

CO-SAVOIR : Prévisions budgétaires 2025-2026	2024-25 Réal	2025-26 Prévisions
REVENUS		
Auto-financement		
Membres déposants	10 300	10 800
Membres Groupe National-Provincial	1 080	1 680
Membres Groupe Régional-Local	2 650	3 000
Membres Individuels	925	1 500
Services et conseils	10 303	20 800
Formation et accompagnement	18 309	19 000
Revenus d'intérêts	20 747	17 000
Autres revenus	3 130	500
Sous total auto-financement	67 444	74 280
Philanthropie		
Dons / Fondation Houssian (25-26)	0	25 000
Fondations (FLAC – Chagnon)	370 677	440 000
Sous total philanthropie	370 677	465 000
Subventions		
Ministère de l'éducation (MEQ) – PACTE	368 884	387 815
Ministère de l'éducation (MEQ) – Alpha + SDI	85 009	437 840
Secrétariat Condition Féminine (SCF)	167 081	288 531
Ministère de la Famille	50 000	0
Subventions salariales	13 297	20 000
Sous total subventions	684 271	1 134 186
TOTAL REVENUS	1 122 392	1 673 466

DÉPENSES		
Dépenses Fonctionnement		
Honoraires – comptabilité + audit	85 880 \$	96 000 \$
Honoraires – consultant-es admin	11 356 \$	40 000 \$
Honoraires – activités (services + projets)	42 677 \$	114 991 \$
Activités – acquisitions d'abonnements + documents	8 347 \$	9 150 \$
Activités – frais d'accueil + de production	20 094 \$	15 887 \$
Activités – frais de production	11 777 \$	13 500 \$
Vie associative – Frais des CA/AGA/Comités	6 527 \$	6 500 \$
Vie associative – Assurances-Administrateurs	2 857 \$	3 000 \$
Vie associative – Cotisations	2 442 \$	2 400 \$
Équipe – formation / dev. professionnel	4 658 \$	4 500 \$
Équipe – déplacement, représentations, traiteur	10 456 \$	11 500 \$
Locaux – loyer	105 460 \$	131 582 \$
Locaux – entretien	7 509 \$	9 846 \$
Locaux – assurances-commerciales	7 500 \$	8 500 \$
Bureau – fournitures	3 513 \$	3 500 \$
Bureau – matériel Informatique	3 778 \$	10 000 \$

Bureau – logiciels et TI	20 912 \$	20 872 \$
Bureau – info-nuagique	3 881 \$	6 008 \$
Bureau – télécommunications	7 896 \$	4 449 \$
Bureau – mobilier, équipement, réparations	8 689 \$	1 500 \$
Bureau – photocopies	1 516 \$	4 504 \$
Bureau – poste/messagerie	1 594 \$	200 \$
Bureau – Intérêts et frais bancaires	2 224 \$	1 500 \$
Bureau – autres frais	2 628 \$	2 000 \$
Comms – publicité et promotion	550 \$	5 400 \$
Comms – impressions et graphisme	2 259 \$	2 500 \$
Compta – amortissements	10 744 \$	3 000 \$
Dépenses imprévues/ contingence	0 \$	22 613 \$
Sous-total fonctionnement	397 724 \$	555 402 \$
Salaires et charges	1 093 230 \$	1 118 064 \$
TOTAL DÉPENSES	1 490 954 \$	1 673 466 \$

EXCÉDENT (DÉFICIT)	-368 562 \$	-0 \$
---------------------------	--------------------	--------------