

Budget combiné

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

Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

	contexte historique	exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
REVENU					
Droits d'adhésion	3,563,103 \$	3,087,921 \$	3,515,000 \$	3,203,000 \$	3,234,880 \$
Intérêt, investissements et autres revenus	53,772 \$	280,866 \$	63,200 \$	50,000 \$	40,000 \$
REVENU NET TOTAL	3,616,875 \$	3,368,787 \$	3,578,200 \$	3,253,000 \$	3,274,880 \$
DÉPENSES					
Administration et bureau/office	370,752 \$	182,697 \$	394,100 \$	231,997 \$	248,294 \$
Allocations	907,552 \$	692,543 \$	1,322,000 \$	1,153,881 \$	1,165,640 \$
Audit	30,760 \$	30,510 \$	31,000 \$	31,000 \$	32,000 \$
Impression du guide-agenda	51,843 \$	4,181 \$	54,500 \$	24,390 \$	31,673 \$
Assurance de soins de santé et dentaires	(124,696 \$)	(199,272 \$)	(144,500 \$)	(188,699 \$)	(176,416 \$)
Service d'application mobile	27,258 \$	5,085 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Réseau d'achats éthiques	226,012 \$	178,972 \$	52,000 \$	22,890 \$	23,173 \$
Service de sites Web	24,909 \$	6,181 \$	0 \$	4,000 \$	4,000 \$
Bâtisse	129,739 \$	252,555 \$	72,000 \$	79,400 \$	80,000 \$
Campagnes et relations avec le gouvernement	270,972 \$	286,013 \$	777,000 \$	672,674 \$	717,473 \$
Recherche pour les campagnes et relations avec le gouvernement	41,951 \$	0 \$	85,500 \$	79,896 \$	77,719 \$
Communications	44,827 \$	33,950 \$	35,000 \$	39,000 \$	47,000 \$
Dépréciation	218,631 \$	112,123 \$	114,000 \$	40,815 \$	77,458 \$
Programme de rabais	233,837 \$	18,035 \$	69,000 \$	66,135 \$	70,418 \$
Frais juridiques	42,457 \$	326,113 \$	72,000 \$	190,200 \$	140,200 \$
Recrutement et travail auprès des membres	97,759 \$	21,111 \$	130,000 \$	62,000 \$	132,000 \$
Congrès national	519,394 \$	231,881 \$	188,000 \$	48,000 \$	262,500 \$
Réunions de l'Exécutif national	59,901 \$	27,046 \$	32,750 \$	59,250 \$	59,250 \$
Salaires – Exécutif national	146,381 \$	145,837 \$	168,500 \$	172,222 \$	174,177 \$
Traduction	70,029 \$	0 \$	84,000 \$	78,494 \$	79,690 \$
Autre dépenses et fonds de prévoyance	307,421 \$	590,451 \$	41,350 \$	385,455 \$	28,632 \$
DÉPENSES TOTALES	3,697,689 \$	2,946,013 \$	3,578,200 \$	3,253,000 \$	3,274,880 \$
SURPLUS/(DÉFICIT)	(80,814 \$)	422,773 \$	0 \$	0 \$	0 \$

Budget combiné

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

Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
REVENU						
Droits d'adhésion (FCEE 3 : FCEES 1)						
Droits d'adhésion	3,647,565 \$	3,549,989 \$	3,050,076 \$	3,500,000 \$	3,188,000 \$	3,219,880 \$
Récupération des droits d'adhésion	41,632 \$	13,114 \$	37,845 \$	15,000 \$	15,000 \$	15,000 \$
Total des droits d'adhésion nets	3,689,196 \$	3,563,103 \$	3,087,921 \$	3,515,000 \$	3,203,000 \$	3,234,880 \$
Intérêt, investissements et autres revenus (FCEE/FCEES)						
Intérêt sur les dépôts	37,978 \$	42,834 \$	64,541 \$	55,000 \$	50,000 \$	40,000 \$
Redevance (Merit Travel)	4,778 \$	10,938 \$	5,325 \$	8,200 \$	0 \$	0 \$
Autres	4,494 \$	0 \$	211,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Total des intérêts et investissements	47,250 \$	53,772 \$	280,866 \$	63,200 \$	50,000 \$	40,000 \$
REVENU NET TOTAL	3,736,446 \$	3,616,875 \$	3,368,787 \$	3,578,200 \$	3,253,000 \$	3,274,880 \$

DÉPENSES	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Administration et bureautique (FCEE/FCEES)						
Service de paye automatisé	(4,839 \$)	(4,445 \$)	(4,045 \$)	(4,500 \$)	(6,900 \$)	(7,000 \$)
Frais bancaires et charge d'intérêt	(2,444 \$)	(1,902 \$)	(1,669 \$)	(2,500 \$)	(2,500 \$)	(2,500 \$)
Embauche	(4,227 \$)	(4,388 \$)	(2,191 \$)	(4,500 \$)	(2,000 \$)	(2,000 \$)
Assurance	(2,905 \$)	(3,032 \$)	(3,184 \$)	(3,100 \$)	(3,500 \$)	(3,700 \$)
Équipement, matériel et fournitures de bureau	(23,882 \$)	(4,841 \$)	(6,701 \$)	(10,000 \$)	(10,000 \$)	(10,000 \$)
Soutien électronique (ordinateurs)	(768 \$)	(11,675 \$)	(1,352 \$)	(2,000 \$)	(4,000 \$)	(4,000 \$)
Messagerie et frais postaux	(11,806 \$)	(10,931 \$)	(5,730 \$)	(10,000 \$)	(6,000 \$)	(10,000 \$)
Salaires	(242,709 \$)	(243,661 \$)	(126,911 \$)	(250,000 \$)	(147,252 \$)	(148,724 \$)
Charge patronale et avantages sociaux	(46,618 \$)	(45,586 \$)	(19,211 \$)	(50,000 \$)	(22,845 \$)	(23,370 \$)
EHT/WSIB	(32,966 \$)	(13,409 \$)	(5,106 \$)	(37,500 \$)	(2,000 \$)	(2,000 \$)
Développement professionnel	(2,533 \$)	(26,882 \$)	(6,600 \$)	(20,000 \$)	(25,000 \$)	(35,000 \$)
Autre	(17 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Sub-total	(375,715 \$)	(370,752 \$)	(182,697 \$)	(394,100 \$)	(231,997 \$)	(248,294 \$)
Allocations (FCEE-FCEES)						
Allocation - Associations modulaires	(34,404 \$)	(20,041 \$)	(10,130 \$)	(52,500 \$)	(47,820 \$)	(48,298 \$)
Allocation - Caucus des étudiant-e-s noirs				(129,000 \$)	(125,470 \$)	(126,725 \$)
Allocation - Cercle	(77,087 \$)	(43,094 \$)	(59,673 \$)	(129,000 \$)	(125,470 \$)	(126,725 \$)
Allocation - Caucus national des 2e et 3e cycles	(47,872 \$)	(62,741 \$)	(53,894 \$)	(129,000 \$)	(125,470 \$)	(126,725 \$)
Allocation - Provinces	(811,135 \$)	(781,675 \$)	(530,991 \$)	(882,500 \$)	(729,651 \$)	(737,167 \$)
Total des allocations	(970,498 \$)	(907,552 \$)	(654,688 \$)	(1,322,000 \$)	(1,153,881 \$)	(1,165,640 \$)

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Audit (FCEE/FCEES)						
Audit - FCEE	(14,080 \$)	(15,380 \$)	(15,255 \$)	(15,500 \$)	(15,500 \$)	(16,000 \$)
Audit - FCEE-Services	(5,080 \$)	(15,380 \$)	(15,255 \$)	(15,500 \$)	(15,500 \$)	(16,000 \$)
Total de l'audit	(19,160 \$)	(30,760 \$)	(30,510 \$)	(31,000 \$)	(31,000 \$)	(32,000 \$)
Service d'achats en gros (FCEES)						
Impression du guide-agenda						
Conception et mise en page	(16,205 \$)	(18,970 \$)	(3,517 \$)	0 \$	(1,000 \$)	(3,000 \$)
Impression	(392,634 \$)	(265,223 \$)	(144,419 \$)	(265,000 \$)	(70,000 \$)	(100,000 \$)
Livraison	(17,614 \$)	0 \$	0 \$	(17,000 \$)	0 \$	(5,000 \$)
Autres	(149 \$)	(12 \$)	(21 \$)	(500 \$)	(500 \$)	(500 \$)
Salaires	(28,846 \$)	(32,690 \$)	(18,264 \$)	(35,000 \$)	(19,116 \$)	(19,307 \$)
Charge patronale et avantages sociaux	(6,733 \$)	(6,041 \$)	(5,495 \$)	(7,000 \$)	(3,774 \$)	(3,866 \$)
Récupération	264,705 \$	271,094 \$	167,535 \$	270,000 \$	70,000 \$	100,000 \$
Sous-total pour le guide-agenda	(197,475 \$)	(51,843 \$)	(4,181 \$)	(54,500 \$)	(24,390 \$)	(31,673 \$)

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Assurance de soins de santé et dentaires						
Administration et bureau - Dépréciation	(713 \$)	(823 \$)	(823 \$)	0 \$	(412 \$)	(412 \$)
Administration et bureau - Fournitures et équipement	0 \$	(2,442 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Administration et bureau - Honoraires professionnels	(141,258 \$)	(142,639 \$)	(58,760 \$)	(60,000 \$)	(70,000 \$)	(70,000 \$)
Réunions des membres du consortium	(7,168 \$)	(6,497 \$)	(5,032 \$)	(15,000 \$)	(8,000 \$)	(15,000 \$)
Services et expansion du consortium - Matériel	(12,218 \$)	(8,958 \$)	(18,514 \$)	(15,000 \$)	(10,000 \$)	(15,000 \$)
Services et expansion du consortium - Déplacements	48 \$	(209 \$)	(1,530 \$)	(3,500 \$)	(20,000 \$)	(20,000 \$)
Salaires	(37,862 \$)	(46,221 \$)	(27,168 \$)	(35,000 \$)	(19,116 \$)	(19,307 \$)
Charge patronale et avantages sociaux	(6,904 \$)	(7,574 \$)	(6,407 \$)	(7,000 \$)	(3,774 \$)	(3,866 \$)
Lignes compressées	(37 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Frais d'adhésion du consortium	298,458 \$	340,059 \$	324,846 \$	280,000 \$	320,000 \$	320,000 \$
Sous-total pour l'assurance des soins de santé et dentaires	92,345 \$	124,696 \$	206,612 \$	144,500 \$	188,699 \$	176,416 \$
Service d'application mobile						
Services en sous-traitance	(94,167 \$)	(27,258 \$)	(5,085 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Total pour le service d'application mobile	(94,167 \$)	(27,258 \$)	(5,085 \$)	0 \$	0 \$	0 \$

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Matériel d'accueil						
Matériel	(331,037 \$)	(391,892 \$)	(271,484 \$)	(87,000 \$)	(87,000 \$)	(150,000 \$)
Entreposage et livraison	(44,836 \$)	(39,876 \$)	(2,773 \$)	(10,000 \$)	0 \$	0 \$
Autres	(11,718 \$)	(1,288 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Salaries	(28,846 \$)	(32,690 \$)	(18,264 \$)	(35,000 \$)	(19,116 \$)	(19,307 \$)
Charge patronale et avantages sociaux	(6,733 \$)	(6,041 \$)	(5,495 \$)	(7,000 \$)	(3,774 \$)	(3,866 \$)
Récupération	308,040 \$	245,775 \$	119,044 \$	87,000 \$	87,000 \$	150,000 \$
Sous-total pour le matériel d'accueil	(115,129 \$)	(226,012 \$)	(178,972 \$)	(52,000 \$)	(22,890 \$)	(23,173 \$)
Service de sites Web						
Services en sous-traitance	(56,205 \$)	(24,909 \$)	(6,181 \$)	0 \$	(4,000 \$)	(4,000 \$)
Salaires	(82,259 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Charge patronale et avantages sociaux	(18,259 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Sous-total pour le service de sites Web	(156,723 \$)	(24,909 \$)	(6,181 \$)	0 \$	(4,000 \$)	(4,000 \$)
Total des services d'achats en gros	(471,149 \$)	(205,327 \$)	12,193 \$	38,000 \$	137,419 \$	117,571 \$

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Bâtisse (FCEE)						
Nettoyage et entretien	(60,121 \$)	(83,087 \$)	(66,077 \$)	(30,000 \$)	(30,000 \$)	(32,000 \$)
Utilitaires	(19,494 \$)	(18,885 \$)	(30,625 \$)	(7,000 \$)	(7,000 \$)	(8,000 \$)
Assurance, impôt, sécurité	(66,091 \$)	(68,266 \$)	(54,059 \$)	(35,000 \$)	(40,000 \$)	(40,000 \$)
Loyer	39,900 \$	40,500 \$	31,579 \$	0 \$	(2,400 \$)	0 \$
FCEE Loyer			0 \$	0 \$		
Vente d'immeuble			(133,373 \$)			
Total net de la bâtisse	(105,807 \$)	(129,739 \$)	(252,555 \$)	(72,000 \$)	(79,400 \$)	(80,000 \$)
Campagnes et relations avec le gouvernement (FCEE)						
Stratégie des campagnes	(342,079 \$)	(156,266 \$)	(117,570 \$)	(250,000 \$)	(250,000 \$)	(290,000 \$)
Dons aux campagnes	(3,747 \$)	(3,000 \$)	(1,500 \$)	(10,000 \$)	(10,000 \$)	(10,000 \$)
Coalitions et membres	(11,631 \$)	0 \$	0 \$	(2,000 \$)	(2,000 \$)	(2,000 \$)
Affaires internationales	(580 \$)	(8,540 \$)	0 \$	(5,000 \$)	(5,000 \$)	(5,000 \$)
Sommet RISE	(123,691 \$)	0 \$	0 \$	(50,000 \$)	(50,000 \$)	(50,000 \$)
Stratégie médiatique	(77,282 \$)	(22,586 \$)	0 \$	(40,000 \$)	(40,000 \$)	(40,000 \$)
Salaires	(131,590 \$)	(72,347 \$)	(141,951 \$)	(350,000 \$)	(261,699 \$)	(264,316 \$)
Charge patronale et avantages sociaux	(24,956 \$)	(8,234 \$)	(24,993 \$)	(70,000 \$)	(53,975 \$)	(56,157 \$)
Sous-total	(715,556 \$)	(270,972 \$)	(286,013 \$)	(777,000 \$)	(672,674 \$)	(717,473 \$)

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Recherche pour les campagnes et relations avec le gouvernement (FCEE)						
Hébergement, indemnités journalières et déplace	(640 \$)	(1,300 \$)	0 \$	(1,000 \$)	(1,000 \$)	(1,000 \$)
Publications et matériel	(128 \$)	(500 \$)	0 \$	(500 \$)	(500 \$)	(500 \$)
Salaires	(38,472 \$)	(35,075 \$)	0 \$	(70,000 \$)	(65,001 \$)	(65,651 \$)
Charge patronale et avantages sociaux	(10,920 \$)	(5,075 \$)	0 \$	(14,000 \$)	(13,396 \$)	(10,568 \$)
Sous-total	(50,160 \$)	(41,951 \$)	0 \$	(85,500 \$)	(79,896 \$)	(77,719 \$)
Communications (FCEE-FCEES)						
Photocopie	(12,203 \$)	(10,515 \$)	(6,423 \$)	(10,000 \$)	(9,000 \$)	(10,000 \$)
Téléphone, télécopie etc.	(27,931 \$)	(25,048 \$)	(24,849 \$)	(20,000 \$)	(25,000 \$)	(30,000 \$)
Autres	(1,112 \$)	(4,746 \$)	(2,678 \$)	(2,000 \$)	(2,000 \$)	(2,000 \$)
Site web	(3,025 \$)	(4,517 \$)	0 \$	(3,000 \$)	(3,000 \$)	(5,000 \$)
Sous-total	(44,271 \$)	(44,827 \$)	(33,950 \$)	(35,000 \$)	(39,000 \$)	(47,000 \$)
Dépréciation (FCEE-FCEES)						
Dépréciation						
Dépréciation - bâtisse	(186,452 \$)	(188,565 \$)	(94,282 \$)	(90,000 \$)	(31,075 \$)	(62,150 \$)
Dépréciation - mobilier	(3,486 \$)	(5,062 \$)	(5,637 \$)	(10,000 \$)	(5,569 \$)	(11,137 \$)
Dépréciation - ordinateurs	(20,310 \$)	(14,606 \$)	(12,203 \$)	(10,000 \$)	(3,303 \$)	(3,303 \$)
Dépréciation - logiciels	(35,328 \$)	(4,425 \$)	0 \$	(2,000 \$)	0 \$	0 \$
Dépréciation - autre équipement	(10,206 \$)	(5,973 \$)	0 \$	(2,000 \$)	(868 \$)	(868 \$)
Sous-total	(255,783 \$)	(218,631 \$)	(112,123 \$)	(114,000 \$)	(40,815 \$)	(77,458 \$)

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Programme de rabais (FCEE)						
ISIC - ventes	69,338 \$	81,228 \$	45,527 \$	80,000 \$	35,000 \$	70,000 \$
ISIC - coût des ventes	(28,889 \$)	(64,776 \$)	(19,595 \$)	(40,000 \$)	(35,000 \$)	(40,000 \$)
ISIC - facturation interne administrative - Voyages	(66,510 \$)	(22,177 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Ventes nettes d'ISIC	(26,061 \$)	(5,725 \$)	25,932 \$	40,000 \$	0 \$	30,000 \$
ISIC - matériel et impression	(21,891 \$)	(7,071 \$)	(140 \$)	(10,000 \$)	(5,000 \$)	(10,000 \$)
ISIC - dépréciation des imprimantes	(25,857 \$)	(18,325 \$)	(8,957 \$)	(1,000 \$)	(2,245 \$)	(2,245 \$)
ISIC - messagerie et frais postaux	(5,904 \$)	(1,617 \$)	(1,394 \$)	(3,000 \$)	(2,000 \$)	(3,000 \$)
ISIC-éconocarte étudiante - Sollicitation de rabais	(1,488 \$)	(148 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
ISIC-éconocarte étudiante - promotion et marketing	(16,468 \$)	(54,360 \$)	(6,911 \$)	(50,000 \$)	(20,000 \$)	(25,000 \$)
ISIC-éconocarte étudiante - site Web	(5,935 \$)	(13 \$)	(311 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Autres	(8,303 \$)		0 \$	(1,000 \$)	(1,000 \$)	(1,000 \$)
Développement et mise à niveau des logiciels	(20,867 \$)		0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Déplacements	(12,292 \$)	(10,603 \$)	1,534 \$	(2,000 \$)	(8,000 \$)	(8,000 \$)
Salaires et contrats	(145,076 \$)	(120,803 \$)	(22,038 \$)	(35,000 \$)	(24,116 \$)	(41,307 \$)
Charge patronale et avantages sociaux	(24,613 \$)	(15,172 \$)	(5,750 \$)	(7,000 \$)	(3,774 \$)	(9,866 \$)
Sous-total	(288,692 \$)	(228,112 \$)	(43,967 \$)	(109,000 \$)	(66,135 \$)	(100,418 \$)
Total net des dépenses	(314,754 \$)	(233,837 \$)	(18,035 \$)	(69,000 \$)	(66,135 \$)	(70,418 \$)

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Frais juridiques (FCEE-FCEES)						
Marques de commerce	0 \$	(5,705 \$)	0 \$	(2,000 \$)	(200 \$)	(200 \$)
Contrats généraux	(40,171 \$)	(24,571 \$)	(71,002 \$)	(40,000 \$)	(80,000 \$)	(80,000 \$)
Litiges	(71,016 \$)	(12,182 \$)	(254,009 \$)	(20,000 \$)	(100,000 \$)	(50,000 \$)
Autres et fonds de prévoyance	(51,249 \$)	0 \$	0 \$	(10,000 \$)	(10,000 \$)	(10,000 \$)
Sous-total	(162,435 \$)	(42,457 \$)	(325,011 \$)	(72,000 \$)	(190,200 \$)	(140,200 \$)
Recrutement et travail auprès des membres (FCEE 3: FCEES 1)						
Hébergement	(10,742 \$)	(30,417 \$)	(18,247 \$)	(40,000 \$)	(20,000 \$)	(40,000 \$)
Matériel	(593 \$)	0 \$	0 \$	(10,000 \$)	(10,000 \$)	(10,000 \$)
Campagnes de recrutement et référendums	(4,344 \$)	(67,342 \$)	(2,863 \$)	(80,000 \$)	(30,000 \$)	(80,000 \$)
Autres	(405 \$)		0 \$	0 \$	(2,000 \$)	(2,000 \$)
Hébergement	(16,084 \$)	(97,759 \$)	(21,111 \$)	(130,000 \$)	(62,000 \$)	(132,000 \$)

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISÉ)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Congrès national (novembre) (FCEE 3: FCEES 1)						
Hébergement et repas	(204,652 \$)	(225,016 \$)	(214,980 \$)	(200,000 \$)	0 \$	(220,000 \$)
Frais de garde	(1,940 \$)	(3,820 \$)	0 \$	(1,000 \$)	(3,000 \$)	(1,000 \$)
Accès pour personnes handicapées	0 \$	(1,017 \$)	0 \$	(1,000 \$)	(5,000 \$)	(1,000 \$)
Conférencier-e-s - honoraires, déplacements, hébergem	(8,004 \$)	(17,300 \$)	(2,541 \$)	(3,000 \$)	(3,000 \$)	(3,000 \$)
Matériel et impression	(7,728 \$)	(12,304 \$)	(62,892 \$)	(3,000 \$)	(1,000 \$)	(5,000 \$)
Divers	(5,851 \$)	(2,425 \$)	(5,194 \$)	(1,500 \$)	(1,000 \$)	(5,000 \$)
Location de salles et d'équipement	(367 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Location de véhicules et essence	(6,685 \$)	(5,256 \$)	(11,103 \$)	(1,500 \$)	0 \$	(6,000 \$)
Personnel temporaire du congrès	(369 \$)	0 \$	(9,042 \$)	(8,500 \$)	(15,000 \$)	(15,000 \$)
Traduction et interprétation	(30,856 \$)	(31,659 \$)	(13,187 \$)	(12,000 \$)	(20,000 \$)	(25,000 \$)
Déplacements	(101,490 \$)	(67,862 \$)	(46,292 \$)	(40,000 \$)	0 \$	(50,000 \$)
Subvention aux sections petit budget – frais d'inscription	(6,206 \$)	(3,557 \$)	(3,802 \$)	(2,000 \$)	0 \$	(4,000 \$)
Subvention aux sections petit budget – frais, fonds de déplacement	(5,271 \$)	(5,341 \$)	(3,204 \$)	(1,500 \$)	0 \$	(3,500 \$)
Sous-total	(379,419 \$)	(375,556 \$)	(372,236 \$)	(275,000 \$)	(48,000 \$)	(338,500 \$)
Frais d'inscription	76,169 \$	59,040 \$	68,450 \$	60,000 \$	0 \$	60,000 \$
Frais d'inscription – premiers délégué-e-s	(24,584 \$)	(17,968 \$)	(23,146 \$)	(15,000 \$)	0 \$	(24,000 \$)
Frais de covoiturage	66,387 \$	56,948 \$	57,794 \$	55,000 \$	0 \$	60,000 \$
Frais de covoiturage – premiers délégué-e-s	(24,081 \$)	(15,656 \$)	(19,241 \$)	(13,000 \$)	0 \$	(20,000 \$)
Sous-total	93,891 \$	82,364 \$	83,857 \$	87,000 \$	0 \$	76,000 \$
Coût net total	(285,529 \$)	(293,192 \$)	(288,379 \$)	(188,000 \$)	(48,000 \$)	(262,500 \$)

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018	EXERCICE 2019	EXERCICE 2020	EXERCICE 2021	EXERCICE 2021	EXERCICE 2022
	(AUDITÉ)	(AUDITÉ)	(AUDITÉ)	(BUDGET)	(BUDGET REVISED)	(BUDGET PROPOSÉ)
Congrès national (printemps) (FCEE 3: FCEES 1)						
Hébergement et repas	(227,066 \$)	(189,201 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Frais de garde	(2,950 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Accès pour personnes handicapées	0 \$	(3,390 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Conférencier-e-s - honoraires, déplacements, hébergem	(14,655 \$)	(8,600 \$)	(1,200 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Matériel et impression	(12,053 \$)	(5,256 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Divers	(2,263 \$)	(5,683 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Location de salles et d'équipement	0 \$	(22,977 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Location de véhicules et essence	(5,889 \$)	(6,836 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Personnel temporaire du congrès	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Traduction et interprétation	(27,491 \$)	(11,336 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Déplacements	(69,950 \$)	(41,490 \$)	(150 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Subvention aux sections petit budget – frais d'inscription	(5,420 \$)	0 \$	(5,783 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Subvention aux sections petit budget – frais, fonds de déplacement	(5,420 \$)	(2,010 \$)	(106 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Sous-total	(373,159 \$)	(296,779 \$)	(7,239 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Frais d'inscription	75,257 \$	52,858 \$	3,240 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Frais d'inscription – premiers délégué-e-s	(30,666 \$)	(19,776 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Frais de covoiturage	70,885 \$	47,970 \$	2,730 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Frais de covoiturage – premiers délégué-e-s	0 \$	(10,475 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Sous-total	115,475 \$	70,576 \$	5,970 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Coût net total	(257,684 \$)	(226,202 \$)	(1,269 \$)	0 \$	0 \$	0 \$

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Réunions de l'Exécutif national (FCEE/FCEES)						
Hébergement	(13,162 \$)	(16,954 \$)	(5,667 \$)	(7,500 \$)	(6,000 \$)	(6,000 \$)
Frais de garde	(400 \$)	(600 \$)	0 \$	(1,250 \$)	(1,250 \$)	(1,250 \$)
Indemnités journalières	(4,868 \$)	(5,959 \$)	(3,200 \$)	(4,000 \$)	(4,000 \$)	(4,000 \$)
Déplacements	(48,008 \$)	(34,503 \$)	(15,264 \$)	(18,000 \$)	(18,000 \$)	(18,000 \$)
Équipement, matériel et téléconférences	(1,765 \$)	(1,885 \$)	(2,915 \$)	(2,000 \$)	(30,000 \$)	(30,000 \$)
Sous-total	(68,202 \$)	(59,901 \$)	(27,046 \$)	(32,750 \$)	(59,250 \$)	(59,250 \$)
Salaires – Exécutif national (FCEE/FCEES)						
Salaire brut – président-e	(44,406 \$)	(37,233 \$)	(45,152 \$)	(47,500 \$)	(47,500 \$)	(47,975 \$)
Salaire brut – vice-président-e	(44,406 \$)	(43,552 \$)	(38,459 \$)	(47,500 \$)	(47,500 \$)	(47,975 \$)
Salaire brut – trésorière ou trésorier	(42,089 \$)	(44,406 \$)	(45,120 \$)	(47,500 \$)	(47,500 \$)	(47,975 \$)
Chevauchement/transition	(3,757 \$)	(2,187 \$)	0 \$	(3,000 \$)	(3,000 \$)	(3,000 \$)
Charge patronale obligatoire	(9,222 \$)	(8,664 \$)	(9,019 \$)	(10,000 \$)	(12,062 \$)	(12,159 \$)
Frais de déménagement	(4,306 \$)	(746 \$)	(711 \$)	(3,000 \$)	(6,000 \$)	(6,000 \$)
Avantages sociaux de la partie patronale	(10,245 \$)	(9,593 \$)	(7,377 \$)	(10,000 \$)	(8,660 \$)	(9,093 \$)
Sous-total	(158,432 \$)	(146,381 \$)	(145,837 \$)	(168,500 \$)	(172,222 \$)	(174,177 \$)
Vérification (FCEE)						
Salaires et contrats	(57,692 \$)	(60,050 \$)	0 \$	(70,000 \$)	(78,494 \$)	(79,690 \$)
Charge patronale et avantages sociaux	(10,824 \$)	(9,979 \$)	0 \$	(14,000 \$)	0 \$	0 \$
Sous-total	(68,515 \$)	(70,029 \$)	0 \$	(84,000 \$)	(78,494 \$)	(79,690 \$)

	contexte historique		exercice précédent	exercice en cours	pour décision	pour décision
	EXERCICE 2018 (AUDITÉ)	EXERCICE 2019 (AUDITÉ)	EXERCICE 2020 (AUDITÉ)	EXERCICE 2021 (BUDGET)	EXERCICE 2021 (BUDGET REVISED)	EXERCICE 2022 (BUDGET PROPOSÉ)
Autre dépenses et fonds de prévoyance						
Créances irrécouvrables	(113,559 \$)	(202,068 \$)	(535,020 \$)	(20,000 \$)	(15,000 \$)	(15,000 \$)
Divers	(60,606 \$)	0 \$	0 \$	(2,000 \$)	(2,000 \$)	(2,000 \$)
Programme Vacances-Travail (FCEES)	(120,860 \$)	(105,353 \$)	(55,431 \$)	0 \$	(360,000 \$)	0 \$
Contingence	0 \$	0 \$	0 \$	(19,350 \$)	(8,455 \$)	(11,632 \$)
Sous-total	(295,026 \$)	(307,421 \$)	(590,451 \$)	(41,350 \$)	(385,455 \$)	(28,632 \$)
DÉPENSES TOTALES	(4,634,759 \$)	(3,697,689 \$)	(2,957,483 \$)	(3,578,200 \$)	(3,253,000 \$)	(3,274,880 \$)
REVENU TOTAL	3,736,446 \$	3,616,875 \$	3,368,787 \$	3,578,200 \$	3,253,000 \$	3,274,880 \$
DÉPENSES TOTALES	(4,634,759 \$)	(3,697,689 \$)	(2,957,483 \$)	(3,578,200 \$)	(3,253,000 \$)	(3,274,880 \$)
SURPLUS/(DÉFICIT)	(898,313 \$)	(80,814 \$)	411,304 \$	0 \$	0 \$	0 \$