Budget combiné

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants / Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Services

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

	contexte historique		exercice en cours	pour décision	prochain exercice
	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021 (AUDITÉ)**	**EXERCICE 2022 (BUDGET APPROUVÉ)**	**EXERCICE 2022 (BUDGET RÉVISÉ)**	**EXERCICE 2023 (BUDGET PROPOSÉ)**
REVENU					
Droits d'adhésion	3,087,921 $	3,924,949 $	3,234,880 $	3,471,500 $	3,554,387 $
Intérêt, investissements et autres revenus	280,866 $	78,317 $	40,000 $	100,000 $	75,000 $
REVENU NET TOTAL	3,368,787 $	4,003,266 $	3,274,880 $	3,571,500 $	3,629,387 $
DÉPENSES					
Administration et bureauffice	(182,697 $)	(228,918 $)	(248,294 $)	(343,337 $)	(349,536 $)
Allocations	(692,543 $)	(902,190 $)	(1,165,640 $)	(1,259,514 $)	(1,286,611 $)
Audit	(30,510 $)	(21,470 $)	(32,000 $)	(32,000 $)	(32,000 $)
Impression du guide-agenda	(4,181 $)	(19,243 $)	(31,673 $)	(42,618 $)	(39,311 $)
Assurance de soins de santé et dentaires	199,272 $	186,527 $	176,416 $	109,970 $	139,277 $
Service d'application mobile	(5,085 $)	0 $	0 $	0 $	0 $
Réseau d'achats éthiques	(178,972 $)	(22,036 $)	(23,173 $)	(33,618 $)	(34,311 $)
Service de sites Web	(6,181 $)	(5,160 $)	(4,000 $)	(10,500 $)	(11,000 $)
Bâtisse	(252,555 $)	(47,162 $)	(80,000 $)	(65,000 $)	(65,000 $)
Campagnes et relations avec le gouvernement	(286,013 $)	(492,627 $)	(717,473 $)	(1,035,828 $)	(888,338 $)
Recherche pour les campagnes et relations avec le gouvernement	0 $	(55,358 $)	(77,719 $)	(77,937 $)	(80,568 $)
Communications	(33,950 $)	(17,951 $)	(47,000 $)	(42,000 $)	(42,000 $)
Dépréciation	(112,123 $)	(44,336 $)	(77,458 $)	(80,681 $)	(80,627 $)
Programme de rabais	(19,043 $)	(48,844 $)	(70,418 $)	(67,200 $)	(70,176 $)
Frais juridiques	(326,113 $)	(180,773 $)	(140,200 $)	(120,200 $)	(110,200 $)
Recrutement et travail auprès des membres	(21,111 $)	(13,878 $)	(132,000 $)	(132,000 $)	(132,000 $)
Congrès national	(231,881 $)	(37,084 $)	(262,500 $)	(84,000 $)	(286,500 $)
Réunions de l'Exécutif national	(27,046 $)	(26,228 $)	(59,250 $)	(66,250 $)	(69,250 $)
Salaires – Exécutif national	(145,837 $)	(157,577 $)	(174,177 $)	(170,699 $)	(174,236 $)
Traduction	0 $	0 $	(79,690 $)	0 $	0 $
Autre dépenses et fonds de prévoyance	(590,451 $)	(245,802 $)	(28,632 $)	(18,088 $)	(17,000 $)
DÉPENSES TOTALES	(2,947,021 $)	(2,380,110 $)	(3,274,880 $)	(3,571,500 $)	(3,629,387 $)
SURPLUS/(DÉFICIT)	421,766 $	1,623,156 $	0 $	(0 $)	(0 $)

Budget combiné

Feédération canadienne des étudiantes et étudiants / Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Services

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
REVENU					
Droits d'adhésion (FCEE 3 : FCEES 1)					
Droits d'adhésion	3,050,076 $	3,782,407 $	3,219,880 $	3,456,500 $	3,539,387 $
Récupération des droits d'adhésion	37,845 $	142,542 $	15,000 $	15,000 $	15,000 $
Total des droits d'adhésion nets	**3,087,921 $**	**3,924,949 $**	**3,234,880 $**	**3,471,500 $**	**3,554,387 $**
Intérêt, investissements et autres revenus (FCEE/FCEES)					
Intérêt sur les dépots	64,541 $	68,317 $	40,000 $	75,000 $	75,000 $
Redevance (Merit Travel)	5,325 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Autres	211,000 $	10,000 $	0 $	25,000 $	0 $
Total des intérêts et investissements	**280,866 $**	**78,317 $**	**40,000 $**	**100,000 $**	**75,000 $**
REVENU NET TOTAL	**3,368,787 $**	**4,003,266 $**	**3,274,880 $**	**3,571,500 $**	**3,629,387 $**

DÉPENSES

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Administration et bureauffice (FCEE/FCEES)					
Service de paye automatisé	(4,045 $)	(5,021 $)	(7,000 $)	(6,500 $)	(6,500 $)
Frais bancaires et charge d'intérêt	(1,669 $)	(1,662 $)	(2,500 $)	(1,700 $)	(1,700 $)
Embauche	(2,191 $)	(4,080 $)	(2,000 $)	(4,000 $)	(4,000 $)
Assurance	(3,184 $)	(3,405 $)	(3,700 $)	(7,700 $)	(8,000 $)
Équipement, matériel et fournitures de bureau	(6,701 $)	(9,432 $)	(10,000 $)	(12,000 $)	(12,000 $)
Soutien électronique (ordinateurs)	(1,352 $)	(6,549 $)	(4,000 $)	(12,560 $)	(13,000 $)
Messagerie et frais postaux	(5,730 $)	(2,355 $)	(10,000 $)	(10,000 $)	(10,000 $)
Salaires	(126,911 $)	(151,658 $)	(148,724 $)	(218,658 $)	(223,901 $)
Charge patronale et avantages sociaux	(19,211 $)	(21,680 $)	(23,370 $)	(33,219 $)	(33,435 $)
EHT/WSIB	(5,106 $)	(2,492 $)	(2,000 $)	(2,000 $)	(2,000 $)
Développement professionnel	(6,600 $)	(20,584 $)	(35,000 $)	(35,000 $)	(35,000 $)
Total des administration et bureauffice	**(182,697 $)**	**(228,918 $)**	**(248,294 $)**	**(343,337 $)**	**(349,536 $)**
Allocations (FCEE-FCEES)					
Allocation - Associations modulaires	(10,130 $)	(5,339 $)	(48,298 $)	(51,848 $)	(53,091 $)
Allocation - Caucus des étudiant-e-s noirs	0 $	(35,312 $)	(126,725 $)	(147,379 $)	(150,913 $)
Allocation - Cercle	(59,673 $)	(44,660 $)	(126,725 $)	(147,379 $)	(150,913 $)
Allocation - Caucus national des 2e et 3e cycles	(53,894 $)	(45,371 $)	(126,725 $)	(147,379 $)	(150,913 $)
Allocation - Provinces	(530,991 $)	(771,508 $)	(737,167 $)	(765,531 $)	(780,781 $)
Total des allocations	**(654,688 $)**	**(902,190 $)**	**(1,165,640 $)**	**(1,259,514 $)**	**(1,286,611 $)**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Audit (FCEE/FCEES)					
Audit - FCEE	(15,255 $)	(12,430 $)	(16,000 $)	(16,000 $)	(16,000 $)
Audit - FCEE-Services	(15,255 $)	(9,040 $)	(16,000 $)	(16,000 $)	(16,000 $)
Total de l'audit	**(30,510 $)**	**(21,470 $)**	**(32,000 $)**	**(32,000 $)**	**(32,000 $)**
Service d'achats en gros (FCEES)					
Impression du guide-agenda					
Conception et mise en page	(3,517 $)	0 $	(3,000 $)	(4,000 $)	(2,000 $)
Impression	(144,419 $)	(58,929 $)	(100,000 $)	(100,000 $)	(100,000 $)
Livraison	0 $	0 $	(5,000 $)	(5,000 $)	(3,000 $)
Autres	(21 $)	0 $	(500 $)	(1,000 $)	(1,000 $)
Salaires	(18,264 $)	(19,558 $)	(19,307 $)	(27,351 $)	(28,007 $)
Charge patronale et avantages sociaux	(5,495 $)	(3,937 $)	(3,866 $)	(5,267 $)	(5,305 $)
Récupération	167,535 $	63,180 $	100,000 $	100,000 $	100,000 $
Sous-total pour le guide-agenda	**(4,181 $)**	**(19,243 $)**	**(31,673 $)**	**(42,618 $)**	**(39,311 $)**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Assurance de soins de santé et dentaires					
Administration et bureau - Dépréciation	(823 $)	(412 $)	(412 $)	(412 $)	(412 $)
Administration et bureau - Fournitures et équipement	0 $	(656 $)	0 $	(2,000 $)	(2,000 $)
Administration et bureau - Honoraires professionnels	(58,760 $)	(68,930 $)	(70,000 $)	(120,000 $)	(90,000 $)
Réunions des membres du consortium	(5,032 $)	0 $	(15,000 $)	(15,000 $)	(15,000 $)
Services et expansion du consortium - Matériel	(18,514 $)	(8,092 $)	(15,000 $)	(20,000 $)	(20,000 $)
Services et expansion du consortium - Déplacements	(1,530 $)	(15,781 $)	(20,000 $)	(20,000 $)	(20,000 $)
Salaires	(27,168 $)	(23,447 $)	(19,307 $)	(27,351 $)	(28,007 $)
Charge patronale et avantages sociaux	(6,407 $)	(3,665 $)	(3,866 $)	(5,267 $)	(5,305 $)
Lignes compressées	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Frais d'adhésion du consortium	324,846 $	307,509 $	320,000 $	320,000 $	320,000 $
Sous-total pour l'assurance des soins de santé et dentaires	**206,612 $**	**186,527 $**	**176,416 $**	**109,970 $**	**139,277 $**
Service d'application mobile					
Services en sous-traitance	(5,085 $)	0 $	0 $	0 $	0 $
Sous-total pour le service d'application mobile	**(5,085 $)**	**0 $**	**0 $**	**0 $**	**0 $**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Matériel d'accueil					
Matériel	(271,484 $)	(81,866 $)	(150,000 $)	(90,000 $)	(90,000 $)
Entreposage et livraison	(2,773 $)	0 $	0 $	(1,000 $)	(1,000 $)
Autres	0 $	(60 $)	0 $	0 $	0 $
Salaries	(18,264 $)	(19,558 $)	(19,307 $)	(27,351 $)	(28,007 $)
Charge patronale et avantages sociaux	(5,495 $)	(3,937 $)	(3,866 $)	(5,267 $)	(5,305 $)
Récupération	119,044 $	83,385 $	150,000 $	90,000 $	90,000 $
Sous-total pour le matériel d'accueil	**(178,972 $)**	**(22,036 $)**	**(23,173 $)**	**(33,618 $)**	**(34,311 $)**
Service de sites Web					
Services en sous-traitance	(6,181 $)	(5,160 $)	(4,000 $)	(10,500 $)	(11,000 $)
Sous-total pour le service de sites Web	**(6,181 $)**	**(5,160 $)**	**(4,000 $)**	**(10,500 $)**	**(11,000 $)**
Total des services d'achats en gros	**12,193 $**	**140,088 $**	**117,571 $**	**23,234 $**	**54,655 $**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Bâtisse (FCEE)					
Nettoyage et entretien	(66,077 $)	(12,737 $)	(32,000 $)	(25,000 $)	(25,000 $)
Utilitaires	(30,625 $)	(2,942 $)	(8,000 $)	(8,000 $)	(8,000 $)
Assurance, impôt, sécurité	(54,059 $)	(24,658 $)	(40,000 $)	(32,000 $)	(32,000 $)
Loyer	31,579 $	(6,825 $)	0 $	0 $	0 $
FCEE Loyer	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Vente d'immeuble	(133,373 $)	0 $	0 $	0 $	0 $
Total net de la bâtisse	**(252,555 $)**	**(47,162 $)**	**(80,000 $)**	**(65,000 $)**	**(65,000 $)**
Campagnes et relations avec le gouvernement (FCEE)					
Stratégie des campagnes	(117,570 $)	(245,785 $)	(290,000 $)	(477,000 $)	(353,000 $)
Dons aux campagnes	(1,500 $)	(500 $)	(10,000 $)	(10,000 $)	(10,000 $)
Coalitions et membres	0 $	(825 $)	(2,000 $)	(2,000 $)	(2,000 $)
Affaires internationales	0 $	0 $	(5,000 $)	(5,000 $)	(5,000 $)
Sommet RISE	0 $	0 $	(50,000 $)	(50,000 $)	(10,000 $)
Stratégie médiatique	0 $	(32,107 $)	(40,000 $)	(35,000 $)	(35,000 $)
Salaires	(141,951 $)	(180,911 $)	(264,316 $)	(398,957 $)	(407,565 $)
Charge patronale et avantages sociaux	(24,993 $)	(32,499 $)	(56,157 $)	(57,871 $)	(65,773 $)
Total des campagnes et relations avec le gouvernement	**(286,013 $)**	**(492,627 $)**	**(717,473 $)**	**(1,035,828 $)**	**(888,338 $)**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
Recherche pour les campagnes et relations avec le gouvernement (FCEE)	**EXERCICE 2020** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Hébergement, indemnités journalières et déplace	0 $	0 $	(1,000 $)	(1,000 $)	(2,000 $)
Publications et matériel	0 $	0 $	(500 $)	(500 $)	(500 $)
Salaires	0 $	(49,587 $)	(65,651 $)	(64,786 $)	(66,339 $)
Charge patronale et avantages sociaux	0 $	(5,771 $)	(10,568 $)	(11,651 $)	(11,729 $)
Total des recherche pour les campagnes et relations avec le gouvernement	**0 $**	**(55,358 $)**	**(77,719 $)**	**(77,937 $)**	**(80,568 $)**
Communications (FCEE-FCEES)					
Photocopie	(6,423 $)	(4,626 $)	(10,000 $)	(4,000 $)	(4,000 $)
Téléphone, télécopie etc.	(24,849 $)	(11,698 $)	(30,000 $)	(30,000 $)	(30,000 $)
Autres	(2,678 $)	(1,628 $)	(2,000 $)	(8,000 $)	(8,000 $)
Site web	0 $	0 $	(5,000 $)	0 $	0 $
Total de communications	**(33,950 $)**	**(17,951 $)**	**(47,000 $)**	**(42,000 $)**	**(42,000 $)**
Dépréciation (FCEE-FCEES)					
Dépréciation - bâtisse	(94,282 $)	(32,558 $)	(62,150 $)	(65,116 $)	(65,116 $)
Dépréciation - mobilier	(5,637 $)	(6,858 $)	(11,137 $)	(4,164 $)	(4,164 $)
Dépréciation - ordinateurs	(12,203 $)	(4,920 $)	(3,303 $)	(11,401 $)	(11,347 $)
Dépréciation - logiciels	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Dépréciation - autre équipement	0 $	0 $	(868 $)	0 $	0 $
Total de dépréciation	**(112,123 $)**	**(44,336 $)**	**(77,458 $)**	**(80,681 $)**	**(80,627 $)**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
Programme de rabais (FCEE)	**EXERCICE 2020** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
ISIC - ventes	45,527 $	14,104 $	70,000 $	50,000 $	50,000 $
ISIC - coût des ventes	(19,595 $)	(11,605 $)	(40,000 $)	(30,000 $)	(30,000 $)
ISIC - facturation interne administrative - Voyages	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Ventes nettes d'ISIC	**25,932 $**	**2,499 $**	**30,000 $**	**20,000 $**	**20,000 $**
ISIC - matériel et impression	(140 $)	0 $	(10,000 $)	(10,000 $)	(10,000 $)
ISIC - dépréciation des imprimantes	(9,964 $)	0 $	(2,245 $)	0 $	0 $
ISIC - messagerie et frais postaux	(1,394 $)	(264 $)	(3,000 $)	(3,000 $)	(3,000 $)
ISIC-éconocarte étudiante - Sollicitation de rabais	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
ISIC-éconocarte étudiante - promotion et marketing	(6,911 $)	(6,585 $)	(25,000 $)	(21,000 $)	(23,000 $)
ISIC-éconocarte étudiante - site Web	(311 $)	0 $	0 $	0 $	0 $
Autres	0 $	(790 $)	(1,000 $)	(1,000 $)	(1,000 $)
Développement et mise à niveau des logiciels	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Déplacements	1,534 $	2,608 $	(8,000 $)	(8,000 $)	(8,000 $)
Salaires et contrats	(22,038 $)	(40,678 $)	(41,307 $)	(38,351 $)	(39,270 $)
Charge patronale et avantages sociaux	(5,750 $)	(5,635 $)	(9,866 $)	(5,850 $)	(5,906 $)
Sous-total de programme de rebais	**(44,975 $)**	**(51,343 $)**	**(100,418 $)**	**(87,200 $)**	**(90,176 $)**
Total de programme de rebais	**(19,043 $)**	**(48,844 $)**	**(70,418 $)**	**(67,200 $)**	**(70,176 $)**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Frais juridiques (FCEE-FCEES)					
Marques de commerce	0 $	0 $	(200 $)	(200 $)	(200 $)
Contrats généraux	(71,002 $)	(93,528 $)	(80,000 $)	(80,000 $)	(80,000 $)
Litiges	(254,009 $)	(87,245 $)	(50,000 $)	(30,000 $)	(20,000 $)
Autres et fonds de prévoyance	0 $	0 $	(10,000 $)	(10,000 $)	(10,000 $)
Total de frais juridiques	**(325,011 $)**	**(180,773 $)**	**(140,200 $)**	**(120,200 $)**	**(110,200 $)**
Recrutement et travail auprès des membres (FCEE 3: FCEES 1)					
Hébergement	(18,247 $)	0 $	(40,000 $)	(40,000 $)	(40,000 $)
Matériel	0 $	(913 $)	(10,000 $)	(10,000 $)	(10,000 $)
Campagnes de recrutement et référendums	(2,863 $)	(11,099 $)	(80,000 $)	(80,000 $)	(80,000 $)
Autres	0 $	(1,866 $)	(2,000 $)	(2,000 $)	(2,000 $)
Total des recrutement et travail auprès des membres	**(21,111 $)**	**(13,878 $)**	**(132,000 $)**	**(132,000 $)**	**(132,000 $)**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
Congrès national (novembre) (FCEE 3: FCEES 1)	**EXERCICE 2020** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Hébergement et repas	(214,980 $)	0 $	(220,000 $)	0 $	(220,000 $)
Frais de garde	0 $	0 $	(1,000 $)	(3,000 $)	(3,000 $)
Accès pour personnes handicapées	0 $	0 $	(1,000 $)	(1,000 $)	(1,000 $)
Conférencier-e-s - honoraires, déplacements, hébergem	(2,541 $)	(8,091 $)	(3,000 $)	(15,000 $)	(15,000 $)
Matériel et impression	(62,892 $)	0 $	(5,000 $)	(5,000 $)	(5,000 $)
Divers	(5,194 $)	(3,802 $)	(5,000 $)	(5,000 $)	(5,000 $)
Location de salles et d'équipement	0 $	0 $	0 $	(15,000 $)	(10,000 $)
Location de véhicules et essence	(11,103 $)	0 $	(6,000 $)	0 $	(6,000 $)
Personnel temporaire du congrès	(9,042 $)	(5,995 $)	(15,000 $)	(15,000 $)	(15,000 $)
Traduction et interprétation	(13,187 $)	(19,197 $)	(25,000 $)	(25,000 $)	(25,000 $)
Déplacements	(46,292 $)	0 $	(50,000 $)	0 $	(50,000 $)
Subvention aux sections petit budget – frais d'inscription	(3,802 $)	0 $	(4,000 $)	0 $	(4,000 $)
Subvention aux sections petit budget – frais, fonds de déplacement	(3,204 $)	0 $	(3,500 $)	0 $	(3,500 $)
Sous-total	**(372,236 $)**	**(37,084 $)**	**(338,500 $)**	**(84,000 $)**	**(362,500 $)**
Frais d'inscription	68,450 $	0 $	60,000 $	0 $	60,000 $
Frais d'inscription – premiers délégué-e-s	(23,146 $)	0 $	(24,000 $)	0 $	(24,000 $)
Frais de covoiturage	57,794 $	0 $	60,000 $	0 $	60,000 $
Frais de covoiturage – premiers délégué-e-s	(19,241 $)	0 $	(20,000 $)	0 $	(20,000 $)
Sous-total	**83,857 $**	**0 $**	**76,000 $**	**0 $**	**76,000 $**
Total de congrès national (novembre)	**(288,379 $)**	**(37,084 $)**	**(262,500 $)**	**(84,000 $)**	**(286,500 $)**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
Congrès national (printemps) (FCEE 3: FCEES 1)	**EXERCICE 2020** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Hébergement et repas	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Frais de garde	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Accès pour personnes handicapées	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Conférencier-e-s - honoraires, déplacements, hébergem	(1,200 $)	0 $	0 $	0 $	0 $
Matériel et impression	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Divers	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Location de salles et d'équipement	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Location de véhicules et essence	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Personnel temporaire du congrès	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Traduction et interprétation	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Déplacements	(150 $)	0 $	0 $	0 $	0 $
Subvention aux sections petit budget – frais d'inscription	(5,783 $)	0 $	0 $	0 $	0 $
Subvention aux sections petit budget – frais, fonds de déplacement	(106 $)	0 $	0 $	0 $	0 $
Sous-total	**(7,239 $)**	**0 $**	**0 $**	**0 $**	**0 $**
Frais d'inscription	3,240 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Frais d'inscription – premiers délégué-e-s	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Frais de covoiturage	2,730 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Frais de covoiturage – premiers délégué-e-s	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Sous-total	**5,970 $**	**0 $**	**0 $**	**0 $**	**0 $**
Total de congrès national (printemps)	**(1,269 $)**	**0 $**	**0 $**	**0 $**	**0 $**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Réunions de l'Exécutif national (FCEE/FCEES)					
Hébergement	(5,667 $)	0 $	(6,000 $)	(6,000 $)	(6,000 $)
Frais de garde	0 $	0 $	(1,250 $)	(1,250 $)	(1,250 $)
Indemnités journalières	(3,200 $)	0 $	(4,000 $)	(4,000 $)	(4,000 $)
Déplacements	(15,264 $)	0 $	(18,000 $)	(15,000 $)	(18,000 $)
Équipement, matériel et téléconférences	(2,915 $)	(26,228 $)	(30,000 $)	(40,000 $)	(40,000 $)
Total des réunions de l'Exécutif national	**(27,046 $)**	**(26,228 $)**	**(59,250 $)**	**(66,250 $)**	**(69,250 $)**
Salaires – Exécutif national (FCEE/FCEES)					
Salaire brut – président-e	(45,152 $)	(45,847 $)	(47,975 $)	(47,841 $)	(48,988 $)
Salaire brut – vice-président-e	(38,459 $)	(45,953 $)	(47,975 $)	(47,841 $)	(48,988 $)
Salaire brut – trésorière ou trésorier	(45,120 $)	(47,674 $)	(47,975 $)	(47,841 $)	(48,988 $)
Chevauchement/transition	0 $	0 $	(3,000 $)	(3,000 $)	(3,000 $)
Charge patronale obligatoire	(9,019 $)	(10,038 $)	(12,159 $)	(9,517 $)	(9,759 $)
Frais de déménagement	(711 $)	(565 $)	(6,000 $)	(6,000 $)	(6,000 $)
Avantages sociaux de la partie patronale	(7,377 $)	(7,499 $)	(9,093 $)	(8,660 $)	(8,513 $)
Total des salaires – Exécutif national	**(145,837 $)**	**(157,577 $)**	**(174,177 $)**	**(170,699 $)**	**(174,236 $)**
Vérification					
Salaires et contrats	0 $	0 $	(79,690 $)	0 $	0 $
Charge patronale et avantages sociaux	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Total de vérification	**0 $**	**0 $**	**(79,690 $)**	**0 $**	**0 $**

	contexte historique		exercice en cours		prochain exercice
Autre dépenses et fonds de prévoyance	**EXERCICE 2020** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2021** (AUDITÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET APPROUVÉ)	**EXERCICE 2022** (BUDGET RÉVISÉ)	**EXERCICE 2023** (BUDGET PROPOSÉ)
Créances irrécouvrables	(535,020 $)	(9,672 $)	(15,000 $)	(15,000 $)	(15,000 $)
Divers	0 $	0 $	(2,000 $)	(2,000 $)	(2,000 $)
Programme Vacances-Travail (FCEES)	(55,431 $)	(236,130 $)	0 $	(1,000 $)	0 $
Contingence	0 $	0 $	(11,632 $)	(88 $)	0 $
Total des autre dépenses et fonds de prévoyance	**(590,451 $)**	**(245,802 $)**	**(28,632 $)**	**(18,088 $)**	**(17,000 $)**
DÉPENSES TOTALES	**(2,958,490 $)**	**(2,380,110 $)**	**(3,274,880 $)**	**(3,571,500 $)**	**(3,629,387 $)**
REVENU TOTAL	**3,368,787 $**	**4,003,266 $**	**3,274,880 $**	**3,571,500 $**	**3,629,387 $**
DÉPENSES TOTALES	**(2,958,490 $)**	**(2,380,110 $)**	**(3,274,880 $)**	**(3,571,500 $)**	**(3,629,387 $)**
SURPLUS/(DÉFICIT)	**410,296 $**	**1,623,156 $**	**0 $**	**(0 $)**	**(0 $)**