

Prévisions 2021-2022

	PACTE	SDI	ESPACE ALPHA	SCF - Projet égalité	Projet WADGE	SCF- Répertoire	Emploi-Qc	CDÉACF	Total 21-22	Total 20-21
<b>REVENUS</b>	<b>286 954 \$</b>	<b>160 000 \$</b>	<b>157 000 \$</b>	<b>53 733 \$</b>	<b>100 837 \$</b>	<b>69 836 \$</b>	<b>13 209 \$</b>	<b>95 000 \$</b>	<b>936 569 \$</b>	776 024 \$
<b>Apports reportés</b>		<b>40 000 \$</b>	<b>39 250 \$</b>	<b>6 636 \$</b>		<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>		<b>85 886 \$</b>	108716
<b>Total des revenus</b>	<b>286 954 \$</b>	<b>200 000 \$</b>	<b>196 250 \$</b>	<b>60 369 \$</b>	<b>100 837 \$</b>	<b>69 836 \$</b>	<b>13 209 \$</b>	<b>95 000 \$</b>	<b>1 022 455 \$</b>	884 740 \$
Acquisitions - Abonn.		1 400 \$	100 \$	1 937 \$				4 590 \$	<b>8 027 \$</b>	6 090 \$
Acquisitions - Doc	2 116 \$	3 700 \$	500 \$					8 300 \$	<b>14 616 \$</b>	13 000 \$
Assurances de bureau	3 250 \$								<b>3 250 \$</b>	3 250 \$
Ass des administrateurs	1 880 \$								<b>1 880 \$</b>	1 880 \$
CA/AG/Comités	1 000 \$	2 000 \$	1 000 \$			2 500 \$		1 500 \$	<b>8 000 \$</b>	12 500 \$
Cotisations	850 \$	550 \$	250 \$						<b>1 650 \$</b>	1 500 \$
Déplac.Représ.	0 \$	2 000 \$	5 126 \$	652 \$				0 \$	<b>7 778 \$</b>	16 770 \$
Droits d'auteur	150 \$								<b>150 \$</b>	150 \$
Entretien des locaux	1 500 \$	1 500 \$	1 500 \$						<b>4 500 \$</b>	3 500 \$
Entretien équipements	1 000 \$	500 \$	500 \$					1 000 \$	<b>3 000 \$</b>	4 000 \$
Fournitures de bureau	246 \$	500 \$	500 \$		1 100 \$				<b>2 346 \$</b>	1 246 \$
Intérêts/frais bancaires	606 \$	180 \$	180 \$						<b>966 \$</b>	966 \$
Logiciels	5 200 \$	1 200 \$	800 \$			200 \$		2 500 \$	<b>9 900 \$</b>	18 500 \$
Loyer	31 650 \$	15 200 \$	15 200 \$	5 585 \$	3 603 \$	5 775 \$			<b>77 013 \$</b>	72 050 \$
Matériel informatique	2 900 \$	800 \$	800 \$		1 880 \$			2 500 \$	<b>8 880 \$</b>	31 500 \$
Mobilier et IMMO	300 \$								<b>300 \$</b>	300 \$
Perfectionnement	8 500 \$	500 \$	500 \$						<b>9 500 \$</b>	10 000 \$
Photocopies / Impression	1 500 \$	500 \$	800 \$	5 548 \$	1 150 \$				<b>9 498 \$</b>	3 500 \$

Postes / Messageries	150 \$	2 500 \$	200 \$					3 000 \$	<b>5 850 \$</b>	3 550 \$
Publicité / Promotion		500 \$	500 \$					2 500 \$	<b>3 500 \$</b>	2 000 \$
Réseau communication	2 300 \$	1 400 \$	2 000 \$		800 \$			3 500 \$	<b>10 000 \$</b>	8 500 \$
Services professionnels	4 573 \$	1 500 \$	1 500 \$		250 \$			5 000 \$	<b>12 823 \$</b>	20 673 \$
Services informatiques	2 500 \$	1 000 \$	1 000 \$					1 000 \$	<b>5 500 \$</b>	6 000 \$
Services pour projets	1 000 \$	5 086 \$	4 500 \$	14 053 \$	23 495 \$	6 500 \$	10 000 \$	61 000 \$	<b>125 634 \$</b>	125 795 \$
Services pour secteurs	1 000 \$								<b>1 000 \$</b>	6 000 \$
Taxes et permis	250 \$								<b>250 \$</b>	250 \$
Téléphones / Télécopies	500 \$	500 \$	500 \$	1 747 \$	0 \$	0 \$		1 700 \$	<b>4 947 \$</b>	7 550 \$
<b>Total fonctionnement</b>	<b>74 921 \$</b>	<b>43 016 \$</b>	<b>37 956 \$</b>	<b>29 521 \$</b>	<b>32 278 \$</b>	<b>14 975 \$</b>	<b>10 000 \$</b>	<b>98 090 \$</b>	<b>340 757 \$</b>	<b>381 020 \$</b>
<b>Salaires ventilés</b>	<b>212 033 \$</b>	<b>156 984 \$</b>	<b>158 294 \$</b>	<b>30 848 \$</b>	<b>68 559 \$</b>	<b>54 861 \$</b>	<b>3 199 \$</b>	<b>122 244 \$</b>	<b>807 023 \$</b>	<b>628 090 \$</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>286 954 \$</b>	<b>200 000 \$</b>	<b>196 250 \$</b>	<b>60 369 \$</b>	<b>100 837 \$</b>	<b>69 836 \$</b>	<b>13 199 \$</b>	<b>220 334 \$</b>	<b>1 147 780 \$</b>	<b>1 009 110 \$</b>
<b>DIFFÉRENCE</b>	<b>1 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>10 \$</b>	<b>-125 334 \$</b>	<b>-125 325 \$</b>	<b>-124 370 \$</b>