

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013

	Prévisions 2012-2013	État des résultats 2011-2012
REVENUS		
Cotisations des membres	278 825,00 \$	197 560,00 \$
Primes assurances	415 000,00 \$	410 857,00 \$
Photocopieur, agenda et socio-culturel	4 000,00 \$	12 161,00 \$
Totaux	697 825,00 \$	620 578,00 \$
DÉPENSES		
Retour de cotisations étudiantes	57 000,00 \$	32 112,00 \$
Assurances collectives (primes, honoraires et matériel d'information)	415 000,00 \$	396 423,00 \$
Information		
Journal	4 000,00 \$	2 009,00 \$
Agenda	0	21 981,00 \$
Frais du photocopieur	15 000,00 \$	16 462,00 \$
Matériel d'information et impression	750,00 \$	18 719,00 \$
Total	19 750,00 \$	59 171,00 \$
Activités		
Représentation/ instances	4 000,00 \$	4 987,00 \$
Mobilisation	14 000,00 \$	10 112,00 \$
Socio-culturel	2 500,00 \$	2 568,00 \$
Frais de réunion / salles	4 335,00 \$	10 883,00 \$
Grève	10 000,00 \$	17 548,00 \$
Total	34 835,00 \$	46 098,00 \$
Télécommunications		
Téléphonie	1 400,00 \$	1 447,00 \$
Site Internet	500,00 \$	255,00 \$
Total	1 900,00 \$	1 702,00 \$
Administration		
Équipement/ fournitures	2 500,00 \$	2 729,00 \$
Assurances	1 500,00 \$	1 536,00 \$
Honoraires professionnels	10 000,00 \$	9 118,00 \$
Frais bancaire/ service de paie	1 200,00 \$	1 352,00 \$
Total	15 200,00 \$	14 735,00 \$
Employés		
Salaire employés	38 805,00 \$	29 771,80 \$
Cotisation de l'employeur	13 000,00 \$	10 310,20 \$
Total	51 805,00 \$	40 082,00 \$
Cotisation à l'ASSÉ		
Dons	15 000,00 \$	13 487,00 \$
Subventions	0,00 \$	7 000,00 \$
Comité légal	20 000,00 \$	11 514,00 \$
Autre	10 000,00 \$	0,00 \$
	7 335,00 \$	0,00 \$
Allocation au fonds de grève	25 000,00 \$	
Allocation au fonds de roulement	25 000,00 \$	
TOTAL des dépenses	697 825,00 \$	622 324,00 \$
Différence	0,00 \$	-1 746,00 \$
Différence sans Assurances		-16 180,00 \$