

AVIS D'INSCRIPTION

CHEMINEMENT ANTÉRIEUR		DATE DE LA RÉUNION	27 janvier 2017	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 Présentation des états des résultats 2016-2017 au 31 octobre 2016 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif.	Point 6
---	-----------------------

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

Préparé par <ul style="list-style-type: none"> ➤ Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative ➤ Jean-Pierre Hamel, directeur du Centre sportif ➤ Manon Vaillancourt, directrice des Services à la vie étudiante

DOCUMENTS ANNEXÉS
<ul style="list-style-type: none"> - Projet de résolution - État des résultats des SVE (excluant le Centre sportif) - État des résultats du Centre sportif

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 les états des résultats au 31 octobre 2016 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif.

Synthèse du dossier

Les membres étudiants du CVE ont toujours souligné le besoin des associations étudiantes facultaires de consulter leurs membres pour se doter d'une position claire sur le montant des cotisations étudiantes des Services à la vie étudiante et du Centre sportif. À cet effet, la Direction des SVE porte une attention particulière à la disponibilité des informations pertinentes pour les membres étudiants du CVE.

Processus budgétaire 2017-2018 : calendrier des travaux

Lors de la séance du 25 novembre dernier, le Comité de la vie étudiante adoptait la résolution 2016-CVE-690 concernant le processus budgétaire 2017-2018 acceptant ainsi le calendrier des travaux :

- 25 novembre 2016 : adoption du calendrier des travaux au CVE;
- 27 janvier 2017 : présentation du budget révisé compte tenu de la baisse anticipée des effectifs étudiants, des données concernant l'augmentation de la subvention du MEES et de l'indexation de la cotisation étudiante;
- 27 janvier 2017 : état des résultats 2016-2017 de mi-année budgétaire au CVE;
- 24 février 2017 : présentation des prévisions budgétaires 2017-2018 des SVE et du Centre sportif au CVE;
- 24 mars 2017 : Comité de la vie étudiante recommandant les montants des cotisations étudiantes pour le Centre sportif et les SVE en fonction de la règle du MEES;
- 25 avril 2017 : Conseil d'administration de l'UQAM.

Situation budgétaire des Services à la vie étudiante (excluant le Centre sportif)

Les constats concernant l'état des résultats des SVE au 31 octobre 2016 :

- Les budgets ont été révisés afin d'inclure l'application de la politique salariale gouvernementale (PSG 1.5%), la nouvelle convention collective SÉTUE, ainsi qu'une mise à niveau des revenus en fonction des dernières informations concernant les EETC prévus, les indexations du MEES et la confirmation d'un montant 45 200\$ provenant des frais majorés pour les étudiants étrangers, tel que présentés lors du présent CVE;
- Les salaires respectent les prévisions;
- Le poste budgétaire 5351 (Frais de représentation et réception) tient compte notamment des frais de déplacement de tous les personnels participant à des rencontres hors Montréal, la contribution des SVE à la réception du Recteur pour les étudiants étrangers, le gala Forces Avenir;
- La contribution des SVE à l'organisation institutionnelle de la Rentrée 2016 a impacté pour près de 15 000\$ le poste budgétaire 5401 Fournitures et les salaires 5100;
- Le poste budgétaire 5501 (Subventions) est anormalement bas étant donné qu'au 31 octobre le processus d'attribution du programme de subvention aux projets étudiants est en cours et que l'émission des chèques est prévue pour janvier 2017. Ce poste budgétaire est largement impacté par les différentes cotisations reliées à diverses organisations dont notamment les « membership » à Force Avenir, le Réseau des directions des Services aux étudiants du Québec et la contribution de l'UQAM pour l'Accueil + des étudiants étrangers à l'aéroport;

Situation budgétaire du Centre sportif

L'évolution budgétaire suit son cours normal. Soulignons qu'il y a un peu plus de dépenses aux sessions d'été et d'automne en prévision de l'organisation globale de l'année.

Afin de présenter une situation plus réelle du déroulement de l'année, certains postes sont indiqués avec un prorata du nombre de mois écoulés, notamment au niveau des dépenses les postes « 5511 Budget interfonds / fonctions », et « 5971 » Réserve rénovations.

Il est habituel pour le Centre sportif qu'en fonction des besoins, certains postes de dépenses soient à un niveau plus élevé à cette période de l'année. Soulignons notamment les postes « 5401 » Fournitures et matériels, « 5501 » Subventions et cotisations et « 5851 » Budget honoraires professionnels.

Comme toujours l'équilibre budgétaire du Centre sportif est soumis aux impératifs des revenus externes d'inscriptions aux activités et des commandites. Cette année il faudra également prévoir un impact en ce qui concerne le renouvellement de la convention des employés du Centre sportif – SECS.

Une attention particulière sera portée afin de respecter les budgets.

Recommandation

Dans cette perspective, la Direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie étudiante reçoive favorablement les états des résultats au 31 octobre 2016 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Comité de la vie étudiante

Projet de résolution

États des résultats 2016-2017 au 31 octobre 2016 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif

RÉSOLUTION 2017-CVE

ATTENDU la résolution 2016-CVE-690 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 25 novembre 2016 approuvant l'adoption du calendrier des travaux sur le budget 2017-2018 des Services à la vie étudiante;

ATTENDU l'importance de maintenir la qualité et la diversité des services offerts aux étudiantes, étudiants, plus particulièrement, aux usagers issus de la population dite « émergente » ou « à risque »;

ATTENDU la présentation des états des résultats du 01 mai 2016 au 31 octobre 2016 des services à la vie étudiante et du Centre sportif aux membres du Comité de la vie étudiante;

ATTENDU les discussions en séance.

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

REÇOIVE favorablement les états des résultats du 01 mai 2016 au 31 octobre 2016 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif;

Services à la vie étudiante

Comptes		Budgets révisés CVE 27 janvier 2017	Réel Au 31 octobre 2016	Ratio 6 mois 45 % à 55 %
5100	Salaires réguliers et irréguliers	4 688 547,00 \$	2 067 334,95 \$	44%
5200	Avantages sociaux	1 074 165,00 \$	465 309,06 \$	43%
	Sous-total salaires	5 762 712,00 \$	2 532 644,01 \$	44%
5301	Frais de déplacement & séjour	23 600,00 \$	12 689,91 \$	54%
5351	Frais de représentation & réc.	16 600,00 \$	7 656,91 \$	46%
5401	Fournitures	94 800,00 \$	43 283,66 \$	46%
54016	Prestations postales	3 400,00 \$	357,43 \$	11%
5471	Volumes & périodiques	3 200,00 \$	733,58 \$	23%
5491	Immobilisation M.A.O.	19 000,00 \$	15 498,35 \$	82%
5501	Subvention	188 600,00 \$	10 018,66 \$	5%
5701	Services publics / Sitel	27 500,00 \$	14 592,06 \$	53%
5811	Services contractuels	21 500,00 \$	171,55 \$	1%
5821	Entretien & réparation	4 500,00 \$	- \$	0%
5831	Location locaux & bâtiments	4 000,00 \$	1 264,27 \$	32%
5851	Hon. prof. consultant externe	20 585,00 \$	278,49 \$	1%
5901	Frais financiers	1 000,00 \$	363,76 \$	36%
	Sous-total autres dépenses	428 285,00 \$	106 908,63 \$	25%
	TOTAL SVE	6 190 997,00 \$	2 639 552,64 \$	43%

Centre sportif**Comptes**

	Budget	Réel	Ratio 6 mois
	CVE 26 février 2016	Au 31 octobre 2016	45 à 55%
51000 Salaires	2 238 757,00 \$	948 731,31 \$	42%
52000 Avantages sociaux	402 411,00 \$	178 827,96 \$	44%
Sous-total salaires	2 641 168,00 \$	1 127 559,27 \$	43%
51400 Bourses	40 000,00 \$	4 500,00 \$	11%
53010 Frais de déplacement & séjour /personnels	20 000,00 \$	8 003,10 \$	40%
53030 Frais de déplacem. & séjour/étudiants /sports excellence	50 000,00 \$	7 632,82 \$	15%
53510 Frais de représentation & réc.	10 000,00 \$	2 256,10 \$	23%
54010 Fournitures et impression	210 000,00 \$	171 944,97 \$	82%
54016 Prestations postales	1 500,00 \$	361,44 \$	24%
54710 Volumes & périodiques	1 000,00 \$	13,21 \$	1%
54910 Immobilisation M.A.O.	28 000,00 \$	13 027,04 \$	47%
55010 Subvention	505 000,00 \$	479 576,75 \$	95%
55110 Interfonds/fonctions	920 112,00 \$	460 056,00 \$	50%
57010 Services publics télécommunications	16 000,00 \$	8 940,95 \$	56%
57110 Taxes	1 500,00 \$	440,50 \$	29%
57210 Huile, gaz ...	250,00 \$	125,00 \$	50%
58110 Services contractuels	41 000,00 \$	12 270,39 \$	30%
58210 Entretien & réparation	53 000,00 \$	2 582,98 \$	5%
58310 Location locaux & bâtiments	18 000,00 \$	6 941,08 \$	39%
58510 Hon. prof. consultant externe	55 000,00 \$	38 877,26 \$	71%
59010 Frais financiers	15 000,00 \$	6 903,58 \$	46%
59110 Budget assurances	1 000,00 \$	500,00 \$	50%
59710 Réserve rénovations	175 000,00 \$	87 500,00 \$	50%
Sous-total autres dépenses	2 161 362,00 \$	1 312 453,17 \$	61%
Total Centre sportif	4 802 530,00 \$	2 440 012,44 \$	51%