

AVIS D'INSCRIPTION

CHEMINEMENT ANTÉRIEUR		DATE DE LA RÉUNION	27 janvier 2016	CHEMINEMENT ULTÉRIEUR	
CVE		CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)		CE	
SCR		COMITÉ EXÉCUTIF (EX)		CA	
CE		COMMISSION DES ÉTUDES (CE)		EX	
CUSVE		SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES (SCR)		UQ	
		COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE (CVE)	X		

DOSSIER CONFIDENTIEL

Intitulé du dossier Budget révisé 2016-2017 des services à la vie étudiante et du Centre sportif	Point 5
---	------------

Responsable du dossier Madame Manon Vaillancourt Directrice des Services à la vie étudiante	Signature 	Date 18-01-17
---	---	------------------

Préparé par Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative
--

DOCUMENTS ANNEXÉS
- Projet de résolution - Prévisions budgétaires révisées

OBJECTIF Pour information Pour recommandation Pour adoption

RECOMMANDATION OU AVIS
La Direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie étudiante reçoive favorablement le budget révisé 2016-2017 des SVE et du Centre sportif.

Synthèse du dossier

Situation budgétaire de l'UQAM

Au cours de l'été 2016, 2 éléments ayant un impact majeur sur les budgets des SVE ont été confirmés : l'application de la politique salariale gouvernementale (PSG 1.5%) à l'ensemble des personnels, ainsi que la signature d'une nouvelle convention collective SÉTUE, couvrant les étudiantes, étudiants employés. Ces 2 paramètres obligent les SVE à revoir les masses salariales budgétées à la hausse. Parallèlement, au niveau des revenus les indexations de l'année en cours sont maintenant connues, ainsi que l'officialisation d'un montant de 45 200\$ de l'UQAM provenant des frais majorés pour les étudiants étrangers. En contrepartie ces augmentations ont été tempérées par l'annonce à la commission des études du 1^{er} novembre 2016, d'une diminution du nombre des étudiants équivalent temps complet (EETC) de 1.6% par rapport à l'automne 2015, entraînant conséquemment une diminution de revenu pour les SVE.

Puisque les prévisions budgétaires ont été présentées selon les paramètres connus au cours du printemps dernier, les éléments ci-haut mentionnés obligent la Direction des SVE à réviser les prévisions budgétaires 2016-2017.

Règles budgétaires concernant les Services à la vie étudiante

Les règles budgétaires concernant les Services à la vie étudiante sont les suivantes :

- 1) Budget de dépenses et de revenus équilibré ;
- 2) Les budgets du Centre sportif et des Services à la vie étudiante sont traités séparément et sont indépendants l'un de l'autre ;
- 3) Budgets des SVE et du CS sont soumis aux conventions collectives et protocoles d'entente en vigueur à l'Université.

Prévisions budgétaires 2016-2017 révisées

La confirmation de l'application de la PSG et la nouvelle convention collective du SÉTUE augmentent la masse salariale des SVE de plus de 101 000\$ pour l'année en cours (voir annexe 1)

En contrepartie, les revenus sont modifiés en fonction des paramètres suivants :

- 1) Indexation (1.2%) du taux de subvention du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES);
- 2) Indexation (1.5%) autorisée par le MEES pour les frais institutionnels obligatoires (FIO);
- 3) Confirmation du montant de 45 200\$ venant des frais majorés des étudiants étrangers;
- 4) La baisse (600) du nombre d'EETC, suite de la confirmation à la baisse des inscriptions d'automne et des dernières prévisions d'hiver 2017.

L'effet combiné de ces changements entraîne une légère hausse de revenu de 45 844\$.

Au total les SVE subissent un manque à gagner pour l'année 2016-2017 de 55 254\$. Il faut rappeler que l'exercice de prévisions budgétaires 2016-2017 effectuées en février et mars dernier avait déjà conduit la Direction des SVE à déterminer des mesures d'économies budgétaires de l'ordre de 116 000\$.

La Direction des SVE a évalué les options présentes et retenues :

- 1) Attendre la présentation de l'état des résultats de mi-année 2016-2017 en janvier 2017, afin de décider des correctifs, si nécessaires.
- 2) Miser sur des économies salariales en cours d'année, afin d'éponger le manque à gagner;

La situation est légèrement différente pour les prévisions de revenus du Centre sportif. Compte tenu de l'application d'une cotisation fixe par étudiant (et non pas en EETC), du blitz d'inscriptions pour les étudiants libres en début de session et d'une prévision conservatrice du nombre total d'étudiants, les revenus de cotisation du Centre sportif n'auront pas de baisse significative. Par conséquent, le budget prévu est maintenu.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Comité de la vie étudiante

Projet de résolution

Budget 2016-2017 révisé

RÉSOLUTION 2017-

ATTENDU la règle budgétaire du MEES pour l'année 2016-2017, parue le 20 décembre 2016

ATTENDU les obligations contractuelles et salariales pour l'année en cours;

ATTENDU la baisse du nombre d'EETC pour 2016-2017, confirmée à la commission des études du 1^{er} novembre 2016;

ATTENDU l'obligation de maintenir un équilibre entre les revenus et les dépenses;

ATTENDU les budgets révisés présentés;

ATTENDU les discussions en séance.

IL EST PROPOSÉ par _____, appuyé par _____, que le Comité de la vie étudiante :

RECOIVE favorablement le budget révisé des SVE 2016-2017.

Annexe 1

Prévisions de revenus et dépenses 2016-2017 (CVE mars 2016)

2016-2017			
TOTAL EETC (30 crédits)	<u>Base pour subvention du MEES</u>		28 880
Étudiants équiv. temps complet	<u>Base pour cotisations étudiantes</u>		28 401
	Été 2016	Aut 2016/Hiv 2017	
Subvention du MEES		78,76 \$	2 274 589 \$
Cotisations étudiantes	4,46 \$	4,48 \$	
Estimation EETP	2400	26001	
	30	30 crédits	
	133,66 \$	134,40 \$	3 815 310 \$
Total des revenus			6 089 899 \$

DÉPENSES 2016-2017	
Masses salariales et avantages sociaux	5 661 614 \$
Autres dépenses	<u>428 285 \$</u>
Total dépenses	6 089 899 \$
Surplus (déficit)	(0 \$)

Prévisions revenus et dépenses 2016-2017 (indexées et révisées)

2016-2017			
TOTAL EETC (30 crédits)	<u>Base pour subvention du MEES</u>		28 880
Étudiants équiv. temps complet	<u>Base pour cotisations étudiantes</u>		27 801
	Été 2016	Aut 2016/Hiv 2017	
Subvention du MEES		79,73 \$	2 302 602 \$
Cotisations étudiantes	4,46 \$	4,55 \$	
Estimation EETP	2554	25247	
	30	30 crédits	
	133,80 \$	136,50 \$	3 787 941 \$
Frais majorés étudiants étrangers			<u>45 200 \$</u>
Total des revenus			6 135 743 \$

DÉPENSES 2016-2017	
Masses salariales et avantages sociaux	5 762 712 \$
Autres dépenses	<u>428 285 \$</u>
Total dépenses	6 190 997 \$
Surplus (déficit)	(55 254 \$)

Annexe 1 (suite)

	DIRECTION SSAÉ	Services conseils	Prévisions budgétaires 2016-2017 SVE (révisées)				INSTANCES AFF. ÉTUD.	TOTAL BUDGETS SVE FONCTIONNEMENT
			Centre des services d'accueil et de soutien socio-économique	PROJETS ÉTUDIANTS	ACCUEIL RECONNAISSANCE			
MASSES SALARIALES								
Total du pers. titulaire de poste	1 136 622,78	1 354 644,99	1 348 407,25	0,00	0,00	0,00	3 839 675,02	
Av. sociaux titulaire de poste	256 631,58	317 990,72	313 998,89	0,00	0,00	0,00	888 621,20	
Surnuméraire	202 664,64	264 503,79	186 663,28	0,00	0,00	0,00	653 831,70	
Av. sociaux	24,5%	49 652,84	64 803,43	45 732,50	0,00	0,00	160 188,77	
Salaires étudiants	10 600,00	95 400,00	42 400,00	0,00	25 440,00	21 200,00	195 040,00	
Av. sociaux	13%	1 378,00	12 402,00	5 512,00	3 307,20	2 756,00	25 355,20	
TOTAL MASSES SALARIALES	1 657 549,84	2 109 744,93	1 942 713,92	0,00	28 747,20	23 956,00	5 762 711,88	
AUTRES DÉPENSES	Compte							
Budget frais de déplacement & de séjour	53010	6 000,00	7 500,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
Budget frais de représentation & de réception	53510	5 250,00	2 250,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
Budget fournitures & matériels	54010	18 000,00	26 000,00	46 300,00	0,00	4 500,00	0,00	94 800,00
Prestations postales	54016	200,00	200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
Budget volumes & périodiques	54710	200,00	900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
Budget équipement, mobilier, appareil, outillage	54910	4 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
Budget subvention & cotisation	55010	17 000,00	1 000,00	11 600,00	140 000,00	19 000,00	0,00	188 600,00
Budget interfonds/fonctions	55110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget de télécommunications	57010	9 000,00	6 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
Budget taxes	57110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget huile, gaz...	57210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget services contractuels	58110	5 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	3 500,00	0,00	21 500,00
Budget entretien & réparation	58210	1 500,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Budget de location de locaux & bâtiments	58310	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Budget services professionnels C.A.P. (N.I.)	58510	16 585,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 585,00
Budget frais financiers	59010	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Budget non réparti	59710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget vente interne	59810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AUTRES DÉPENSES	83 735,00	56 850,00	120 700,00	140 000,00	27 000,00	0,00	428 285,00	
TOTAL AUTRES DÉPENSES & MASSES SALARIALES	1 741 284,84	2 166 594,93	2 063 413,92	140 000,00	55 747,20	23 956,00	6 190 996,88	