

Prévisions budgétaires AFÉA 2018-2019

Notes explicatives :

Première colonne Budget 17-18 :	Budget de l'année 2017-2018.
Deuxième colonne BILAN 17-18 :	Revenus et dépenses effectivement réalisés/engagés pendant l'année 2017-2018.
Troisième colonne À VENIR	Dépenses engagées mais non encore réalisées au 1er mai (fin de l'année financière)
Quatrième colonne BUDGET 18-19 :	Budget de l'année 2018-2019.
Quatrième colonne DIFFÉRENCE :	Variation du budget (3e colonne) en fonction du bilan de l'année dernière (2e colonne).

N.B. Les montants surlignés découlent des Statuts et règlements, d'ententes contractuelles, d'obligations gouvernementales, bancaires ou autres.

	Budget 17-18	Bilan 17-18	À VENIR	BUDGET 18-19	DIFFÉRENCE	Commentaires
R100 COTISATIONS ÉTUDIANTES						
R102 Cotisations été	12 275,00 \$	13 340,00 \$	0,00 \$	<u>11 000,00 \$</u>	(2 340,00 \$)	
R104 Cotisations automne	89 192,50 \$	82 080,00 \$	0,00 \$	<u>80 000,00 \$</u>	(2 080,00 \$)	
R106 Cotisations hiver	73 417,50 \$	72 135,00 \$	0,00 \$	<u>70 000,00 \$</u>	(2 135,00 \$)	
	<u>174 885,00 \$</u>	<u>167 555,00 \$</u>	<u>0,00 \$</u>	<u>161 000,00 \$</u>	<u>(6 555,00 \$)</u>	
R194 COTISATIONS PRÉCÉDENTS EXERCICES						
R194 Cotisations	0,00 \$	20 947,50 \$	0,00 \$	<u>8 500,00 \$</u>	(12 447,50 \$)	
	<u>0,00 \$</u>	<u>20 947,50 \$</u>	<u>0,00 \$</u>	<u>8 500,00 \$</u>	<u>(12 447,50 \$)</u>	
R500 SERVICES						
R502 ASEQ	3 000,00 \$	13 554,39 \$	0,00 \$	<u>800,00 \$</u>	(12 754,39 \$) *	
	<u>3 000,00 \$</u>	<u>13 554,39 \$</u>	<u>0,00 \$</u>	<u>800,00 \$</u>	<u>(12 754,39 \$)</u>	
X PRÉLÈVEMENT DEPUIS L'ENCAISSE						
	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	<u>0,00 \$</u>	0,00 \$	
	<u>0,00 \$</u>	<u>0,00 \$</u>	<u>0,00 \$</u>	<u>0,00 \$</u>	<u>0,00 \$</u>	
R TOTAL DES REVENUS	<u>177 885,00 \$</u>	<u>202 056,89 \$</u>		<u>170 300,00 \$</u>	<u>-31 756,89 \$</u>	
D100 COTISATIONS ÉTUDIANTES						
D102 Remboursement cotisations	135,00 \$	337,50 \$	0,00 \$	<u>300,00 \$</u>	37,50 \$	
	<u>135,00 \$</u>	<u>337,50 \$</u>	<u>0,00 \$</u>	<u>300,00 \$</u>	<u>37,50 \$</u>	
D200 SUBVENTIONS ET BOURSES						
D202 Projets étudiants	35 000,00 \$	32 653,88 \$	8 530,00 \$	<u>25 545,00 \$</u>	7 108,88 \$	
D206 Associations modulaires	34 500,00 \$	33 290,00 \$	1 584,00 \$	<u>34 500,00 \$</u>	(1 210,00 \$)	
D208 Journal Artichaut	6 000,00 \$	5 163,80 \$	0,00 \$	<u>6 000,00 \$</u>	(836,20 \$)	
D214 Bourses implication exécutif	12 000,00 \$	9 000,00 \$	0,00 \$	<u>8 000,00 \$</u>	1 000,00 \$	
D216 Journaux et parutions	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	<u>0,00 \$</u>	0,00 \$	

Prévisions budgétaires AFÉA 2018-2019

D218 Projets externes	7 000,00 \$	7 082,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$	6 082,00 \$
D220 Subventions particulières	2 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$	(1 000,00 \$)
D222 Fonds de solidarité	0,00 \$	1 100,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 100,00 \$
D294 Subventions précédents exercices	0,00 \$	13 816,97 \$		8 000,00 \$	5 816,97 \$
	96 500,00 \$	102 106,65 \$	10 114,00 \$	84 045,00 \$	18 061,65 \$

D300 ACTIVITÉS SOCIALES ET POLITIQUES

D302 Événement de la rentrée automne	900,00 \$	841,11 \$	0,00 \$	0,00 \$	841,11 \$
D304 Événement de la rentrée hiver	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	595,00 \$	(595,00 \$)
D306 Événement fin de session automne	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
D308 Événement fin de session hiver	500,00 \$	500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
D312 Conférences, colloques et autres événements	1 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	500,00 \$	(500,00 \$)
	2 400,00 \$	1 341,11 \$	0,00 \$	1 095,00 \$	246,11 \$

D400 COMMUNICATIONS

D402 Communiqués de presse	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
D408 Téléphone bureau	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	0,00 \$				

D500 SERVICES

D504 Café des arts/Café Design	26 000,00 \$	26 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	26 000,00 \$
D506 Agenda / Guide de survie ou de la rentrée	4 000,00 \$	4 000,00 \$	0,00 \$	4 000,00 \$	0,00 \$
D596 Autres dépenses de service	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	30 000,00 \$	30 000,00 \$	0,00 \$	4 000,00 \$	26 000,00 \$
	Budget 17-18	Bilan 17-18	À VENIR	BUDGET 18-19	DIFFÉRENCE

D600 RESSOURCES HUMAINES

D602 Adjoint à l'exécutif / Permanence	37 000,00 \$	20 881,63 \$	0,00 \$	37 000,00 \$	(16 118,37 \$)
D604 Avantages sociaux	1 500,00 \$	750,00 \$	0,00 \$	2 000,00 \$	(1 250,00 \$)
D606 Recherchiste	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
D608 Frais juridique (avocat)	0,00 \$	914,07 \$	0,00 \$	1 000,00 \$	(85,93 \$)
D610 Vérificateur financier	3 000,00 \$	0,00 \$	2 900,00 \$	7 500,00 \$	(7 500,00 \$)
D612 Concepteur web	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
D616 Commission santé et sécurité au travail (CSST)	1 850,00 \$	696,03 \$	0,00 \$	1 850,00 \$	(1 153,97 \$)
D620 Cotisations de l'employeur (FSS, AE, RRQ et RQAP)	4 050,00 \$	9 399,74 \$	0,00 \$	4 500,00 \$	4 899,74 \$
	47 400,00 \$	32 641,47 \$	2 900,00 \$	53 850,00 \$	(21 208,53 \$)

D700 FRAIS DE FONCTIONNEMENT

D702 Assurances	2 400,00 \$	2 639,26 \$	0,00 \$	2 800,00 \$	(160,74 \$)
D704 Frais bancaires (incluant frais de paie)	1 700,00 \$	1 311,88 \$	0,00 \$	1 500,00 \$	(188,12 \$)
D706 Reprographies	0,00 \$	4 545,58 \$	0,00 \$	4 000,00 \$	545,58 \$
D708 Fournitures de bureau	400,00 \$	297,66 \$	0,00 \$	300,00 \$	(2,34 \$)
D710 Matériel informatique	500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
D712 Aménagement, entretien et réparation	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
D796 Autres dépenses de fonctionnement	0,00 \$	49,50 \$	0,00 \$	100,00 \$	(50,50 \$)

Revenus générés par la photocopie; fonds de réserve ou de mauvaises créances.

Prévisions budgétaires AFÉA 2018-2019

5 000,00 \$	8 843,88 \$	0,00 \$	8 700,00 \$	143,88 \$
-------------	-------------	---------	-------------	-----------

D800 MOBILISATION ET INSTANCES

D802 Fonds d'action et de mobilisation	2 000,00 \$	1 939,87 \$	0,00 \$	5 000,00 \$	(3 060,13 \$)	
D803 Fonds d'action et de mobilisation (hors Montréal)	2 000,00 \$	0,00 \$	750,00 \$	500,00 \$	(500,00 \$)	Pour encourager les initiatives militantes à l'extérieur de la région de Montréal.
D804 Frais de représentation, de transport et de congrès	500,00 \$	94,00 \$	0,00 \$	210,00 \$	(116,00 \$)	
D806 Conseil des associations de programme	500,00 \$	130,62 \$	0,00 \$	300,00 \$	(169,38 \$)	
D808 Assemblées générales	2 000,00 \$	190,13 \$	0,00 \$	2 000,00 \$	(1 809,87 \$)	
D816 ASSÉ	10 215,00 \$	10 336,50 \$	0,00 \$	10 300,00 \$	36,50 \$	* Cotisations automne + hiver.
D818 Envois postaux	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
D820 Solidarité politique	3 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	Soutien juridique ou aide ponctuelle à des personnes ou des groupes dans le besoin, confrontés à la judiciarisation ou autres.
D822 Matériel d'information / promotionnel	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
D823 Coopérative Les Récoltes	10 000,00 \$	10 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$	
D895 VOL	0,00 \$	31 987,77 \$	0,00 \$	0,00 \$	31 987,77 \$	
	30 215,00 \$	54 678,89 \$	750,00 \$	18 310,00 \$	36 368,89 \$	

D TOTAL DES DÉPENSES	211 650,00 \$	229 949,50 \$	13 764,00 \$	170 300,00 \$	59 649,50 \$
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

R-D REVENUS - DÉPENSES	(33 765,00 \$)	(27 892,61 \$)	(13 764,00 \$)	0,00 \$
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------