

Prévisions budgétaires 2014-2015

	Revenus	Budget 2013-14	2013/04/30	2014/04/30	%	Budget 2014-2015
R1	Cotisations étudiantes	230 000,00 \$	206 200,00 \$	251 660,00 \$	109%	255 000,00 \$
R2	Partenariat pour les projets étudiants - Desjardins	4 700,00 \$		4 700,00 \$	100%	2 500,00 \$
R3	Compensation pour les frais de gestion - ASEQ	4 000,00 \$	3 415,20 \$	15 289,30 \$	382%	11 000,00 \$
R4	Commandites de l'ASEQ					4 000,00 \$
R5	Indemnisation FEUQ	3 000,00 \$	4 132,93 \$	2 189,26 \$	73%	2 200,00 \$
R6	Revenus d'intérêts et autres sources	2 000,00 \$	2 902,18 \$	2 013,95 \$	101%	3 000,00 \$
	Ventes de produits et services					
R7	Ligne vestimentaire	0,01 \$	576,00 \$	0,00 \$	0%	
R8	Café le Philanthrope	25 000,00 \$	35 704,89 \$	36 255,67 \$	145%	42 500,00 \$
R9	Service Livres Usagés	500,00 \$		6 486,78 \$	1297%	7 500,00 \$
	Activités étudiantes					
R10	Party de la rentrée - Septemberfest	3 500,00 \$	3 015,00 \$	1 974,00 \$	56%	2 000,00 \$
R11	Party de la rentrée - Party à 1\$	12 000,00 \$	11 260,00 \$	11 566,00 \$	96%	12 000,00 \$
R12	Commandites du CVRE	0,01 \$		1 300,00 \$	13000000%	1 300,00 \$
R13	Commandites de la Dicterie Éric-Fournier	9 000,00 \$	9 700,00 \$	14 161,40 \$	157%	11 000,00 \$
R14	Édushow	500,00 \$	460,00 \$		0%	500,00 \$
T1	Total des revenus	294 200,02 \$	277 366,20 \$	347 596,36 \$		354 500,00 \$
	Services					
	Philanthrope					
S1	Employés	15 000,00 \$	13 050,50 \$	14 847,73 \$		20 000,00 \$
S2	Coordination	9 000,00 \$	5 751,66 \$	6 398,36 \$		3 000,00 \$
S3	Achats matériel et photocopies					1 000,00 \$
S4	Achat des produits du Café étudiant	20 000,00 \$	27 577,00 \$	29 120,46 \$	146%	35 000,00 \$
S5	Développement du café Le Philanthrope					7 000,00 \$
S6	Table de babyfoot					1 250,00 \$
S7	Activités sociales et d'intérêt					500,00 \$
	SLU					
S8	Employés					3 500,00 \$
S9	Coordination					2 000,00 \$
S10	Achats matériel et photocopies					200,00 \$
	Autres					
	Inscription des membres de l'ADEESE à BQAM					500,00 \$
T6	Total services	44 000,00 \$	46 379,16 \$	50 366,55 \$		73 950,00 \$
	Activités socioculturelles (Politique 3)					
A1	Intégration	1 000,00 \$	0,00 \$	557,76 \$	56%	1 200,00 \$
A2	Party de la rentrée - Septemberfest	3 500,00 \$	3 039,79 \$	1 998,13 \$	57%	2 000,00 \$
A3	Édushow - Événement et donation	2 000,00 \$	460,00 \$	115,00 \$	6%	2 000,00 \$
A4	Party de la rentrée - Party à 1\$	12 000,00 \$	11 256,19 \$	11 043,32 \$	92%	12 000,00 \$
A5	Party interfac					2 000,00 \$
A6	Coupe / carnaval ADEESE	500,00 \$		380,00 \$	76%	1 500,00 \$
A7	Soirées de jeux de société			346,26 \$		500,00 \$
A8	Soirées de sports					100,00 \$
A9	Autres activités					300,00 \$
A10	Activités cycles supérieurs	1 500,00 \$	1 375,17 \$	492,53 \$	33%	1 500,00 \$
A11	Événement de la Dicterie Éric-Fournier	11 000,00 \$	9 635,00 \$	14 526,80 \$	132%	14 000,00 \$
A12	Concours de vulgarisation de la recherche en éducation (CVRE)					3 500,00 \$
T2	Total des activités socioculturelles	31 500,00 \$	25 766,15 \$	29 459,80 \$		40 600,00 \$
	Mobilisation, campagne & projets spéciaux					
M1	Journal étudiant					4 000,00 \$
M2	Camp de formation de l'ADEESE					500,00 \$
M3	Autres événements et conférences diverses organisés par l'ADEESE					1 500,00 \$
M4	Matériel d'information et de mobilisation	4 000,00 \$	1 340,83 \$	1 047,78 \$	26%	2 000,00 \$
M5	Campagne pour la rémunération des stages					8 000,00 \$
M6	Campagne référendaire sur l'affiliation nationale					
M7	Campagne contre l'austérité	10 000,00 \$	9 888,29 \$	2 874,80 \$	29%	5 000,00 \$
M8	Cotisation membre à l'IRIS					1 000,00 \$
T3	Total mobilisation, campagne & projets spéciaux	14 000,00 \$	11 229,12 \$	3 922,58 \$		22 000,00 \$
	Bourses et subventions (Politique 1)					
	Bourses					
B1	Bourse de stage Québec et hors Québec	5 000,00 \$	7 750,00 \$	5 700,00 \$	114%	
	Bourse pour la publication scientifique	1 000,00 \$	1 000,00 \$	500,00 \$	50%	
	Bourse aide alimentaire	12 800,00 \$	7 750,00 \$	11 500,00 \$	90%	
	Bourse de parent-étudiant		11 944,00 \$	11 800,00 \$		
	Bourse de la rentrée			300,00 \$		
	Bourse d'engagement communautaire		2 000,00 \$	1 600,00 \$		
	Bourse des cycles supérieurs		500,00 \$	650,00 \$		
	Bourse Renald Legendre - Implication aux cycles supérieurs (3000\$)		1 000,00 \$	500,00 \$		
	Subventions	25 000,00 \$			0%	50 000,00 \$
	Subvention pour les activités scientifiques au premier cycle		500,00 \$	270,00 \$		
	Subvention pour les projets académiques		2 000,00 \$	350,00 \$		
	Subvention pour les projets socioculturels		1 800,00 \$	3 000,00 \$		
	Subvention pour les activités scientifiques aux cycles supérieurs		1 500,00 \$	2 770,00 \$		
	Subvention pour les projets étudiants d'envergure en éducation			2 000,00 \$		
	Subventions pour les organismes externes					
B2	Subvention au Ras-le-Bol					3 000,00 \$
B3	Subvention à d'autres organismes externes					7 000,00 \$
T4	Total des bourses et subventions	43 800,00 \$	37 744,00 \$	40 940,00 \$		60 000,00 \$
	Activités d'écologisation (Politique 5)					
E1	Activités et projets environnementaux	200,00 \$			0%	
E2	Verdissement	275,00 \$			0%	1 000,00 \$
E3	Événements et conférences	300,00 \$	300,00 \$		0%	
E4	Élimination des déchets compostables	225,00 \$		274,79 \$	122%	300,00 \$
T3	Total activités d'écologisation	1 000,00 \$	300,00 \$	274,79 \$		1 300,00 \$
	Frais de représentation (Politique 7)					
	Représentation interne					
F1	Réunions et camps du Conseil exécutif	2 000,00 \$	1 607,80 \$	1 365,58 \$	68%	2 000,00 \$
F2	Représentation interne	2 000,00 \$	2 194,80 \$	2 116,82 \$	106%	2 500,00 \$
F3	Congrès, colloques, conférences, activités pour les étudiants-es	1 000,00 \$	375,00 \$	375,00 \$	38%	2 000,00 \$
F4	Allocations des officiers	35 000,00 \$	35 000,00 \$	29 000,00 \$	83%	35 000,00 \$
F5	Célébrations de remerciement pour l'implication	1 000,00 \$		1 302,11 \$	130%	2 000,00 \$
	Représentation politique					
F6	Représentation externe et congrès FEUQ	7 000,00 \$	7 164,83 \$	5 468,12 \$	78%	5 500,00 \$
F7	Cotisations payées à la FEUQ	28 750,00 \$	25 647,50 \$	31 652,50 \$	110%	30 000,00 \$
T5	Total des frais de représentation	76 750,00 \$	71 989,93 \$	71 280,13 \$		79 000,00 \$
	Charges salariales et services professionnels					
	Salaires employés					
C1	Attachée à l'exécutif	35 000,00 \$	31 984,95 \$	27 082,30 \$	77%	27 000,00 \$
C2	Adjoint administratif	30 000,00 \$	31 516,80 \$	29 008,00 \$	97%	27 000,00 \$
C3	Charges sociales pour tous les employés	10 000,00 \$	9 112,15 \$	8 393,30 \$	84%	10 000,00 \$
T6	Total charges salariales & services professionnels	75 000,00 \$	72 613,90 \$	64 483,60 \$		64 000,00 \$
	Frais de gestion					
	Politique 32 de l'UQAM					
G1	Remboursement de cotisations étudiantes	1 000,00 \$	900,00 \$	1 540,00 \$	154%	1 600,00 \$
	Frais légaux et financiers					
G2	Enregistrements légaux et permis	65,00 \$	66,00 \$	67,00 \$	103%	67,00 \$
G3	Honoraires professionnels	8 000,00 \$	7 755,90 \$	5 748,75 \$	72%	7 000,00 \$
G4	Assurances	7 500,00 \$	7 361,17 \$	6 965,00 \$	93%	7 500,00 \$
G5	Frais de services - Caisse de l'éducation Desjardins	1 000,00 \$	1 174,04 \$	1 104,67 \$	110%	1 200,00 \$
G6	Frais de crédit - Cartes VISA Desjardins Affaires	225,00 \$	274,06 \$	322,83 \$	143%	350,00 \$
	Produits					
G7	Ligne vestimentaire	0,01 \$			0%	
	Information et communications					
G8	Courrier et frais postaux	150,00 \$	144,04 \$	356,79 \$	238%	1 683,00 \$
G9	Gestion des sites web	600,00 \$	500,12 \$	830,00 \$	138%	500,00 \$
G10	Téléphone	4 700,00 \$	3 686,18 \$	2 675,66 \$	57%	3 000,00 \$
	Matériel et équipement de travail					
G11	Matériel de bureau	400,00 \$	370,61 \$	380,49 \$	95%	500,00 \$
G12	Entretien et réparation de l'équipement	500,00 \$	715,27 \$	709,33 \$	142%	1 000,00 \$
G13	Équipement informatique et logiciels	0,01 \$		225,31 \$	2253100%	3 500,00 \$
G14	Photocopieur, papier et impression	5 000,00 \$	4 407,82 \$	3 561,69 \$	71%	4 000,00 \$
T7	Total frais de gestion	29 140,02 \$	27 355,21 \$	24 487,52 \$		31 900,00 \$
	Balance					
B1	Total des revenus	294 200,02 \$	277 366,20 \$	347 596,36 \$	118%	354 500,00 \$
B2	Fonds Projets spéciaux					8 250,00 \$
B3	Fonds de la Fondation Rénaud Legendre					15 000,00 \$
B4	Fonds Bourses et subventions					5 000,00 \$
B5	Fonds de Campagne					
B5	Total des dépenses	257 190,02 \$	235 769,19 \$	230 925,84 \$	90%	372 750,00 \$
B3	Balance entre les revenus et les dépenses	37 010,00 \$	41 597,01 \$	116 670,52 \$		5 000,00 \$