

Prévision budgétaire

24-25

Exercice financier du 1er juin 2024 au 31 mai 2025

	Budget 24-25	Budget 23-24	
1			
2	Revenus		
3	1. Subventions gouvernementales		
4	4010 Statutaire - MEQ	430 000,00	430 000,00
5	Total 1. Subventions gouvernementales	\$ 430 000,00	\$ 430 000,00
6	2. Financement non gouvernemental		
7	4210 Fondation Lucie et André Chagnon	100 000,00	250 000,00
8	4220 COCDMO	0,00	18 988,00
9	4320 Dons organisations	20 000,00	20 000,00
10	Total 2. Financement non gouvernemental	\$ 120 000,00	\$ 288 988,00
11			
12	4720 Sous location et autres	17 565,43	16 512,95
13	4800 Cotisations des membres	21 550,00	21 550,00
14	4830 Ventes de produits & services (inc. réf. autochtone)	70 424,52	0,00
15	4855 Revenus d'intérêts	12 000,00	500,00
16	4860 Autres revenus d'opér. et d'adm. (remises de tx)	9 000,00	5 300,00
17	Total des revenus	\$ 680 539,95	\$ 762 850,95
18			
19	Charges		
20	5010 Salaires	508 082,18	500 331,13
21	5056 Charges salariales	134 071,17	127 265,24
22	5210 Perfectionnement (selon convention)	8 544,03	8 219,40
23	Frais de salaires	\$ 650 697,38	\$ 635 815,77
24	Bénéfice d'exploitation net	\$ 29 842,57	\$ 127 035,18
25			

26	Frais d'opération		
27	5260 Affiliations	1 385,96	1 493,31
28	5270 Dépenses de comités / rencontre	3 120,00	2 500,00
29	5275 Dépenses CA/CE/AGA	5 300,00	3 965,00
30	5277 Frais d'événements	10 000,00	30 000,00
31	5280 Documentations, abonnements (inc. Co-Savoir)	4 000,00	4 000,00
32	5290 Fournitures de bureau	1 000,00	1 000,00
33	5295 Postes & messageries	100,00	100,00
34	5300 Impressions & photocopies	150,00	0,00
35	5320 Frais de déplacements	4 390,00	4 390,00
36	5330 Frais de rep.(repas et hébergement)	4 240,00	4 240,00
37	5340 Inscriptions Act. publique et eve.	500,00	500,00
38	5480 Communications, rel de presse, pub	1 000,00	1 000,00
39	Total frais d'opération	\$ 35 185,96	\$ 53 188,31
40			
41	Frais d'administration		
42	5610 Achat mobilier & équipement	3 000,00	3 000,00
43	5630 Assurances, taxes & permis	6 307,35	5 911,18
44	5640 Contrats de service pour équipement	3 000,00	413,91
45	5650 Intérêts & frais bancaires	2 737,60	2 737,60
46	5670 Selection du personnel	837,49	500,00
48	5680 Services professionnels	70 000,00	83 739,63
49	5690 Services de comptabilité & Audit	19 676,70	
50	5700 Entretien et réparation des locaux	3 402,99	3 403,03
51	5710 Location d'équipement	7 864,32	7 352,16
52	5720 Loyer & électricité	55 766,45	52 360,12
53	5740 Téléphonie	5 533,69	5 400,72
54	Total frais d'administration	\$ 178 126,59	\$ 164 818,35
55			
56	Total des revenus	\$ 680 539,95	\$ 762 850,95
57	Total des charges	\$ 864 009,93	\$ 853 822,43
59	BÉNÉFICE (PERTE) NET	(183 469,98) \$	(90 971,48) \$
60			
61	Prévision d'utilisation du passif court terme - Apports reportés - Fondation Lucie et André Chagnon	\$ 131 811,28	
62	Prévision d'utilisation de l'actif net affecté à la refonte du site Internet de l'ICÉA	\$ 20 000,00	
63			
64	BÉNÉFICE (PERTE) NET, après utilisation des apports reportés et actif net affecté utilisé	(31 658,70) \$	