

Conciliation de la Masse salariale et du financement 2016-2017 au DATE

Déposé au CRT du 31 octobre 2017

Calcul du financement		Automne			Hiver			Année		
Volet 1										
PES (Rapport 5046)	116773				103825			220 598		
ETC en financement	178,9247				159,0853			338,0100		
Plus: Kp'	0,33				0,33					
ETC année		358,1794			318,501			338,34		
Plus: Fixe du volet 1 (Annexe I-2 Colonne A)		1,69			1,69			1,69		
Plus : Allocation pour encadrement		4,75			4,75			4,75		
Plus : Allocation pour nombreuses préparations		3,2			3,2			3,20		
Plus : S026		0			0			0,00		
Plus : Soins infirmiers		0,12			0,12			0,12		
Plus : Diminution CI maximale 55		1,53			1,53			1,53		
Total Volet 1			369,4694			329,7906			349,6300	
Volet 2										
Financement E002 (Règle 1/18) du volet 1		20,64			18,04			19,34		
Plus: Fixe du volet 2 (E002)		3,5			3,5			3,5		
Total du volet 2			24,14			21,54			22,84	
Volet 3										
Financement E002 du volet 3			2,9			2,9			2,9	
Colonne D										
Financement E002 de la Colonne D			4,08			4,08			4,08	
Recyclage, maîtrise, révision de programmes										
Financement E002 de la Colonne D			1,13			1,13			1,13	
Total du financement (Volet 1 + Volet 2 + Volet 3 + Colonne D)				401,72			359,44		380,5800	

380,58

Conciliation Masse salariale		Automne			Hiver			Année		
ETC en calcul (115-1001-00-14?)										
ETC Coba (Résumé des tâches) (EBP exclus)			389,9100			364,3200			377,1150	
Plus:										
Comité (149), Fonctions connexes (167), Corrections (144)			1,8570			1,1222			1,4896	
Charge de cours (143)			0,3810			0,1943			0,2877	
Suppléance (163)			1,1696			1,0914			1,1305	
Charge additionnelle (151)			1,2870			1,2870			1,2870	
Régularisation pour vacances Congés (maternités et autres)			0,3615			0,3615			0,3615	
Total des ETC à prévoir à la masse salariale			394,9661			368,3764			381,6713	
Prévision de la (sur)/ sous embauche			6,7493			(8,9318)			(A) (1,0913)	

381,67

Calcul prévisionnel de la (Surembauche) sous-embauche cumulative au RFA		(B)	8,8100
Sous embauche au RFA 2015-2016		(C)	0
Plus: S026 et ajustement années antérieures		(D)	8,8100
Sous total de la (surembauche) sous-embauche 2015-2016		(D)+(A)	7,7187
Total (surembauche) sous-embauches estimée 2016-2017			

La correction de travaux va dans la suppléance