

# Finances de l'AGEHC

## AGA du 3 juin 2023

2022  
2023

Fièrement  
hors  
campus



Association Générale  
des Étudiants Hors Campus  
de l'UQTR

# Explication de la facture étudiante, comprendre les sources de revenus de AGEHC UQTR

Fonds discrétionnaires  
à l'UQTR, mais  
incluant le PAE



Génèrent annuellement  
+/- 525 000\$



Génère annuellement  
+/- 55 000\$



DÉTAIL DU COMPTE	
Relevé des transactions	Montant
Solde dû avant l'hiver 2023	0,00
<b>**** UQTR ****</b>	
Frais généraux (non remboursables)	60,33
Droits de scolarité 2e-3e cycles	1 048,95
Droits scol. cours hors-programmes	279,72
Frais techno (hors campus)	78,95
FIO SAE-SFCFHC	42,75
Copibec (droits d'auteur)	14,25
Assurance-accident	0,30
	1 525,25
<b>**** Associations étudiantes ****</b>	
AGEHC - Activités	73,20
Association hors-campus	16,00
Fondation UQTR hors campus B	6,00
	95,20

\*Nous avons donc  
**3 grandes sources  
de revenus,**  
chacune avec des  
particularités.\*

# Retour de la planification budgétaire de 2022-2023 selon le budget prévisionnel

- Écouler des sommes excédentaires pour avoir un déficit de +/- 100 000\$ dans les états financiers de 2022-2023
- Création d'un comité budget pour comprendre les besoins des campus et investir dans des projets importants et porteurs
- Besoins au niveau de l'alimentation (besoin primaire des étudiant.e.s)
- Analyse des cotisations étudiantes (on y revient)
- Répondre à différents besoins, dans les différents campus
  - Halte Garderie à Lanaudière
  - Maison de Quartier à Québec
  - Différentes activités dans les campus (activités majeures et demandes de financement)
  - Implication dans différentes compétitions - REID, RÉÉÉAD, RÉSED, etc.



# Résumé des finances 2022-2023

Revenus à recevoir de  
84 000\$

Perte réelle de  
80 000\$

	2023	2022
<b>Produits</b>		
Cotisations des étudiants	546 255 \$	575 497 \$
Intérêts	2 861	1 738
	<b>549 116</b>	<b>577 235</b>
<b>Charges</b>		
Salaires et charges sociales	88 515	55 783
Versements aux associations régionales	153 958	175 011
Activités étudiantes et événements	117 772	121 054
Programme d'aide aux étudiants	76 388	38 276
Projets mobilisateurs	89 864	-
Bourses aux étudiants	39 096	30 058
Honoraires professionnels	21 556	10 644
Publicité et promotion	27 673	27 142
Formation et remboursements de frais de scolarité	6 521	3 588
Assurances	1 636	1 463
Frais informatiques	3 956	1 049
Fournitures et frais de bureau	4 038	14 452
Déplacements	8 247	3 430
Télécommunications	2 284	-
Frais de réunion et de représentation	4 411	4 098
Amortissement - Immobilisations corporelles	387	-
Frais bancaires	55	37
	<b>646 357</b>	<b>486 085</b>
<b>(Insuffisance) excédent des produits sur les charges avant autres produits</b>	<b>(97 241)</b>	<b>91 150</b>
<b>Autres produits</b>		
Autres contributions de l'U.Q.T.R.	101 733	91 675
<b>Excédent des produits sur les charges</b>	<b>4 492 \$</b>	<b>182 825 \$</b>

# Principales dépenses – Année universitaire 2022-2023

Cotisations versées au associations HC :	218 880 \$ (4 versements vs 3 )
Bourses CX et représentation :	39 000 \$
sur les comités de l'UQTR	
Salaires:	88 000 \$
Soirées reconnaissance :	25 000 \$
Cahier de notes 2023-2023 :	20 000 \$
Activités étudiantes :	15 000 \$
Activités majeures de l'AGEHC :	61 360 \$
Rentrée d'automne (Drummondville) Fin de session d'automne (Montréal) et Rentrée d'hiver (Québec)	

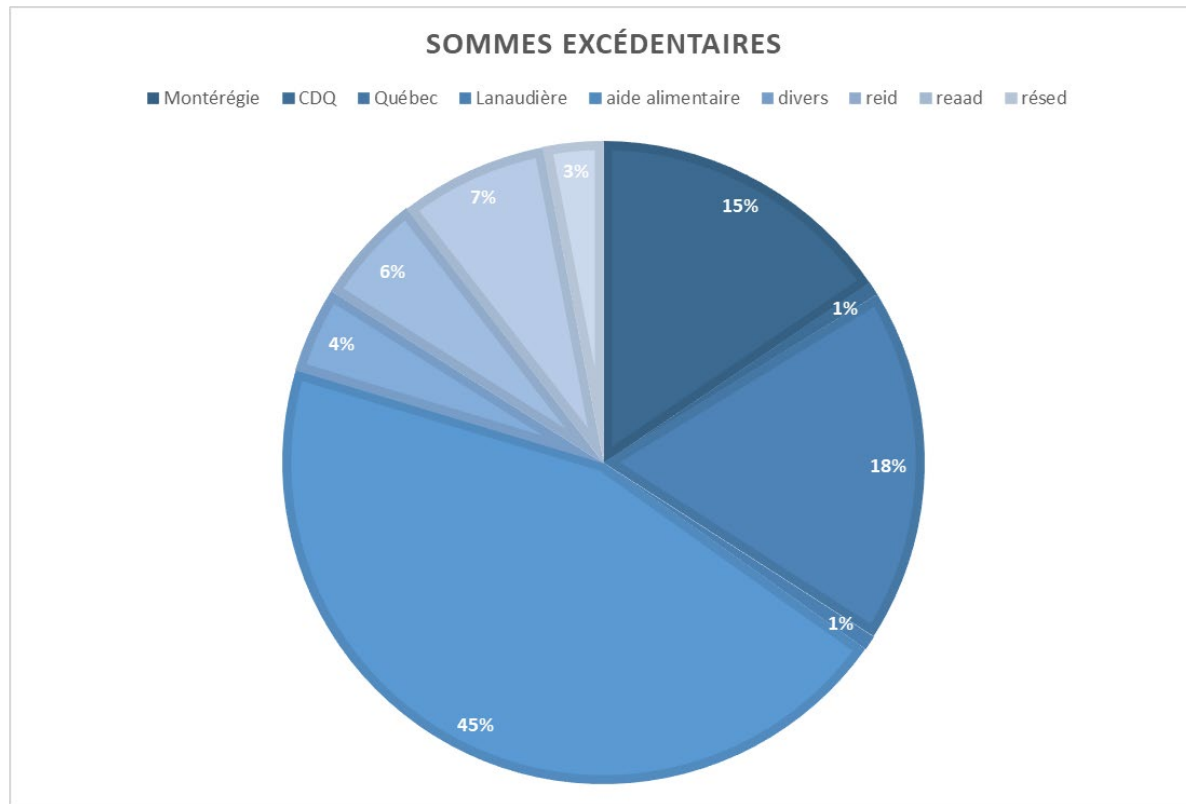
# Sommes excédentaires - Année universitaire 2022-2023

- Aide alimentaire :	40 316 \$
- Cartes-cadeaux	14 565\$
- Repas dans les campus	25 751\$
- Maison de Quartier	10 000 \$
- PAPP de Québec (formation)	6 000 \$
- Montérégie	13 971 \$
- Lanaudière	660 \$
- REID	5 000 \$
- RÉÉEAD	6 700 \$
- RÉSED	2 700 \$

\*\* 5 400\$ pour la soirée casino, devrait être dans GL activités Montérégie

# Sommes excédentaires - Répartition

<b>Montérégie :</b>	13 971,49 \$
<b>CDQ :</b>	626,47 \$
<b>Québec:</b>	16 047,99 \$
<b>Lanaudière :</b>	660,00 \$
<b>Aide alimentaire :</b>	40 276,90 \$
Cartes-cadeaux :	14 565 \$
Repas :	25 711 \$
<b>Divers :</b>	3 860,40 \$
<b>REID :</b>	5 000,00 \$
<b>RÉÉEAD :</b>	6 700,00 \$
<b>RÉSÉD :</b>	2 720,37 \$



# Sommes à la Fondation UQTR - cotisation optionnelle 3 \$ par cours

Sommes utilisées au sein de la fondation pour la période 22-23 : 100 840 \$

- Projet Sports Drummondville : 20 000 \$
- Programmes de bourses : 80 840 \$
  - Bourses discrétionnaires par association
  - Bourses d'assiduité au CA de l'AGEHC
  - Bourses de soutien - Gala Fondation de l'UQTR
  - Bourses d'engagement étudiant - Gala Fondation de l'UQTR
  - Bourses gala reconnaissance 2022 (l'an dernier)

Dons année 2022-2023 (revenus) : 57 500 \$

Revenus de base au début de l'année financière : +/- 100 000 \$ (ce qui explique les dépenses plus élevées que les revenus obtenus)

Sommes restantes à la Fondation UQTR à ce jour : 123 233 \$



# Fonds institutionnels obligatoires (FIO)

Un fond dont la responsabilité revient uniquement à l'UQTR

Entente de service avec eux.

\*Historiquement, un fond utilisé comme plan de redressement financier pour l'Université. Le premier 100 000 \$ est à l'UQTR, et l'autre somme restante est divisée en deux entre les Services aux étudiants ET le Services de la formation continue et hors campus.\*

Notre programme d'aide aux étudiants passe par les fonds des SAE provenant des FIO.

Sur une base non récurrente, le SFCFHC offre un montant pour la publicité lors de nos évènements (8 000 \$ cette année) + 1 500 \$ pour le cahier de notes.

***À retenir: ce fond ne nous appartient pas! Mais, une bonne collaboration avec les divers départements de l'UQTR permet d'obtenir des services à nos membres par la biais de cette entrée d'argent!***

# Analyse des cotisations étudiantes

Demande : Analyse si possible de diminuer les cotisations des étudiants afin de réduire les sommes excédentaires au sein de AGEHC.

AGEHC : Un actuaire a été embauché pour effectuer différents calculs en fonction de nos données passées en termes d'étudiants, de crédits et des revenus.

Le travail a été basé sur un surplus dans les coffres de l'AGEHC de 250 000 \$.

# Analyse de l'actuaire - Projection 5 ans

## OPTION 1 - Utilisation du surplus sur 5 ans

Subvention accordée par crédit	0,84 \$	0,75 \$	0,68 \$	0,62 \$	0,57 \$
Subvention en % du coût moyen 5 ans par crédit	12,77%	11,41%	10,34%	9,43%	8,67%

### Coût annuel de la subvention basée sur chaque crédit

Année	Scénario 3				
	Scénario 1	Scénario 2	(BASE)	Scénario 4	Scénario 5
2023	46 072 \$	46 364 \$	46 776 \$	46 970 \$	47 155 \$
2024	48 148 \$	48 217 \$	48 456 \$	48 502 \$	48 563 \$
2025	50 224 \$	50 070 \$	50 136 \$	50 034 \$	49 972 \$
2026	52 299 \$	51 923 \$	51 817 \$	51 566 \$	51 380 \$
2027	54 375 \$	53 777 \$	53 497 \$	53 098 \$	52 789 \$
<b>Total 5 ans</b>	<b>251 118 \$</b>	<b>250 350 \$</b>	<b>250 682 \$</b>	<b>250 170 \$</b>	<b>249 860 \$</b>

# Analyse de l'actuaire - Projection 5 ans

## OPTION 2 - Révision annuelle de la subvention répartie sur 5 années futures

Année	2023	2024	2025	2026	2027
Surplus disponible pour subvention	250 000 \$	200 000 \$	160 000 \$	128 000 \$	102 400 \$
Nombre de crédits admissibles dans l'année	68 788	71 259	73 730	76 201	78 672
<b>Subvention accordée par crédit</b>	0,73 \$	0,56 \$	0,43 \$	0,34 \$	0,26 \$

# Analyse de l'actuaire – Sur 3 ans

## OPTION 1 - Utilisation du surplus sur 3 ans

<b>Subvention accordée par crédit</b>	1,45 \$	1,30 \$	1,17 \$	1,07 \$	0,98 \$
<b>Subvention en % du coût moyen 5 ans par crédit</b>	22,73%	20,38%	18,34%	16,77%	15,36%

### Coût annuel de la subvention basée sur chaque crédit

Année	Scénario 3				
	Scénario 1	Scénario 2	(BASE)	Scénario 4	Scénario 5
2023	79 530 \$	80 363 \$	80 482 \$	81 061 \$	81 073 \$
2024	83 113 \$	83 576 \$	83 373 \$	83 705 \$	83 495 \$
2025	86 696 \$	86 788 \$	86 264 \$	86 349 \$	85 917 \$
2026	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
2027	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>Total 5 ans</b>	<b>249 338 \$</b>	<b>250 727 \$</b>	<b>250 119 \$</b>	<b>251 115 \$</b>	<b>250 485 \$</b>

# Analyse de l'actuaire - Projection 5 ans

## OPTION 2 - Révision annuelle de la subvention répartie sur 3 années futures

Année	2023	2024	2025	2026	2027
Surplus disponible pour subvention	250 000 \$	166 667 \$	111 111 \$	74 074 \$	49 383 \$
Nombre de crédits admissibles dans l'année	68 788	71 259	73 730	76 201	78 672
<b>Subvention accordée par crédit</b>	<b>1,21 \$</b>	<b>0,78 \$</b>	<b>0,50 \$</b>	<b>0,32 \$</b>	<b>0,21 \$</b>

# Conclusions

- Actuellement, il y a des besoins grandissants des hors campus
  - UQTR grandit ses hors campus donc des demandes de fonds vont être effectuées
  - Différents projets dans les hors campus (Halte garderie, etc.)

Recommandations du CA de l'AGEHC : Ne pas baisser les cotisations

Raisons:

- Projets futurs dus aux hors campus en croissance
- Pour que la diminution soit viable, il faudrait diminuer de quelques sous par crédit donc peu d'impact pour les étudiants
- La diminution est non viable sur le long terme = hausse future des cotisations
- L'AGEHC a décidé de ne pas augmenter les cotisations malgré l'inflation

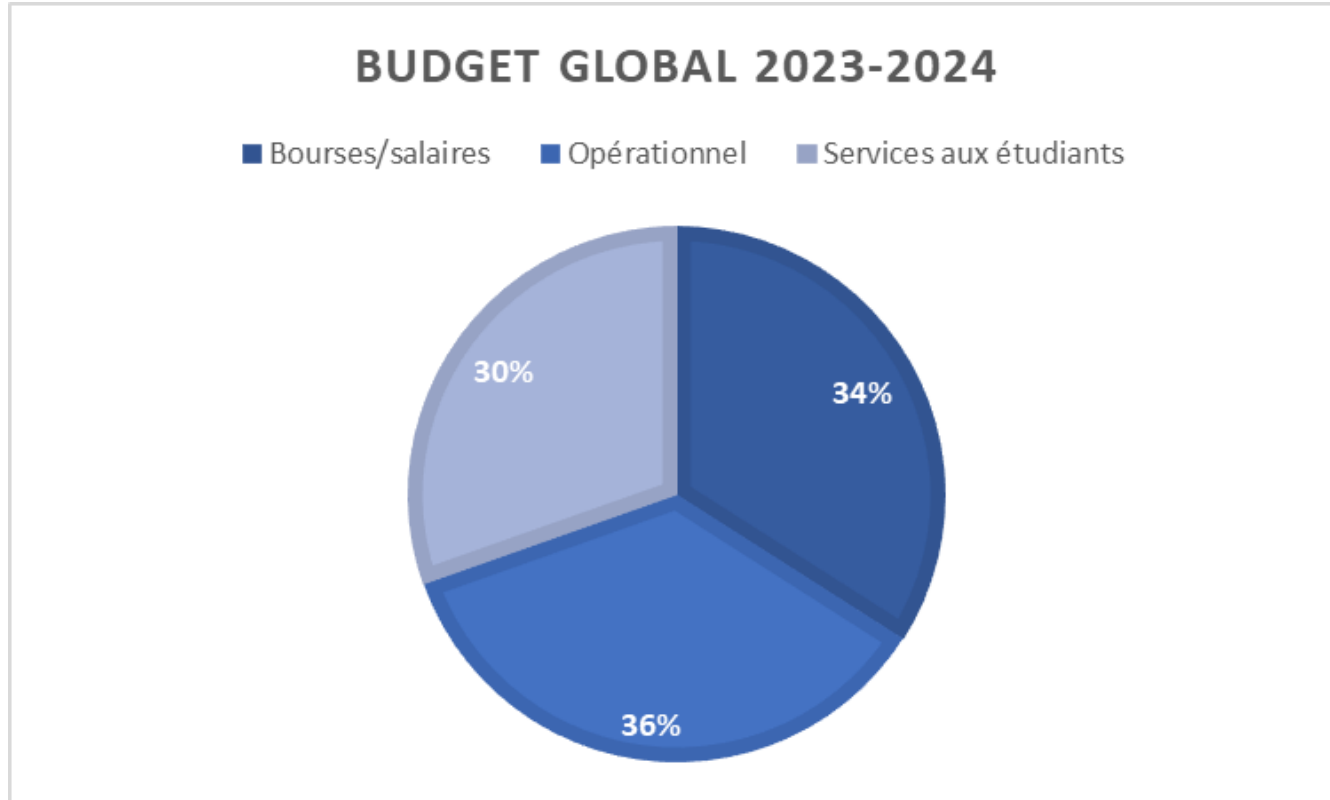
# Budget 2023-2024

Lignes directrices pour la prochaine année :

- Maintenir les activités d'envergure comme le spectacle de la rentrée d'automne et le spectacle de la rentrée d'hiver
- Maintenir la présence sur les campus à travers diverses initiatives, dont les rentrées scolaires et l'aide alimentaire
- Activités étudiantes en ligne et sur les campus (concours, bingo ou quiz)
- Soirées reconnaissance et bal des associations
- Sommes prévues pour divers projets dans les campus

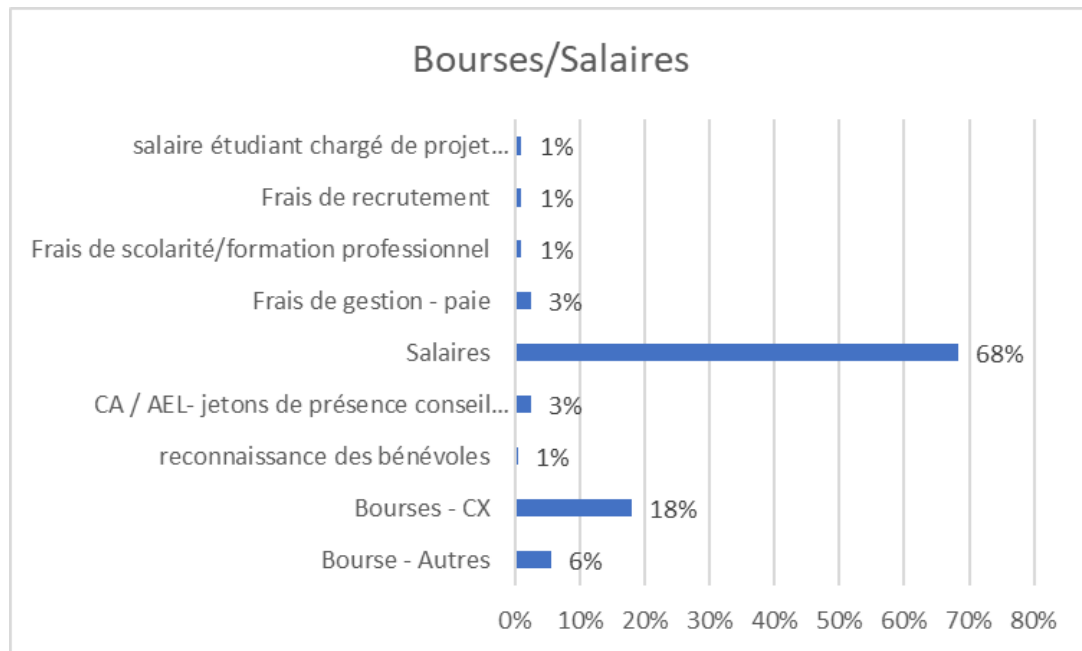


# Budget 2023-2024 Graphique 1 : 3 catégories



# Catégorie 1 : Bourses et salaires

<b>Bourse - Autres :</b>	11 000,00 \$
<b>Bourses - CX :</b>	35 875,00 \$
<b>Reconnaissance des bénévoles :</b>	1 000,00 \$
<b>CA / AEL :</b>	5 000,00 \$
<b>Salaires :</b>	136 000,00 \$
<b>Frais de gestion :</b>	5 000,00 \$
<b>Frais de scolarité :</b>	1 800,00 \$
<b>Frais de recrutement</b>	2 500,00 \$
<b>Salairé étudiant (chargé de projet partenariat)</b>	2 030,00 \$

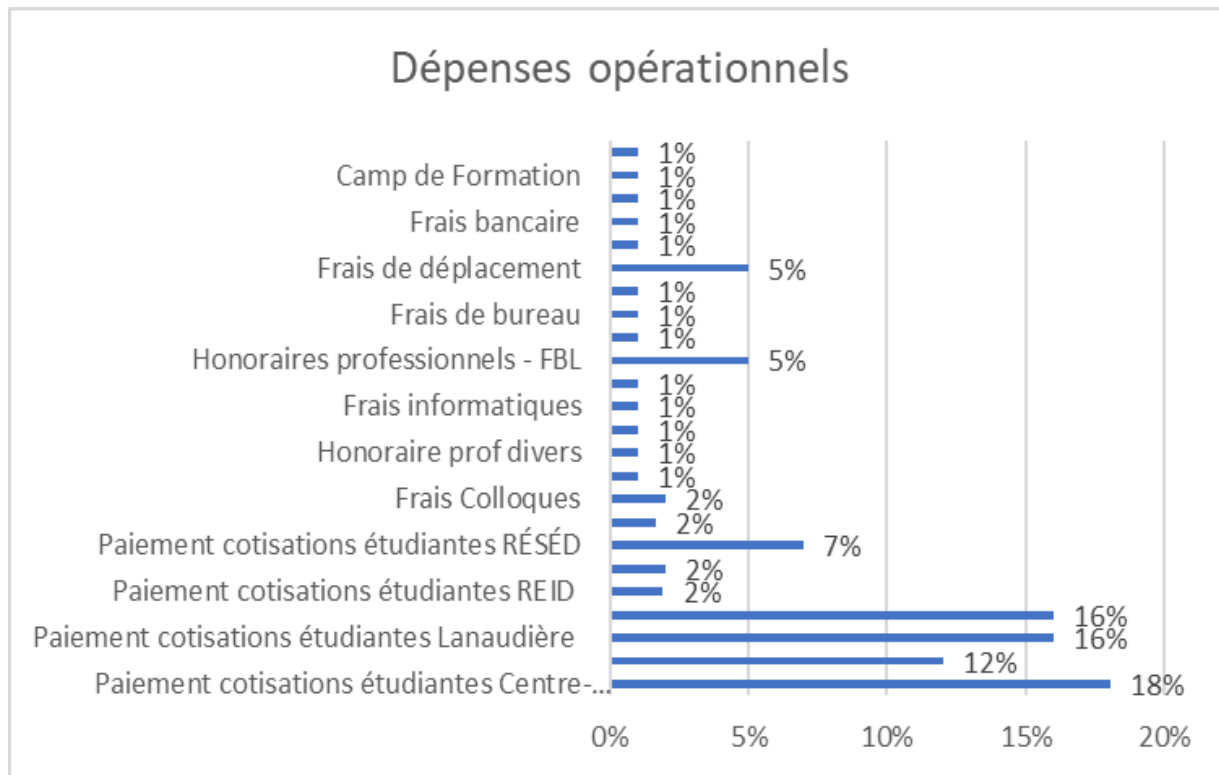


# Catégorie 2 : dépenses opérationnelles

## Paiement cotisations

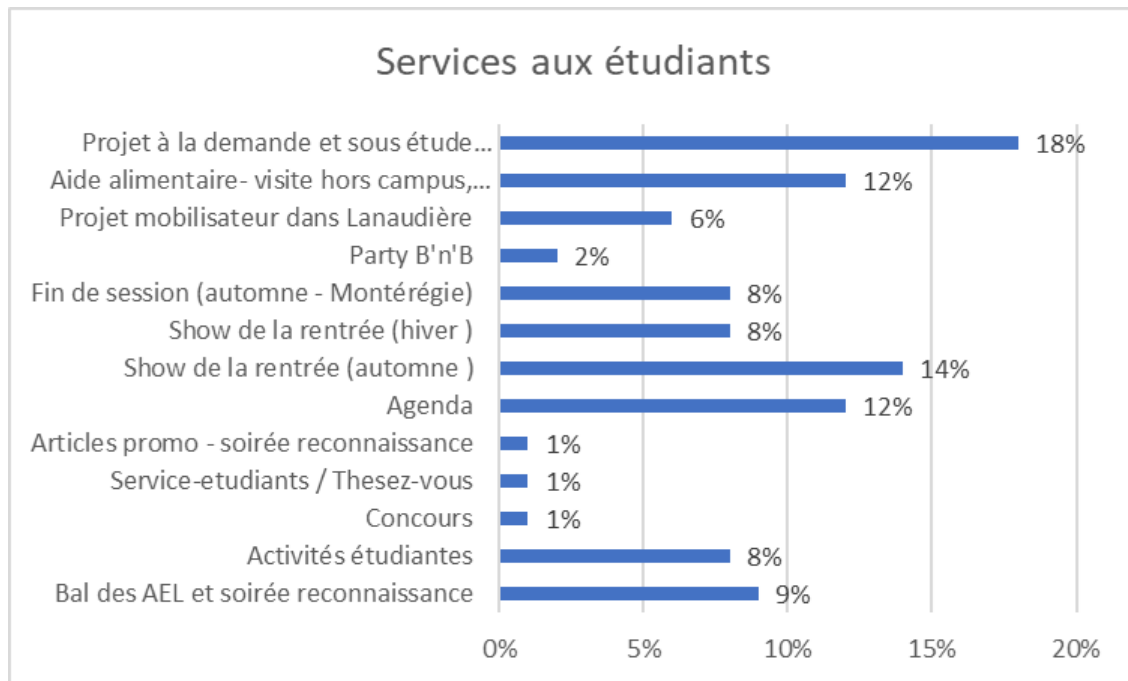
Centre-du-Québec:	37 500,00	\$
Québec:	25 000,00	\$\$\$
Lanaudière:	33 500,00	\$\$\$
Montérégie:	33 000,00	\$\$\$
REID:	4 000,00	\$\$\$
REEEAD:	6 500,00	\$\$\$
RÉSÉD:	17 000,00	\$

<b>Hébergement et repas:</b>	3 500,00	\$
<b>Frais Colloque:</b>	2 500,00	\$\$\$
<b>Cadeaux et autres :</b>	500,00	\$
<b>Honoraire prof divers:</b>	5 000,00	\$\$\$
<b>Articles promotionnels:</b>	4 000,00	\$\$\$
<b>Frais informatiques:</b>	2 000,00	\$
<b>Honoraires professionnels</b>	1 500,00	\$( )
<b>Honoraires professionnels</b>	11 000,00	\$( )
<b>Fournitures de bureau:</b>	300,00	\$
<b>Frais de bureau:</b>	500,00	\$
<b>Frais de poste:</b>	1 000,00	\$
<b>Frais de déplacement:</b>	10 000,00	\$
<b>Cellulaire:</b>	1 100,00	\$
<b>Frais bancaires:</b>	60,00	\$
<b>Frais publicitaire:</b>	1 500,00	\$
<b>Camp de Formation:</b>	4 500,00	\$
<b>Assurances:</b>	2 500,00	\$



# Catégorie 3 : Services aux membres

Soirées reconnaissance	
Bal	16 000 \$
Objet promo	2 400 \$
Activités étudiantes	15 000 \$
Concours (4)	2 000 \$
Thesez-vous	2 000 \$
Agenda / cahier :	21 580 \$
Activités majeures	
Rentrée d'automne	25 000 \$
Rentrée d'hiver	15 000 \$
Fin de session automne	15 000 \$
Party B'n'B	4 000 \$
Projet mobilisateur Lanaudière	10 000 \$
Visites HC, présence terrain	20 000 \$
Projet à la demande	30 000 \$
Sous étude seulement	



# Résumé du budget 2023-2024

<b>Revenus</b>	
Revenus cotisations	533 472,43 \$
Revenus autres	24 527, 57 \$
<b>Dépenses</b>	
Salaires et bourses	200 205,00 \$
Opérationnels	207 960,00 \$
Services aux membres	177 980,00 \$
Total des dépenses	586 145,00 \$
<b>Net budgété</b>	<b>(28 145,00\$)</b>