

PREVISIONS BUDGETAIRES 2013-2014

	Prévisions 2013-2014	État des résultats 2012-2013
REVENUS		
Cotisations des membres	275 000,00 \$	280 934,00 \$
Primes assurances	400 000,00 \$	403 423,00 \$
Photocopieur, agenda et socio-culturel	0,00 \$	5 049,00 \$
Totaux	675 000,00 \$	689 406,00 \$
DÉPENSES		
Retour de cotisations étudiantes	45 000,00 \$	43 291,00 \$
Assurances collectives (primes, honoraires et matériel d'information)	375 000,00 \$	374 809,00 \$
Information		
Journal	3 000,00 \$	2 775,00 \$
Agenda	17 000,00 \$	0,00 \$
Frais du photocopieur	15 000,00 \$	10 694,00 \$
Matériel d'information et impression	300,00 \$	0,00 \$
Total	35 300,00 \$	13 469,00 \$
Activités		
Représentation/ instances	4 600,00 \$	4 511,00 \$
Mobilisation	10 000,00 \$	9 469,00 \$
Socio-culturel	5 000,00 \$	4 495,00 \$
Frais de réunion / salles	7 800,00 \$	7 654,00 \$
Grève	1 000,00 \$	2 990,00 \$
Total	28 400,00 \$	29 119,00 \$
Télécommunications		
Téléphonie	625,00 \$	625,00 \$
Site Internet	5 000,00 \$	0,00 \$
Total	5 625,00 \$	625,00 \$
Administration		
Équipement/ fournitures	4 000,00 \$	3 045,00 \$
Assurances	1 700,00 \$	1 612,00 \$
Honoraires professionnels	9 000,00 \$	8 460,00 \$
Frais bancaire/ service de paie	1 500,00 \$	1 439,00 \$
Total	16 200,00 \$	14 556,00 \$
Employés		
Salaire employés	45 000,00 \$	37 581,00 \$
Cotisation de l'employeur	13 000,00 \$	12 875,00 \$
Total	58 000,00 \$	50 456,00 \$
Cotisation à l'ASSÉ	15 000,00 \$	14 301,00 \$
Dons	30 000,00 \$	29 300,00 \$
Subventions	30 000,00 \$	16 850,00 \$
Comité légal	0,00 \$	0,00 \$
Autre	0,00 \$	0,00 \$
Amortissement	933,00 \$	158,00 \$
Allocation au fonds de grève	25 000,00 \$	
TOTAL des dépenses	664 458,00 \$	586 934,00 \$
Excédent des produits sur les charges	10 542,00 \$	102 472,00 \$
Excédent des produits sur les charges sans les charges sans assurance	-14 458,00 \$	73 858,00 \$