

Prévisions budgétaires 2011-2012

Prévisions 2011-2012

Prévisions 2010-2011

Revenus

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Cotisations des membres | 220 000,00 \$ | 160 000,00 \$ |
| Primes UQAM assurances | 480 000,00 \$ | 395 000,00 \$ |
| Photocopieur | 4 000,00 \$ | 7 000,00 \$ |
| Fonds de grève | 28 365,00 \$ | |
| Totaux | 732 365,00 \$ | 562 000,00 \$ |

Dépenses

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| modules | 55 000,00 \$ | 56 000,00 \$ |
| Assurances collectives | 480 000,00 \$ | 375 000,00 \$ |

Information

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Journal | 3 000,00 \$ | 3 000,00 \$ |
| Guide syndical/ Agenda | 14 000,00 \$ | 11 045,00 \$ |
| Impression/Photocopieur | 26 000,00 \$ | 16 000,00 \$ |
| Matériel d'information | 500,00 \$ | 500,00 \$ |

Activités

| | | |
|--------------------------|--------------|-------------|
| Représentation/instances | 4 000,00 \$ | 1 400,00 \$ |
| Mobilisation | 15 000,00 \$ | 2 000,00 \$ |
| Socio-culturel | 500,00 \$ | 0,00 \$ |
| Frais de réunion/salles | 2 000,00 \$ | 1 000,00 \$ |
| Grève | 28 365,00 \$ | |

Communications

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| Téléphone | 1 000,00 \$ | 700,00 \$ |
| Internet | 400,00 \$ | 400,00 \$ |

Bureau

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Équipement/ Fournitures | 3 000,00 \$ | 2 000,00 \$ |
| Assurances | 1 500,00 \$ | 1 500,00 \$ |

Administration

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Honoraires | 13 000,00 \$ | 10 000,00 \$ |
| Frais bancaires et service de paie | 1 200,00 \$ | 1 200,00 \$ |
| Amortissement | 0,00 \$ | |

Employé-e-s

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Employée #1 Caroline Lefebvre | 18 000,00 \$ | 24 000,00 \$ |
| Employé #2 Jean-Christophe Gascon | 3 500,00 \$ | |
| Employée #3 | XXXX\$ | 7 000,00 \$ |
| Employé #4 | YYYY\$ | |
| Cotisation de l'employeur | 10 000,00 \$ | 8 500,00 \$ |
| Total employé-e-s | 50 000,00 \$ | 39 500,00 \$ |

Cotisations à l'ASSÉ

15 000,00 \$ 15 000,00 \$

Don à l'ASSÉ

5 000,00 \$ 500,00 \$

Subventions

12 000,00 \$ 8 000,00 \$

Autres (comité légal)

2 000,00 \$

Total des dépenses

732 465,00 \$ 544 745,00 \$

Surplus/(déficit)

-100,00 \$ 17 255,00 \$

Surplus assurances collectives

0,00 \$ 20 000,00 \$

Surplus non affecté AFESH

-100,00 \$ -2 745,00 \$