

BUDGET**Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario**

Exercice financier : du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

	CUMUL. ANNUEL JUN 30, 2016 (état financier vérifié)	2,017 BUDGET	CUMUL. ANNUEL DÉCEMBRE 13, 2016	RÉVISIONS PROPOSÉES	FISCAL 2017 BUDGET (révisions proposées)
Recettes					
Cotisations (1)	2,114,459	2,050,500	377,737	18%	2,059,000
Allocation du budget national	422,894	400,000	43,881	11%	400,000
Intérêts	17,428	2,500	1,814	73%	2,500
Total: Recettes	2,554,781	2,453,000	423,431	17%	2,461,500
Dépenses					
Créances douteuses	0	2,000	0	0%	2,000
Campagnes et relations avec le gouv (2)	540,353	570,000	339,709	60%	575,800
Amortissement des dépenses en capital (3)	14,412	20,000	-	0%	20,000
Allocations aux caucus (4)	18,925	38,500	6,049	16%	38,500
Travail de coalition	6,172	10,000	7,236	72%	10,000
Communications (5)	118,631	110,000	52,320	48%	110,000
Allocations aux groupes modulaires (6)	5,462	13,300	3,985	30%	13,300
Dons et frais d'adhésion	8,000	10,000	0	0%	10,000
Réunions du comité exécutif (7)	80,754	75,000	18,668	25%	75,000
Allocations aux membres de l'exécutif (8)	115,078	130,700	46,950	36%	130,700
Services de la Fédération (9)	179,802	200,000	96,771	48%	200,000
Assemblées générales (10)	183,740	175,600	101,338	58%	173,600
Formation et Recrutement des membres (11)	441,449	400,000	119,506	30%	400,000
Frais de bureau et d'administration (12)	329,037	233,100	133,419	57%	233,100
Frais d'imprimerie (13)	22,075	24,000	9,530	40%	31,500
Honoraires professionnels	142,860	100,000	11,675	12%	100,000
Recherche (14)	102,119	100,000	39,376	39%	100,000
Fournitures (15)	21,514	18,000	6,379	35%	18,000
Traduction (16)	129,049	130,000	20,394	16%	130,000
Fonds pour fins particulières (17)	14,688	-	4,138	-	-
Total des dépenses	2,474,121	2,360,200	1,017,443	43%	2,371,500
Transfert au fonds pour fins particulières (17)	45,000	30,000	25,862	86%	30,000
Transfert au fonds de prévoyance	50,000	60,000	60,000	100%	60,000
Total	2,569,121	2,450,200	1,103,305	45%	2,461,500

	CUMUL. ANNUEL JUN 30, 2016 <small>(état financier vérifié)</small>	2,017 BUDGET	CUMUL. ANNUEL DÉCEMBRE 13, 2016	RÉVISIONS PROPOSÉES	FISCAL 2017 BUDGET <small>(révisions proposées)</small>
Section 1 - Carleton University SA	143,000	143,250	0	0%	143,250
Section 19 - Univ. of Toronto GSU	114,960	108,000	33,100	31%	115,000
Section 20 - Nipissing SU	29,500	29,000	0	0%	29,000
Section 24 - Ryerson SU	225,459	225,450	92,746	41%	225,450
Section 25 - Ontario College of Art and Design SU	26,500	32,000	0	0%	26,500
Section 27 - Queen's SGPS	29,350	30,000	0	0%	30,000
Section 30 - Laurentian SGA	38,000	38,000	0	0%	38,000
Section 32 - Lakehead University SU	40,575	55,000	0	0%	55,000
Section 39 - McMaster GSA	0	9,000	0	0%	9,000
Section 41 - FEUO Ottawa	227,780	220,000	0	0%	227,000
Section 47 - Western SOGS	33,620	35,000	0	0%	35,000
Section 48 - Windsor GSS	17,032	11,000	0	0%	11,000
Section 49 - Windsor SA	80,417	74,000	0	0%	80,000
Section 54 - Guelph CSA	0	110,000	0	0%	110,000
Section 56 - Wilfrid Laurier GSA	0	7,000	0	0%	7,000
Section 62 - Guelph GSA	14,751	17,000	0	0%	14,000
Section 68 - York FS	125,586	218,000	137,237	63%	218,000
Section 71 - Trent CSA	45,563	44,000	32,485	74%	44,000
Section 78 - Carleton GSA	29,754	28,000	0	0%	28,000
Section 82 - Algoma University SU	4,795	10,000	0	0%	10,000
Section 84 - York GSA	30,653	31,000	0	0%	31,000
Section 85 - Saint-Paul FS/FEE	5,536	4,500	0	0%	4,500
Section 88 - Laurentienne AEF	6,234	6,200	0	0%	6,200
Section 92 - George Brown Coll. SA	143,817	147,000	15,958	11%	144,000
Section 93 - AÉ Collège Glendon	11,241	28,000	0	0%	28,000
Section 94 - GSAED Ottawa	39,568	41,500	0	0%	41,500
Section 97 - Univ. of Toronto APUS	41,220	40,000	0	0%	40,000
Section 98 - Univ. of Toronto SU	286,037	280,000	23,460	8%	280,000
Section 99 - Univ. of Toronto Scarborough CSU	95,872	72,000	42,751	59%	72,000
Section 102 - Brock GSA	10,132	10,000	0	0%	10,000
Section 104 - AÉATP Laurentienne	9,000	9,600	0	0%	9,600
Section 105 - Ryerson CESAR	78,230	75,000	0	0%	75,000
Section 106 - Windsor OPUS	6,778	6,500	0	0%	6,500
Section 109 - Univ. of Toronto Mississauga SU	78,952	76,000	0	0%	76,000
Section 110 - AÉÉS Laurentienne	7,052	7,000	0	0%	7,000
Section 111 - Laurentian SU (Barrie)	4,450	4,500	0	0%	4,500
Section 112 - AGÉE du Collège Boréal	0	5,000	0	0%	5,000
	2,114,459	2,287,500	377,737	17%	2,296,000
Allocation pour créances douteuses	0	(237,000)	0	0%	(237,000)
Total des cotisations	2,114,459	2,050,500	377,737	18%	2,059,000

Annexe 2 : Campagnes et relations avec le gouvernement	CUMUL. ANNUEL JUN 30, 2016 <small>(état financier vérifié)</small>	2,017 BUDGET	CUMUL. ANNUEL DÉCEMBRE 13, 2016	RÉVISIONS PROPOSÉES	FISCAL 2017 BUDGET <small>(révisions proposées)</small>
Stratégie campagnes et rel. avec le gouv.	185,990	235,000	165,714	71%	240,800
Comité des campagnes	-	-	533	-	-
Campagnes sur l'éducation	-	-	151,034	-	-
Campagnes sur les cycles supérieurs	-	-	0	-	-
Campagnes sur la durabilité	-	-	0	-	-
Campagnes sur l'équité	-	-	11,287	-	-
Campagnes sur les élections	-	-	0	-	-
Relations avec le gouvernement	-	-	2,859	-	-
Semaine de pression des relations avec le gouvernement	-	-	0	-	-
Travail de terrain	23,369	40,000	18,941	47%	40,000
Stratégie médiatique	44,495	45,000	22,543	50%	45,000
	253,854	320,000	207,198		325,800
Personnel					
Salaires	255,803	225,000	124,495	55%	225,000
Avantages, contrib employeur AE- RPC	30,695	25,000	8,015	32%	25,000
	286,498	250,000	132,510	53%	250,000
Total : Campagnes et rel. avec le gouv.	540,353	570,000	339,709	60%	575,800

Annexe 3 : Amortissement des dépenses en capital

Achats année préc. - tenure à bail, meubles	5,678	8,000	0	0%	8,000
Achats année précédente - ordinateurs	4,697	8,500	0	0%	8,500
Aliénation des actifs	2,098	-	0	0%	-
Année courante	1,939	3,500	0	0%	3,500
Total : Amortissement	14,412	20,000	0	0%	20,000

Annexe 4 : Allocations aux caucus

Caucus des syn. étud. franco. et bilingues					
Honoraires	1,000	1,000	0	0%	1,000
Campagnes	500	10,000	582	6%	10,000
	1,500	11,000	582	5%	11,000
Caucus de la Région du Nord					
Honoraires	1,000	1,000	500	50%	1,000
Campagnes	10,377	12,000	582	5%	12,000
	11,377	13,000	1,082	8%	13,000
Caucus ontarien des 2e et 3e cycles					
Honoraires	3,375	4,500	1,125	25%	4,500
Campagnes	2,673	10,000	3,259	33%	10,000
	6,048	14,500	4,384	30%	14,500
Total : Allocations aux caucus	18,925	38,500	6,049	16%	38,500

Annexe 5 : Communications

Téléphone, téléconférence et télécopieur					
Bureau de Toronto	19,082	13,500	2,319	17%	13,500
Bureau du Nord	1,533	2,500	622	25%	2,500
	20,615	16,000	2,941	18%	16,000
Internet					
Bureau de Toronto	14,577	10,000	7,695	77%	10,000
Bureau du Nord	1,517	1,000	660	66%	1,000
	16,094	11,000	8,355	76%	11,000
Site Web et communications en ligne	4,922	10,000	5,272	53%	10,000
Affranchissement et messagerie					
Location de l'affranchisseuse	698	1,200	349	29%	1,200
Affranchissement et messagerie	8,893	8,000	2,275	28%	8,000
	9,591	9,200	2,624	29%	9,200
Personnel					
Salaires	57,265	56,500	29,974	53%	56,500
Avantages, contrib employeur AE- RPC	10,145	7,300	3,153	43%	7,300
	67,409	63,800	33,127	52%	63,800
Total : Communications	118,631	110,000	52,320	48%	110,000

Annexe 6 : Allocations aux groupes modulaires	CUMUL. ANNUEL JUN 30, 2016 <small>(état financier vérifié)</small>	2,017 BUDGET	CUMUL. ANNUEL DÉCEMBRE 13, 2016	RÉVISIONS PROPOSÉES	FISCAL 2017 BUDGET <small>(révisions proposées)</small>
Allocation collective aux groupes	400	3,700	1,746	47%	3,700
Groupe modulaire des femmes	836	3,600	0	0%	3,600
Étudiant-e-s autochtones	851	1,000	492	49%	1,000
Étudiant-e-s queers et trans	836	1,000	0	0%	1,000
Étudiant-e-s racialisés	836	1,000	582	58%	1,000
Étudiant-e-s adultes et à temps partiel	0	1,000	582	58%	1,000
Étudiant-e-s handicapés	836	1,000	0	0%	1,000
Étudiant-e-s étrangers	1,269	1,000	582	58%	1,000
Total : Allocations aux groupes modulaires	5,462	13,300	3,985	30%	13,300

Annexe 7 : Réunions des comités exécutifs

Réunions du comité exécutif de l'Ontario					
Déplacements	9,700	15,500	4,447	29%	15,500
Repas et indemnités journalières	43,446	37,000	8,973	24%	37,000
Hébergement et salles de réunion	16,218	17,500	4,458	25%	17,500
Frais d'imprimerie	2,863	2,000	0	0%	2,000
Autres fournitures	3,403	1,000	594	59%	1,000
	75,630	73,000	18,473	25%	73,000
Réunions de l'exécutif national					
	5,124	2,000	195	10%	2,000
Total : Réunions des comités exécutifs	80,754	75,000	18,668	25%	75,000

Annexe 8 : Allocations aux membres de l'exécutif

Allocations					
Président-e	46,336	48,950	21,386	44%	48,950
Représentant-e à l'Exécutif national	46,336	48,950	21,386	44%	48,950
Transition - président-e	0	5,500	0	0%	5,500
Transition - rep. à l'Exéc national	6,238	5,500	0	0%	5,500
	98,909	108,900	42,772	39%	108,900
Avantages, contrib employeur AE- RPC					
Président-e	6,111	6,500	1,541	24%	6,500
Représentant-e à l'Exécutif national	6,111	6,500	1,637	25%	6,500
Transition - président-e	0	650	0	0%	650
Transition - rep. à l'Exéc national	446	650	0	0%	650
	12,669	14,300	3,178	22%	14,300
Honoraires					
Trésorière/ier	2,500	2,500	0	0%	2,500
Coordonnatrice/eur des groupes modulaires	500	1,000	500	50%	1,000
Commissaire des femmes	500	1,000	500	50%	1,000
Commissaire du groupe modulaire des Autochtones	-	500	0	0%	500
queers et trans	-	500	0	0%	500
racialisés	-	500	0	0%	500
adultes et à temps partiel	-	500	0	0%	500
handicapés	-	500	0	0%	500
Commissaire du groupe modulaire des étudiantes et étudiants étrangers	-	500	0	0%	500
	3,500	7,500	1,000	13%	7,500
Total : Allocations aux membres de l'exécutif	115,078	130,700	46,950	36%	130,700

Annexe 9 : Services de la Fédération

Programmes de rabais					
Matériel et promotion ISIC	4,723	10,000	3,909	39%	10,000
Hébergement et déplacements	21,497	21,000	11,749	56%	21,000
	26,220	31,000	15,658	51%	31,000
Programmes d'achats en gros					
Programme du guide étudiant	16,313	20,000	15,881	79%	20,000
Réseau-santé étudiant national	2,841	5,000	963	19%	5,000
Autres programmes	1,547	4,000	0	0%	4,000
	20,701	29,000	16,844	58%	29,000
Personnel					
Salaires	121,468	120,000	58,394	49%	120,000
Avantages, contrib employeur AE- RPC	11,412	20,000	5,876	29%	20,000
	132,880	140,000	64,270	46%	140,000
Total : Services de la Fédération	179,802	200,000	96,771	48%	200,000

Annexe 10 : Assemblées générales	CUMUL. ANNUEL JUN 30, 2016 <small>(état financier vérifié)</small>	2,017 BUDGET	CUMUL. ANNUEL DÉCEMBRE 13, 2016	RÉVISIONS PROPOSÉES	FISCAL 2017 BUDGET <small>(révisions proposées)</small>
Assemblée générale annuelle					
Dépenses en faveur des délégué-e-s					
Hébergement et repas	61,225	65,000	59,638	92%	60,000
Frais de déplacement	18,015	15,000	17,777	119%	18,000
	79,240	80,000	77,416	97%	78,000
Frais de l'assemblée générale					
Système audio	1,848	3,000	1,920	64%	3,000
Conférencières/iers; présentatrices/eurs d'ateliers	2,000	2,200	2,200	100%	2,200
Salles de réunion	4,018	5,000	5,000	100%	5,000
Indemnités journalières	480	1,000	1,000	100%	1,000
Frais d'imprimerie	4,786	5,000	5,000	100%	5,000
Interprétation simultanée	13,278	14,000	12,765	91%	14,000
Prés. d'assemblée, conseil, harcèlement	2,075	2,600	2,600	100%	2,600
Autres fournitures	1,225	2,000	1,989	99%	2,000
	29,709	34,800	32,475	93%	34,800
Droits d'inscription et subventions					
Droits d'inscription (brut)	(32,800)	(35,000)	(14,439)	41%	(35,000)
Contrib. au Fonds de déplacement (brut)	(11,000)	(12,000)	(4,000)	33%	(12,000)
Subventions - 1er délégué-e	10,193	9,500	4,600	48%	9,500
Subv. aux groupes modulaires	5,700	7,000	2,000	29%	7,000
Subventions - membres à petit budget	202	1,500	150	10%	1,500
Subventions - parité hommes-femmes	1,850	2,500	900	36%	2,500
	(25,855)	(26,500)	(10,789)	41%	(26,500)
Total : Assemblée générale annuelle	83,094	88,300	99,101	112%	86,300
Assemblée générale semestrielle					
Dépenses en faveur des délégué-e-s					
Hébergement et repas	66,074	65,000	0	0%	65,000
Frais de déplacement	18,406	18,000	0	0%	18,000
	84,480	83,000	0	0%	83,000
Frais de l'assemblée générale					
Système audio	1,684	3,000	0	0%	3,000
Conférencières/iers; présentatrices/eurs d'ateliers	5,315	2,200	0	0%	2,200
Salles de réunion	5,068	4,000	0	0%	4,000
Indemnités journalières	389	1,000	0	0%	1,000
Frais d'imprimerie	11,464	5,000	0	0%	5,000
Interprétation simultanée	13,986	14,000	0	0%	14,000
Prés. d'assemblée, conseil, harcèlement	3,841	2,600	0	0%	2,600
Autres fournitures	2,784	2,000	1,989	99%	2,000
	44,531	33,800	1,989	6%	33,800
Droits d'inscription et subventions					
Droits d'inscription (brut)	(39,600)	(41,500)	0	0%	(41,500)
Contrib. au Fonds de déplacement (brut)	(13,200)	(14,000)	0	0%	(14,000)
Subventions - 1er délégué-e	9,519	10,000	0	0%	10,000
Subv. aux groupes modulaires	7,350	7,500	0	0%	7,500
Subventions - membres à petit budget	1,608	2,000	0	0%	2,000
Subventions - parité hommes-femmes	2,300	2,500	0	0%	2,500
	(32,022)	(33,500)	0	0%	(33,500)
Total : Assemblée générale semestrielle	96,989	83,300	1,989	2%	83,300
Assemblées générales nationales	3,657	4,000	247	6%	4,000
Total : Assemblées générales	183,740	175,600	101,338	58%	173,600

Annexe 11 : Formation et Recrutement des membres	CUMUL. ANNUEL JUN 30, 2016 <small>(état financier vérifié)</small>	2,017 BUDGET	CUMUL. ANNUEL DÉCEMBRE 13, 2016	RÉVISIONS PROPOSÉES	FISCAL 2017 BUDGET <small>(révisions proposées)</small>
Formation et Recrutement des membres	98,902	90,000	37,515	42%	90,000
Symposium de perfect. des compétences					
Hébergement	31,479	36,000	0	0%	36,000
Salles de réunion	3,129	3,500	0	0%	3,500
Déplacements	29,807	28,000	0	0%	28,000
Repas	38,810	40,000	0	0%	40,000
Matériel	16,123	15,000	0	0%	15,000
Traduction	17,266	10,000	0	0%	10,000
Conférenciers/ières	2,600	2,000	0	0%	2,000
Indemnités journalières	127	500	0	0%	500
	139,342	135,000	0	0%	135,000
Personnel - recrutement des membres					
Salaires	178,002	150,000	76,693	51%	150,000
Avantages, contrib employeur AE- RPC	25,204	25,000	5,297	21%	25,000
	203,206	175,000	81,991	47%	175,000
Total : Recrutement des membres	441,449	400,000	119,506	30%	400,000

Annexe 12 : Bureau et administration

Frais bancaires	421	250	51	20%	250
Service de paie	1,897	2,000	1,111	56%	2,000
Location et entretien du bureau	153,096	140,000	85,882	61%	140,000
Assurances	6,339	8,500	6,500	76%	8,500
	161,753	150,750	93,544	62%	150,750
Personnel de bureau et administratif					
Salaires	134,269	75,000	35,684	48%	75,000
Avantages, contrib employeur AE- RPC	33,015	7,350	4,191	57%	7,350
	167,284	82,350	39,875	48%	82,350
Total : Bureau et administration	329,037	233,100	133,419	57%	233,100

Annexe 13 : Frais d'imprimerie

Papier	4,054	5,000	843	17%	5,000
Photocopieur (entretien)	5,188	10,000	336	3%	10,000
Photocopieur (location)	12,834	9,000	8,351	93%	16,500
Total : Frais d'imprimerie	22,075	24,000	9,530	40%	31,500

Annexe 14 : Recherche

Abonnements et publications	3,463	4,000	3,698	92%	4,000
Personnel					
Salaires	85,439	84,500	33,061	39%	84,500
Avantages, contrib employeur AE- RPC	13,218	11,500	2,617	23%	11,500
	98,657	96,000	35,678	37%	96,000
Total : Recherche	102,119	100,000	39,376	39%	100,000

Annexe 15 : Fournitures	FISCAL 2016 AS OF JUNE 30, 2016 (audited)	FISCAL 2017 BUDGET	YEAR TO DATE AS OF JAN. 12, 2017	PERCENTAGE COMPARISON	FISCAL 2017 BUDGET (Proposed)
Fournitures de bureau et générales	14,837	12,000	4,179	35%	12,000
Fournitures informatiques	1,990	2,000	0	0%	2,000
Logiciels et licences	4,688	4,000	2,199	55%	4,000
Total : Fournitures	21,514	18,000	6,379	35%	18,000

Annexe 16 : Traduction

Personnel					
Salaires	89,843	75,000	2,940	4%	75,000
Avantages, contrib employeur AE- RPC	6,592	15,000	164	1%	15,000
	96,435	90,000	3,104	3%	90,000
Traduction à forfait	32,614	40,000	17,290	43%	40,000
Total : Traduction	129,049	130,000	20,394	16%	130,000

Annexe 17 : Dépenses de fonds affectés à des fins particulières

Fonds pour l'accessibilité					
Allocation de fonds non affectés à des fins particulières	5,000	5,000	5,000	100%	5,000
Déboursements	2,763	-	4,294		-
Transfert aux fonds à la fin de l'exercice financier	2,237	5,000	706	14%	5,000
Fonds de capital					
Allocation de fonds non affectés à des fins particulières	10,000	10,000	10,000	100%	10,000
Déboursements	0				
Transfert aux fonds à la fin de l'exercice financier	10,000	10,000	10,000	100%	10,000
Childcare Fund					
Allocation de fonds non affectés à des fins particulières	5,000	5,000	5,000	100%	5,000
Déboursements	11,925	-	2,000		-
Transfert aux fonds à la fin de l'exercice financier	(6,925)	5,000	3,000	60%	5,000
Election Preparedness Fund					
Allocation de fonds non affectés à des fins particulières	25,000	10,000	10,000	100%	10,000
Déboursements	0	-	-		-
Transfert aux fonds à la fin de l'exercice financier	25,000	10,000	10,000	100%	10,000
Total : Fonds affectés à des fins particulières	30,312	30,000	23,706	79%	30,000