 800	2 400
Avantages sociaux	28 850	28 100	750
Matériel et services	12 800	12 550	250
Équipement	2 200	2 160	40
Total - Service de planification des installations physiques	226 050	222 610	3 440

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Entretien et réparation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 630 450	1 380 500	249 950
Salaires temps partiel	124 800	122 350	2 450
Total des salaires	1 755 250	1 502 850	252 400
Avantages sociaux	318 380	268 300	50 080
Matériel et services	800 900	647 940	152 960
Équipement	69 670	19 280	50 390
Total - Entretien et réparation	2 944 200	2 438 370	505 830
Centre de formation médicale			
Salaires temps partiel	264 890	259 700	5 190
Avantages sociaux	19 450	18 300	1 150
Matériel et services	380 280	372 820	7 460
Total - Centre de formation médicale	664 620	650 820	13 800
Centre de médecine de précision			
Salaires temps partiel	283 600	303 040	(19 440)
Avantages sociaux	21 160	21 600	(440)
Matériel et services	774 480	650 270	124 210
Équipement	4 180	4 100	80
Total - Centre de médecine de précision	1 083 420	979 010	104 410
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.			
Salaires			
Salaires autres temps plein	321 150	312 190	8 960
Salaires temps partiel	42 800	41 960	840
Total des salaires	363 950	354 150	9 800
Avantages sociaux	62 530	59 900	2 630
Matériel et services	3 853 590	3 741 460	112 130
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	4 280 070	4 155 510	124 560
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	1 833 650	1 772 980	60 670
Salaires temps partiel	(111 430)	(109 250)	(2 180)
Total des salaires	1 722 220	1 663 730	58 490
Avantages sociaux	380 220	364 800	15 420
Matériel et services	125 300	122 840	2 460
Total - Conciergerie	2 227 740	2 151 370	76 370
Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	705 640	588 140	117 500
Salaires temps partiel	130 690	207 130	(76 440)
Total des salaires	836 330	795 270	41 060
Avantages sociaux	148 380	129 800	18 580
Matériel et services	130 800	98 820	31 980
Total - Sécurité	1 115 510	1 023 890	91 620

CAMPUS DE MONCTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Rénovations et équipement	1 286 080	1 231 681	54 399
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	5 605 522	6 323 264	(717 742)
Investissements stratégiques	300 000	-	300 000
Total - Dépenses extraordinaires	5 905 522	6 323 264	(417 742)
TOTAL DES DÉPENSES	104 528 362	99 673 195	4 855 167
SURPLUS / (DÉFICIT)	206 393	142 721	63 672

CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
REVENUS (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Scolarité			
Temps complet	6 560 030	3 972 780	2 587 250
Temps partiel			
Printemps et été	152 691	165 871	(13 180)
Automne et hiver	103 431	109 663	(6 232)
Enseignement populaire	50 000	50 000	-
	306 122	325 534	(19 412)
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	8 516 100	8 307 989	208 111
Restreintes	385 917	376 487	9 430
Spécifiques			
Projets pilotes	-	81 937	(81 937)
Science infirmière - Programme de passerelle	95 996	84 007	11 989
Musée du Madawaska	75 000	75 000	-
	9 073 013	8 925 420	147 593
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	26 309	24 843	1 466
	9 099 322	8 950 263	149 059
Autres revenus			
Intérêts sur placements	10 000	10 000	-
Divers	457 076	403 471	53 605
	467 076	413 471	53 605
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	28 521	27 850	671
TOTAL DES REVENUS	16 461 071	13 689 898	2 771 173

CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Arts et Lettres			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	711 826	811 270	(99 444)
Salaires temps partiel	218 499	65 247	153 252
Total des salaires	930 325	876 517	53 808
Avantages sociaux	172 906	161 352	11 554
Fonds de développement professionnel	11 970	13 248	(1 278)
Matériel et services	20 624	19 624	1 000
Total - Arts et Lettres	1 135 825	1 070 741	65 084
Sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	892 800	891 953	847
Salaires autres temps plein	98 123	95 355	2 768
Salaires temps partiel	142 762	80 631	62 131
Total des salaires	1 133 685	1 067 939	65 746
Avantages sociaux	185 545	167 702	17 843
Fonds de développement professionnel	11 970	11 592	378
Matériel et services	27 850	23 850	4 000
Total - Sciences	1 359 050	1 271 083	87 967
Éducation			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	386 797	371 950	14 847
Salaires temps partiel	49 681	60 053	(10 372)
Total des salaires	436 478	432 003	4 475
Avantages sociaux	70 885	66 046	4 839
Fonds de développement professionnel	5 130	4 968	162
Matériel et services	15 532	14 532	1 000
Total - Éducation	528 025	517 549	10 476
Administration des affaires			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	396 676	313 364	83 312
Salaires temps partiel	143 054	20 076	122 978
Total des salaires	539 730	333 440	206 290
Avantages sociaux	78 839	53 998	24 841
Fonds de développement professionnel	7 390	5 518	1 872
Matériel et services	6 125	5 125	1 000
Total - Administration des affaires	632 084	398 081	234 003

CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Sciences humaines			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 098 987	1 053 904	45 083
Salaires temps partiel	134 499	77 285	57 214
Total des salaires	1 233 486	1 131 189	102 297
Avantages sociaux	192 340	167 175	25 165
Fonds de développement professionnel	16 245	14 904	1 341
Matériel et services	18 960	17 960	1 000
Total - Sciences humaines	1 461 031	1 331 228	129 803
Foresterie			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 144 752	1 063 748	81 004
Salaires autres temps plein	147 280	136 199	11 081
Salaires temps partiel	68 944	58 555	10 389
Total des salaires	1 360 976	1 258 502	102 474
Avantages sociaux	221 625	197 813	23 812
Fonds de développement professionnel	13 680	13 248	432
Matériel et services	40 341	38 315	2 026
Total - Foresterie	1 636 622	1 507 878	128 744
Science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 135 437	901 348	234 089
Salaires autres temps plein	61 237	60 092	1 145
Salaires temps partiel	164 099	96 600	67 499
Total des salaires	1 360 773	1 058 040	302 733
Avantages sociaux	212 965	179 508	33 457
Fonds de développement professionnel	25 740	21 186	4 554
Matériel et services	39 800	38 800	1 000
Total - Science infirmière	1 639 278	1 297 534	341 744
Recherche universitaire			
Salaires autres temps plein	8 003	6 496	1 507
Avantages sociaux	2 766	2 409	357
Matériel et services	11 250	6 250	5 000
Total - Recherche universitaire	22 019	15 155	6 864
Formation continue			
Salaires			
Salaires autres temps plein	29 522	41 439	(11 917)
Salaires temps partiel	116 913	114 416	2 497
Total des salaires	146 435	155 855	(9 420)
Avantages sociaux	15 156	17 190	(2 034)
Matériel et services	78 548	72 766	5 782
Total - Formation continue	240 139	245 811	(5 672)

CAMPUS D'EDMUNDSTON
 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
 DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Bibliothèque			
Salaires			
Salaires autres temps plein	207 414	210 499	(3 085)
Salaires temps partiel	15 500	15 500	-
Total des salaires	222 914	225 999	(3 085)
Avantages sociaux	43 281	41 763	1 518
Matériel et services	48 796	51 038	(2 242)
Collections	29 000	29 000	-
Total - Bibliothèque	343 991	347 800	(3 809)
Direction générale des technologies			
Salaires autres temps plein	350 722	280 121	70 601
Avantages sociaux	83 139	66 551	16 588
Matériel et services	71 160	68 376	2 784
Total - Direction générale des technologies	505 021	415 048	89 973
Services à l'enseignement			
Salaires temps partiel	-	5 403	(5 403)
Avantages sociaux	-	448	(448)
Matériel et services	(38 744)	(38 744)	-
Total - Services à l'enseignement	(38 744)	(32 893)	(5 851)
Musée du Madawaska			
Salaires			
Salaires autres temps plein	24 657	30 046	(5 389)
Salaires temps partiel	1 000	1 000	-
Total des salaires	25 657	31 046	(5 389)
Avantages sociaux	5 490	7 357	(1 867)
Matériel et services	38 120	38 120	-
Total - Musée du Madawaska	69 267	76 523	(7 256)
Services pédagogiques et Centre de services académiques			
Salaires autres temps plein	353 717	259 701	94 016
Avantages sociaux	87 660	61 947	25 713
Matériel et services	52 380	50 616	1 764
Total - Services pédagogiques et Centre de services académiques	493 757	372 264	121 493
Recrutement			
Salaires autres temps plein	149 285	144 813	4 472
Avantages sociaux	41 039	40 324	715
Matériel et services	86 656	42 256	44 400
Total - Recrutement	276 980	227 393	49 587

CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS			
Direction			
Salaires			
Salaires autres temps plein	335 431	190 629	144 802
Salaires temps partiel	8 000	8 000	-
Total des salaires	343 431	198 629	144 802
Avantages sociaux	84 748	52 565	32 183
Matériel et services	63 355	46 585	16 770
Total - Direction	491 534	297 779	193 755
Sports universitaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	30 948	31 525	(577)
Salaires temps partiel	3 700	3 700	-
Total des salaires	34 648	35 225	(577)
Avantages sociaux	6 797	7 032	(235)
Matériel et services	47 025	37 725	9 300
Total - Sports universitaires	88 470	79 982	8 488
Loisirs socioculturels / La Cheminée			
Salaires			
Salaires autres temps plein	30 948	52 087	(21 139)
Salaires temps partiel	18 000	18 000	-
Total des salaires	48 948	70 087	(21 139)
Avantages sociaux	7 974	11 902	(3 928)
Matériel et services	48 197	44 597	3 600
Total - Loisirs socioculturels / La Cheminée	105 119	126 586	(21 467)
Bourses	984 990	452 040	532 950
ADMINISTRATION			
Vice-rectorat			
Salaires autres temps plein	231 274	224 103	7 171
Avantages sociaux	28 217	25 025	3 192
Matériel et services	42 760	22 760	20 000
Total - Vice-rectorat	302 251	271 888	30 363
Service des finances			
Salaires			
Salaires autres temps plein	294 301	244 302	49 999
Salaires temps partiel	12 000	10 038	1 962
Total des salaires	306 301	254 340	51 961
Avantages sociaux	55 451	45 639	9 812
Matériel et services	54 850	54 850	-
Total - Service des finances	416 602	354 829	61 773

CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Ressources humaines			
Salaires			
Salaires autres temps plein	90 905	35 446	55 459
Salaires temps partiel	10 000	10 000	-
Total des salaires	100 905	45 446	55 459
Avantages sociaux	23 082	10 646	12 436
Matériel et services	66 330	43 330	23 000
Total - Ressources humaines	190 317	99 422	90 895
Service des communications et Développement universitaire			
Salaires autres temps plein	93 478	79 962	13 516
Avantages sociaux	16 499	15 028	1 471
Matériel et services	22 960	22 960	-
Total - Service des communications et Développement universitaire	132 937	117 950	14 987
Budget central	252 622	227 638	24 984

BÂTIMENTS ET TERRAINS

Réparation et Sécurité			
Salaires			
Salaires autres temps plein	97 229	78 993	18 236
Salaires temps partiel	34 130	28 769	5 361
Total des salaires	131 359	107 762	23 597
Avantages sociaux	23 007	20 311	2 696
Matériel et services	112 130	77 883	34 247
Total - Réparation et Sécurité	266 496	205 956	60 540
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.			
Salaires			
Salaires autres temps plein	162 034	108 270	53 764
Salaires temps partiel	123 531	137 384	(13 853)
Total des salaires	285 565	245 654	39 911
Avantages sociaux	40 797	43 051	(2 254)
Matériel et services	429 025	406 975	22 050
Total - La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	755 387	695 680	59 707
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	205 968	201 849	4 119
Salaires temps partiel	1 000	1 000	-
Total des salaires	206 968	202 849	4 119
Avantages sociaux	44 928	42 830	2 098
Matériel et services	44 300	40 150	4 150
Total - Conciergerie	296 196	285 829	10 367

CAMPUS D'EDMUNDSTON
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Rénovations et équipement	385 917	376 487	9 430
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension			
Déficit de continuité - Contributions supplémentaires	934 138	976 095	(41 957)
Investissements stratégiques	250 000	-	250 000
Total - Dépenses extraordinaires	1 184 138	976 095	208 043
TOTAL DES DÉPENSES	16 157 321	13 629 356	2 527 965
SURPLUS / (DÉFICIT)	303 750	60 542	243 208

CAMPUS DE SHIPPAGAN
 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
 REVENUS (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Scolarité			
Temps complet	6 787 982	7 225 798	(437 816)
Temps partiel			
Printemps et été	350 568	210 035	140 533
Automne et hiver	63 622	48 372	15 250
	414 190	258 407	155 783
Subventions			
Provinciales			
Non-restreintes	6 668 510	6 505 549	162 961
Restreintes	234 219	228 494	5 725
Spécifiques			
Projets pilotes	-	64 330	(64 330)
Science infirmière - Programme de passerelle	205 258	169 631	35 627
	7 107 987	6 968 004	139 983
Fédérales - Fonds de soutien à la recherche	61 387	54 320	7 067
	7 169 374	7 022 324	147 050
Autres revenus			
Intérêts sur placements	42 616	42 616	-
Locations	42 444	42 444	-
Vente de services CCNB-PA	324 905	324 905	-
Divers	277 457	274 002	3 455
	687 422	683 967	3 455
Entreprises auxiliaires			
Surplus / (Déficit)	(191 716)	4 335	(196 051)
TOTAL DES REVENUS	14 867 252	15 194 831	(327 579)

CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
ACADÉMIQUE - ENSEIGNEMENT			
Administration, Arts et Sciences humaines			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 766 013	1 350 947	415 066
Salaires temps partiel	222 193	222 193	-
Total des salaires	1 988 206	1 573 140	415 066
Avantages sociaux	286 094	219 923	66 171
Matériel et services	54 250	46 750	7 500
Total - Administration, Arts et Sciences humaines	2 328 550	1 839 813	488 737
Sciences			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	1 335 999	1 433 880	(97 881)
Salaires autres temps plein	89 722	85 252	4 470
Salaires temps partiel	76 710	56 710	20 000
Total des salaires	1 502 431	1 575 842	(73 411)
Avantages sociaux	205 572	218 753	(13 181)
Matériel et services	58 000	56 500	1 500
Total - Sciences	1 766 003	1 851 095	(85 092)
Science infirmière			
Salaires			
Salaires académiques temps plein	426 595	405 603	20 992
Salaires autres temps plein	920 995	877 822	43 173
Salaires temps partiel	152 663	34 092	118 571
Total des salaires	1 500 253	1 317 517	182 736
Avantages sociaux	229 843	224 261	5 582
Matériel et services	241 000	237 000	4 000
Total - Science infirmière	1 971 096	1 778 778	192 318
Recherche universitaire			
Matériel et services	12 574	12 574	-
Formation continue			
Salaires temps partiel	163 419	163 419	-
Avantages sociaux	11 151	12 948	(1 797)
Matériel et services	24 500	24 500	-
Total - Formation continue	199 070	200 867	(1 797)

CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
ACADÉMIQUE - SOUTIEN			
Décanat des études			
Salaires			
Salaires autres temps plein	265 924	254 636	11 288
Salaires temps partiel	145 944	15 944	130 000
Total des salaires	411 868	270 580	141 288
Avantages sociaux	41 310	39 820	1 490
Matériel et services	20 500	11 500	9 000
Total - Décanat des études	473 678	321 900	151 778
Bibliothèque			
Salaires			
Salaires autres temps plein	152 317	148 111	4 206
Salaires temps partiel	573	562	11
Total des salaires	152 890	148 673	4 217
Avantages sociaux	36 656	34 257	2 399
Matériel et services	52 000	52 000	-
Collections	30 000	30 000	-
Total - Bibliothèque	271 546	264 930	6 616
Direction générale des technologies			
Salaires			
Salaires autres temps plein	329 808	261 999	67 809
Salaires temps partiel	9 538	71 788	(62 250)
Total des salaires	339 346	333 787	5 559
Avantages sociaux	68 037	58 750	9 287
Matériel et services	374 230	607 034	(232 804)
Total - Direction générale des technologies	781 613	999 571	(217 958)
Registrariat et Recrutement			
Salaires			
Salaires autres temps plein	167 276	169 107	(1 831)
Salaires temps partiel	4 786	4 692	94
Total des salaires	172 062	173 799	(1 737)
Avantages sociaux	37 422	37 828	(406)
Matériel et services	72 000	94 500	(22 500)
Total - Registrariat et Recrutement	281 484	306 127	(24 643)
Service de l'imprimerie			
Matériel et services	30 000	30 000	-

CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS			
Direction			
Salaires			
Salaires autres temps plein	184 358	182 196	2 162
Salaires temps partiel	101 003	2 810	98 193
Total des salaires	285 361	185 006	100 355
Avantages sociaux	58 885	37 764	21 121
Matériel et services	19 000	19 000	-
Total - Direction	363 246	241 770	121 476
Services de santé et d'orientation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	63 579	115 821	(52 242)
Salaires temps partiel	40 968	36 361	4 607
Total des salaires	104 547	152 182	(47 635)
Avantages sociaux	34 052	32 706	1 346
Matériel et services	7 000	7 000	-
Total - Services de santé et d'orientation	145 599	191 888	(46 289)
Loisirs socioculturels			
Salaires			
Salaires autres temps plein	61 422	60 218	1 204
Salaires temps partiel	6 718	6 670	48
Total des salaires	68 140	66 888	1 252
Avantages sociaux	13 992	13 857	135
Matériel et services	34 000	34 000	-
Total - Loisirs socioculturels	116 132	114 745	1 387
Sports universitaires			
Salaires temps partiel	39 759	39 759	-
Avantages sociaux	3 142	3 142	-
Matériel et services	40 000	40 000	-
Total - Sports universitaires	82 901	82 901	-
Bourses	675 000	635 000	40 000

CAMPUS DE SHIPPAGAN
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
ADMINISTRATION			
Administration générale			
Matériel et services	139 800	65 200	74 600
Vice-rectorat			
Salaires autres temps plein	288 484	282 865	5 619
Avantages sociaux	35 272	35 070	202
Matériel et services	16 000	11 000	5 000
Total - Vice-rectorat	339 756	328 935	10 821
Service des finances et Ressources humaines			
Salaires			
Salaires autres temps plein	219 702	216 589	3 113
Salaires temps partiel	4 299	4 215	84
Total des salaires	224 001	220 804	3 197
Avantages sociaux	44 387	43 983	404
Matériel et services	40 000	33 000	7 000
Total - Service des finances et Ressources humaines	308 388	297 787	10 601
Anciens, anciennes et amis			
Salaires temps partiel	44 463	24 488	19 975
Avantages sociaux	-	6 693	(6 693)
Matériel et services	-	500	(500)
Total - Anciens, anciennes et amis	44 463	31 681	12 782
Service des communications			
Salaires autres temps plein	64 762	63 492	1 270
Avantages sociaux	13 789	13 649	140
Matériel et services	14 500	13 500	1 000
Total - Service des communications	93 051	90 641	2 410
Budget central	204 035	182 198	21 837

CAMPUS DE SHIPPAGAN
 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
 DÉPENSES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
BÂTIMENTS ET TERRAINS			
Entretien et réparation			
Salaires			
Salaires autres temps plein	142 111	124 500	17 611
Salaires temps partiel	98 689	53 120	45 569
Total des salaires	240 800	177 620	63 180
Avantages sociaux	43 016	30 517	12 499
Matériel et services	273 275	212 525	60 750
Total - Entretien et réparation	557 091	420 662	136 429
Conciergerie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	331 482	230 011	101 471
Salaires temps partiel	99 647	187 856	(88 209)
Total des salaires	431 129	417 867	13 262
Avantages sociaux	84 461	64 785	19 676
Matériel et services	75 947	75 160	787
Total - Conciergerie	591 537	557 812	33 725
La Chaudière, eau, égouts, électricité, etc.	666 326	561 778	104 548
Rénovations et équipement	948 000	563 947	384 053
Service de la dette	135 455	135 455	-
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES			
Régimes de pension - Déficit de continuité			
Contributions supplémentaires	679 235	742 776	(63 541)
Investissements stratégiques	200 000	1 350 000	(1 150 000)
Total - Dépenses extraordinaires	879 235	2 092 776	(1 213 541)
TOTAL DES DÉPENSES	14 405 629	14 200 831	204 798
SURPLUS / (DÉFICIT)	461 623	994 000	(532 377)

BUDGET 2023-2024

ENTREPRISES AUXILIAIRES

SOMMAIRE DU BUDGET 2023-2024
ENTREPRISES AUXILIAIRES (000 \$)

	<u>Moncton</u>	<u>Edmundston</u>	<u>Shippagan</u>	<u>Total 2023-2024</u>	<u>Total 2022-2023</u>	<u>Variations</u>
REVENUS						
Résidences	3 317	418	500	4 235	4 108	127
Librairie	1 225	344	105	1 674	1 708	(34)
Sciences de l'environnement	1 475	-	-	1 475	1 475	-
Services alimentaires	1 500	4	-	1 504	1 254	250
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	526	-	-	526	518	8
Valorès	-	-	200	200	183	17
TOTAL DES REVENUS	8 043	766	805	9 614	9 246	368
DÉPENSES						
Résidences	2 649	374	658	3 681	3 407	274
Librairie	1 352	359	225	1 936	1 891	45
Sciences de l'environnement	1 297	-	-	1 297	1 297	-
Services alimentaires	1 850	4	-	1 854	1 442	412
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	507	-	-	507	499	8
Valorès	-	-	114	114	179	(65)
TOTAL DES DÉPENSES	7 655	737	997	9 389	8 715	674
SURPLUS / (DÉFICIT)	388	29	(192)	225	531	(306)

CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
REVENUS			
Résidences	3 316 950	3 209 800	107 150
Librairie	1 225 360	1 219 000	6 360
Sciences de l'environnement	1 475 000	1 475 000	-
Services alimentaires	1 500 000	1 250 000	250 000
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	526 180	518 000	8 180
TOTAL DES REVENUS	8 043 490	7 671 800	371 690
DÉPENSES			
Résidences			
Salaires			
Salaires autres temps plein	355 450	344 900	10 550
Salaires temps partiel	571 700	551 900	19 800
Total des salaires	927 150	896 800	30 350
Avantages sociaux	109 200	99 100	10 100
Matériel et services	1 613 300	1 611 600	1 700
Total - Résidences	2 649 650	2 607 500	42 150
Librairie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	184 450	179 800	4 650
Salaires temps partiel	114 000	111 500	2 500
Total des salaires	298 450	291 300	7 150
Avantages sociaux	39 110	37 400	1 710
Matériel et services	1 014 400	1 002 900	11 500
Total - Librairie	1 351 960	1 331 600	20 360
Sciences de l'environnement			
Salaires temps partiel	174 400	171 000	3 400
Avantages sociaux	21 900	21 600	300
Matériel et services	1 100 300	1 104 000	(3 700)
Total - Sciences de l'environnement	1 296 600	1 296 600	-
Services alimentaires			
Salaires			
Salaires autres temps plein	617 940	609 870	8 070
Salaires temps partiel	491 660	137 700	353 960
Total des salaires	1 109 600	747 570	362 030
Avantages sociaux	140 500	99 400	41 100
Matériel et services	600 000	591 500	8 500
Total - Services alimentaires	1 850 100	1 438 470	411 630

CAMPUS DE MONCTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II			
Salaires temps partiel	183 500	125 900	57 600
Avantages sociaux	20 180	15 800	4 380
Matériel et services	303 360	357 160	(53 800)
Total - Pavillon J.-Raymond-Frenette - Phase II	507 040	498 860	8 180
TOTAL DES DÉPENSES	7 655 350	7 173 030	482 320
SURPLUS / (DÉFICIT)	388 140	498 770	(110 630)

CAMPUS D'EDMUNDSTON
ENTREPRISES AUXILIAIRES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
REVENUS			
Résidence	417 571	397 002	20 569
Librairie	344 280	344 280	-
Services alimentaires	4 000	4 000	-
TOTAL DES REVENUS	765 851	745 282	20 569
DÉPENSES			
Résidence			
Salaires			
Salaires autres temps plein	73 208	72 000	1 208
Salaires temps partiel	1 000	1 000	-
Total des salaires	74 208	73 000	1 208
Avantages sociaux	14 859	14 829	30
Matériel et services	284 637	269 592	15 045
Total - Résidence	373 704	357 421	16 283
Librairie			
Salaires			
Salaires autres temps plein	53 193	51 017	2 176
Salaires temps partiel	13 046	12 791	255
Total des salaires	66 239	63 808	2 431
Avantages sociaux	13 237	12 053	1 184
Matériel et services	280 150	280 150	-
Total - Librairie	359 626	356 011	3 615
Services alimentaires	4 000	4 000	-
TOTAL DES DÉPENSES	737 330	717 432	19 898
SURPLUS / (DÉFICIT)	28 521	27 850	671

CAMPUS DE SHIPPAGAN
 ENTREPRISES AUXILIAIRES (\$)

	Budget 2023-2024	Budget 2022-2023	Variations
REVENUS			
Résidences	499 772	501 520	(1 748)
Librairie	105 000	145 000	(40 000)
Valorès	200 635	182 560	18 075
TOTAL DES REVENUS	805 407	829 080	(23 673)
DÉPENSES			
Résidences			
Salaires temps partiel	106 226	109 200	(2 974)
Avantages sociaux	8 767	9 000	(233)
Matériel et services	543 350	324 361	218 989
Total - Résidences	658 343	442 561	215 782
Librairie			
Salaires temps partiel	62 595	43 167	19 428
Avantages sociaux	12 511	9 979	2 532
Matériel et services	149 500	149 500	-
Total - Librairie	224 606	202 646	21 960
Valorès			
Salaires			
Salaires autres temps plein	19 509	52 364	(32 855)
Salaires temps partiel	1 699	3 332	(1 633)
Total des salaires	21 208	55 696	(34 488)
Avantages sociaux	4 921	12 970	(8 049)
Matériel et services	88 045	110 872	(22 827)
Total - Valorès	114 174	179 538	(65 364)
TOTAL DES DÉPENSES	997 123	824 745	172 378
SURPLUS / (DÉFICIT)	(191 716)	4 335	(196 051)

ANNEXES

ANNEXE I
SUBVENTIONS PROVINCIALES PRÉLIMINAIRES
2023-2024

	<u>2023-2024</u> (\$)	<u>2022-2023</u> (\$)	<u>Variations</u> (\$) (%)	
Non-restreintes				
Fixe et variable	64 487 256	63 222 800	1 264 456	2,00
Spéciale - Université francophone	5 872 204	5 757 063	115 141	2,00
Total - Non-restreintes	70 359 460	68 979 863	1 379 597	2,00
Restreintes				
Rénovations et équipement	2 842 144	2 786 416	55 728	2,00
Total - Non-restreintes et Restreintes	73 201 604	71 766 279	1 435 325	2,00
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (2023-2024)				
	<u>TOTAL</u> (\$)	<u>Moncton</u> (\$)	<u>Edmundston</u> (\$)	<u>Shippagan</u> (\$)
Non-restreintes				
Non-restreintes 2022-2023	68 979 863	54 092 990	8 349 118	6 537 755
Ajustement de 2,0 %	1 379 597	1 081 860	166 982	130 755
Total - Non-restreintes 2023-2024	70 359 460	55 174 850	8 516 100	6 668 510
Restreintes				
Rénovations et équipement	2 842 144	2 222 008	385 917	234 219
Total - Non-restreintes et restreintes	73 201 604	57 396 858	8 902 017	6 902 729
Spécifiques				
Centre de formation médicale	1 424 299	1 424 299	-	-
Centre de médecine de précision	685 700	685 700	-	-
Science infirmière - Programme de passerelle	599 050	297 796	95 996	205 258
Musées	350 000	275 000	75 000	-
TOTAL - SUBVENTIONS PROVINCIALES 2023-2024	76 260 653	60 079 653	9 073 013	7 107 987

ANNEXE II
SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS À TEMPS COMPLET
2022-2023 à 2023-2024

	Budget 2022-2023	Estimation 2022-2023	Budget 2023-2024	Variations	
				Budget 22-23 et Budget 23-24	Estimation 22-23 et Budget 23-24
Campus de Moncton					
1 ^{er} cycle	3 320	3 356	3 416	96	60
2 ^e et 3 ^e cycles	389	394	394	5	-
Total - Moncton	3 709	3 750	3 810	101	60
Augmentation / Diminution (%)		1,1	1,6		
Campus d'Edmundston	400	532	550	150	18
Augmentation / Diminution (%)		33,0	3,4		
Campus de Shippagan	631	533	570	(61)	37
Augmentation / Diminution (%)		(15,5)	6,9		
TOTAL - INSTITUTION	4 740	4 815	4 930	190	115
Augmentation / Diminution (%)		1,6	2,4		