

AVIS D'INSCRIPTION

		DATE DE LA RÉUNION	27 novembre 2015		
CHEMINEMENT ANTÉRIEUR		CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)		CHEMINEMENT ULTÉRIEUR	
CVE		COMITÉ EXÉCUTIF (EX)		CE	
SCR		COMMISSION DES ÉTUDES (CE)		CA	
CE		SOUS-COMMISSION DES RESSOURCES (SCR)		EX	
CUSVE		COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE (CVE)		UQ	
			X		

DOSSIER CONFIDENTIEL

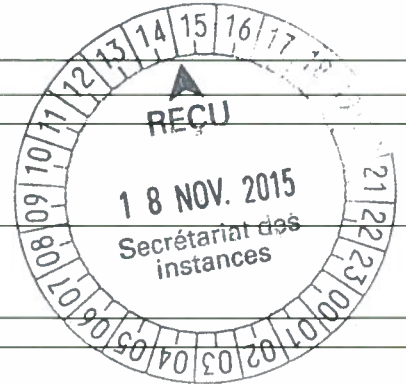
Intitulé du dossier Budget 2015-2016 révisé	Point 5.1
--	--------------

Responsable du dossier Madame Manon Vaillancourt Directrice des Services à la vie étudiante	Signature <i>Manon Vaillancourt</i>	Date 18-11-15
---	--	------------------

Préparé par Mario Dufour, chargé de gestion administrative

DOCUMENTS ANNEXÉS
<ul style="list-style-type: none"> - Projet de résolution - Prévisions budgétaires révisées - Calcul de la diminution des revenus « cotisation étudiante »

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 modalités d'atteinte de l'équilibre du budget révisé 2015-2016 des SVE.

Synthèse du dossier

Situation budgétaire de l'UQAM

Au cours de l'automne, il a été confirmé par la Direction de l'UQAM d'une diminution du nombre des inscriptions (2,2 % tous cycles confondus) entraînant conséquemment une diminution des revenus pour l'UQAM, et par le fait même, pour les SVE et le Centre sportif. Puisque les prévisions budgétaires ont été présentées selon les paramètres UQAM au cours du printemps dernier, la baisse des effectifs étudiants confirmée 6 mois plus tard oblige la Direction des SVE à réviser les prévisions budgétaires 2015-2016.

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 2015-2016 révisées

La confirmation, le 30 septembre 2015, par la Direction de l'UQAM de la baisse du nombre d'étudiants inscrits a conduit la Direction des SVE à l'obligation de réviser à la baisse les budgets 2015-2016.

La baisse (998) du nombre d'EETP entraînerait une diminution de revenus de cotisation étudiante 2015-2016 pour les SVE de plus de 96 000\$ (voir annexe 1). Parallèlement, le taux de subvention du MEESR a été légèrement indexé (0.06%), produisant une augmentation de quelques 7 000\$ de la subvention. Cette baisse de revenus, 88 831\$ au total, doit être prise en considération dans le cadre de l'obligation d'équilibre budgétaire. Pour ce faire, la Direction des SVE a évalué les options présentes et retenues :

Diminution de 25 000\$ du budget « Salaire irrégulier » pour la Direction des SVE;
Diminution de 5 740\$ du budget « Salaire étudiant » et de 2 250\$ du budget « Fournitures et matériels » au Service de soutien aux activités étudiantes;
Diminution de 10 275\$ du budget « Salaire irrégulier », de 11 370\$ du budget « Salaire étudiant » et de 1 525\$ du budget « Fournitures et matériels » pour les Services conseils;
Diminution de 15 050\$ du budget « Salaire irrégulier » et de 7 675\$ du budget « Fournitures et matériels » pour le Centre de services d'accueil et de soutien socioéconomique;
Diminution de 10 000\$ de l'ajout ponctuel (CVE 25 avril 2014) de 20 000\$ (depuis 2014-2015) à l'enveloppe annuelle de 140 000\$ pour les subventions aux projets étudiants. À ce sujet, il faut se rappeler que la Direction avait ajouté 20 000\$ en 2104-2105 et en 2015-2016 afin de s'assurer de la mise en place des modifications aux règles de financement liées à la Politique 51 de reconnaissance des groupes étudiants universitaires.

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 EETP), 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 2015-2016 révisé

RÉSOLUTION 2015-

ATTENDU les demandes répétées des associations étudiantes facultaires de consulter leurs membres pour se doter d'une position claire concernant le montant de la cotisation étudiante en ce qui concerne les Services à la vie étudiante;

ATTENDU les délais nécessaires pour se conformer à la règle du MEESR sur les frais institutionnels obligatoires (FIO);

ATTENDU la baisse du nombre d'EETP pour 2015-2016, confirmée par la Direction de l'UQAM le 30 septembre dernier;

ATTENDU les obligations contractuelles pour l'année en cours;

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

ATTENDU les discussions en séance.

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

RECOIVE favorablement les modalités d'atteinte de l'équilibre du budget SVE 2015-2016.

Annexe 1 - 4 -
Prévisions revenus révisées

Prévisions revenus	CVE mars 2015	Budget révisé COT indexée EETP 26-10-2015 Subvention indexée
EETP	29138	28140
COT été	4,32 \$	4,41 \$
COT aut.hiv	4,44 \$	4,48 \$
Total	3 873 314,00 \$	3 776 976,00 \$
EETP	28 300	28208
Subvention	78,24 \$	78,76 \$
Total	2 214 192,00 \$	2 221 700,00 \$
Majoration inter.	45 200,00 \$	45 200,00 \$
Revenus totaux	<u>6 132 706,00 \$</u>	<u>6 043 876,00 \$</u>
Manque à gagner		88 830,00 \$

Prévisions revenus 2015-2016 (CVE mars 2015)

- 5 -

REVENUS 2015-2016			DÉPENSES 2015-2016	
TOTAL EETC (30 crédits)	<u>Base pour subvention du MESRS</u>		28 300	
Étudiants équiv. temps complet	<u>Base pour cotisations étudiantes</u>		29 138	
	Été 2015	Aut 2015/Hiv 2016		
Subvention du MESRS	78,24 \$	78,24 \$	2 214 192 \$	
Cotisations étudiantes	4,32 \$	4,44 \$		
Estimation EETC	2185	26953		
	30	30 crédits		
	129,60 \$	133,20 \$	3 873 314 \$	
Droits des internationaux			45 200 \$	
Total des revenus			6 132 706 \$	
			Masses salariales et avantages sociaux	5 684 408 \$
			Autres dépenses	448 285 \$
			Total dépenses	6 132 693 \$
			Surplus (déficit)	13 \$

Prévisions revenus 2015-2016 (indexés et révisés à la baisse)

REVENUS 2015-2016			DÉPENSES 2015-2016	
TOTAL EETC (30 crédits)	<u>Base pour subvention du MESRS</u>		28 208	
Étudiants équiv. temps complet	<u>Base pour cotisations étudiantes</u>		28 140	
	Été 2015	Aut 2015/Hiv 2016		
Subvention du MESRS	78,24 \$	78,76 \$	2 221 700 \$	
Cotisations étudiantes	4,41 \$	4,48 \$		
Estimation EETC	2111	26030		
	30	30 crédits		
	132,19 \$	134,40 \$	3 776 976 \$	
Droits des internationaux			45 200 \$	
Total des revenus			6 043 876 \$	
			Masses salariales et avantages sociaux	5 616 969 \$
			Autres dépenses	426 907 \$
			Total dépenses	6 043 876 \$
			Surplus (déficit)	0 \$

- 5 -

- 6 -
Prévisions budgétaires 2015-2016 SVE (révisées)

BUDGET SVE 2015-2016 RÉVISÉ		VIE ÉTUDIANTE DIRECTION SSAÉ	SERVICES CONSEIL	CSASS	PROJETS ÉTUDIANTS	ACCUEIL RECONNAISSANCE	INSTANCES AFF. ÉTUD.	TOTAL SVE
MASSES SALARIALES								
Total du pers. titulaire de poste		1 103 290,77	1 303 188,57	1 303 147,00	0,00	0,00	0,00	3 709 626,34
Surnuméraire		186 354,50	309 794,17	200 589,00	0,00	0,00	0,00	696 737,67
Salaires étudiants		13 920,00	79 938,00	60 000,00	0,00	24 000,00	20 000,00	197 858,00
Av. sociaux	13,0%	1 809,60	10 391,94	7 800,00	0,00	3 120,00	2 600,00	25 721,54
Sous total soutien et cadres		1 289 645,27	1 612 982,74	1 503 736,00	0,00	0,00	0,00	4 406 364,01
Av. sociaux	22,4%	288 880,54	361 308,13	336 836,86	0,00	0,00	0,00	987 025,54
TOTAL MASSES SALARIALES		1 594 255,41	2 064 620,81	1 908 372,86	0,00	27 120,00	22 600,00	5 616 969,08
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	15 813,00	24 484,00	38 625,00	0,00	4 500,00	0,00	83 422,00
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	150 000,00	19 000,00	0,00	198 600,00
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		81 548,00	55 334,00	113 025,00	150 000,00	27 000,00	0,00	426 907,00
TOTAL AUTRES DÉPENSES & MASSES SALARIALES		1 675 803,41	2 119 954,81	2 021 397,86	150 000,00	54 120,00	22 600,00	6 043 876,08