


AVIS D'INSCRIPTION

CHEMINEMENT ANTÉRIEUR		DATE DE LA RÉUNION	23 février 2018	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 2017-2018 au 31 octobre 2017 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif.	Point 5
--	------------

Responsable du dossier Madame Josée Fortin Directrice des Services à la vie étudiante	Signature 	Date 2018/02/14
---	---	--------------------

Préparé par ➤ Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative ➤ Jean-Pierre Hamel, directeur du Centre sportif ➤ Josée Fortin, directrice des Services à la vie étudiante
--

DOCUMENTS ANNEXÉS
- 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 2017 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 2018-2019 : calendrier des travaux - 2 -

Lors de la séance du 27 octobre dernier, le Comité de la vie étudiante adoptait la résolution 2017-CVE-728 concernant le processus budgétaire 2018-2019 acceptant ainsi le calendrier des travaux :

- 27 octobre 2017 : adoption du calendrier des travaux au CVE;
- 24 novembre 2018 : état des résultats 2017-2018 de mi- année budgétaire au CVE;
- 23 février 2018 : présentation des prévisions budgétaires 2018-2019 des SVE et du Centre sportif au CVE;
- 23 mars 2018 : 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;
- 24 avril 2018 : Conseil d'administration de l'UQAM.

La séance du 24 novembre ayant été annulée, l'état des résultats 2017-2018 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif est présenté à la présente séance.

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

Les constats concernant l'état des résultats des SVE au 31 octobre 2017 (voir annexe 1) :

- Les salaires respectent les prévisions;
- Le poste budgétaire dédié aux frais de représentation et réception (53510) tient compte notamment des frais de déplacement de tout le personnel participant à des rencontres en dehors de Montréal, la contribution des SVE à la réception du Recteur pour les étudiants étrangers et le gala Forces Avenir;
- La contribution des SVE à l'organisation institutionnelle de la Rentrée 2017 représente des dépenses à la hauteur de 17 500 \$ au poste budgétaire associé aux fournitures et matériel (54010) au poste 5100 associés aux salaires;
- Le poste budgétaire aux subventions (55010) associé est anormalement bas étant donné qu'au 31 octobre 2017 le processus d'attribution du Programme de subventions aux projets étudiants est en cours et que l'émission des chèques est prévue pour janvier 2018. Ce poste budgétaire est largement impacté par des cotisations reliées à diverses organisations, dont 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 international de Montréal;
- Une économie est à prévoir dans le poste budgétaire associé aux frais de télécommunications (57010) suite à l'application de la nouvelle entente de téléphonie à l'UQAM avec le Groupe d'approvisionnement de l'est du Québec.

Situation budgétaire du Centre sportif

Les constats concernant l'état des résultats du Centre sportif au 31 octobre 2017 (voir annexe 2) :

L'évolution budgétaire suit son cours normal avec une légère augmentation des revenus et des dépenses. 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 «55110 Budget interfonds / fonctions », et «59710» 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 «54010» Fournitures et matériels, et « 58510» Budget honoraires professionnels. En ce qui concerne le poste «55010» Subventions et cotisations, le montant global de la subvention a été versé et nous avons également utilisé ce poste pour des revenus

d'inscription pour lesquels nous avons une contrepartie équivalente de revenus et la participation non budgétée d'activités pour les Citadins.

Comme toujours l'équilibre budgétaire du Centre sportif est soumis aux impératifs des revenus externes d'inscriptions aux activités et des commandites. Un suivi régulier est effectué 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 2017 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 2017-2018 au 31 octobre 2017 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif**RÉSOLUTION 2018-CVE**

ATTENDU la résolution 2017-CVE-728 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 27 octobre 2017 approuvant l'adoption du calendrier des travaux sur le budget 2018-2019 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 2017 au 31 octobre 2017 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 2017 au 31 octobre 2017 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif;

Annexe 1

Services à la vie étudiante

	Compte	Budget initial CVE 24 mars 2017	Réel Au 31 octobre 2017	Ratio 6 mois 45 % à 55 %
Salaires réguliers et irréguliers	51000	4 598 767,00 \$	2 196 874,39 \$	48%
Avantages sociaux	52000	1 030 439,00 \$	502 233,05 \$	49%
Sous-total salaires		5 629 206,00 \$	2 699 107,44 \$	48%
AUTRES DÉPENSES				
Budget frais de déplacement & de séjour	53010	12 100,00 \$	640,80 \$	5%
Budget frais de représentation & de réception	53510	18 600,00 \$	4 527,39 \$	24%
Budget fournitures & matériels	54010	85 876,00 \$	19 761,30 \$	23%
Prestations postales	54016	1 650,00 \$	320,58 \$	19%
Licence informatique, droit d'accès base de donnée	54019	6 000,00 \$	2 473,77 \$	41%
Budget volumes & périodiques	54710	2 050,00 \$	585,57 \$	29%
Budget équipement, mobilier, appareil, outillage	54910	8 000,00 \$	- \$	0%
Budget subvention & cotisation	55010	178 000,00 \$	5 261,94 \$	3%
Budget interfonds/fonctions	55110	- \$	- \$	
Budget de télécommunications	57010	28 500,00 \$	9 391,94 \$	33%
Budget taxes	57110	- \$	- \$	
Budget huile, gaz...	57210	- \$	- \$	
Budget services contractuels	58110	7 000,00 \$	560,00 \$	8%
Budget entretien & réparation	58210	2 500,00 \$	- \$	0%
Budget de location de locaux & bâtiments	58310	2 750,00 \$	423,87 \$	15%
Budget services professionnels C.A.P. (N.I.)	58510	5 000,00 \$	- \$	0%
Budget frais financiers	59010	1 000,00 \$	313,70 \$	31%
Budget non réparti	59710	- \$	- \$	
Budget vente interne	59810	- \$	- \$	
Sous-total autres dépenses		359 026,00 \$	44 260,86 \$	12%
Total		5 988 232,00 \$	2 743 368,30 \$	46%

Annexe 2

Centre sportif

	Compte	Budget initial CVE 24 mars 2017	Réel Au 31 octobre 2017	Ratio 6 mois 45 % à 55 %
Salaires réguliers et irréguliers	51000	2 146 337,00 \$	1 077 285,90 \$	50%
Avantages sociaux	52000	404 367,00 \$	198 408,98 \$	49%
Sous-total salaires		2 550 704,00 \$	1 275 694,88 \$	50%
AUTRES DÉPENSES				
Budget bourses	51400	40 000,00 \$	1 500,00 \$	4%
Budget frais de déplacement & de séjour	53010	70 000,00 \$	22 952,41 \$	33%
Budget frais de représentation & de réception	53510	10 000,00 \$	4 209,46 \$	42%
Budget fournitures & matériels	54010	236 000,00 \$	169 273,80 \$	72%
Prestations postales	54016	1 500,00 \$	211,65 \$	14%
Licence informatique, droit d'accès base de donnée	54019	14 000,00 \$	5 900,19 \$	42%
Budget volumes & périodiques	54710	1 000,00 \$	15,55 \$	2%
Budget équipement, mobilier, appareil, outillage	54910	28 000,00 \$	6 750,85 \$	24%
Budget subvention & cotisation	55010	550 000,00 \$	583 215,79 \$	106%
Budget interfonds/fonctions	55110	900 000,00 \$	450 000,00 \$	50%
Budget de télécommunications	57010	17 000,00 \$	5 555,67 \$	33%
Budget taxes	57110	1 500,00 \$	750,00 \$	50%
Budget huile, gaz...	57210	250,00 \$	125,00 \$	50%
Budget services contractuels	58110	41 000,00 \$	20 574,48 \$	50%
Budget entretien & réparation	58210	53 000,00 \$	8 053,21 \$	15%
Budget de location de locaux & bâtiments	58310	18 000,00 \$	(18 233,21) \$	-101%
Budget services professionnels C.A.P. (N.I.)	58510	55 000,00 \$	25 380,76 \$	46%
Budget frais financiers	59010	15 000,00 \$	4 231,29 \$	28%
Budget assurances	59110	1 000,00 \$	- \$	
Budget non réparti	59710	175 000,00 \$	87 500,00 \$	50%
Sous-total autres dépenses		2 227 250,00 \$	1 377 966,90 \$	62%
Total		4 777 954,00 \$	2 653 661,78 \$	56%