

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
2023-2024**

<b>SOMMAIRE</b>	<b>Budget 2023-2024</b>	<b>Résultats au 31/03/2023</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>1 887 705 \$</b>	<b>1 691 972 \$</b>
Fonctionnement		
Subventions	225 800 \$	213 800 \$
Cotisations	9 875 \$	9 299 \$
Intérêts	18 500 \$	19 737 \$
Commandites	5 342 \$	7 767 \$
Autres	4 100 \$	11 372 \$
Projets	1 624 088 \$	1 429 998 \$
<b>CHARGES</b>	<b>1 887 705 \$</b>	<b>1 716 047 \$</b>
Fonctionnement		
Administration		
Salaires et charges sociales	314 820 \$	280 580 \$
Frais de bureau	10 050 \$	13 660 \$
Déplacements	6 050 \$	5 512 \$
Assurances	7 500 \$	6 836 \$
Télécommunications	1 500 \$	1 500 \$
Honoraires professionnels	13 300 \$	24 582 \$
Loyer, taxes et entretien	44 325 \$	41 060 \$
Abonnement et publicité	675 \$	4 710 \$
Site Internet et informatique	7 350 \$	12 331 \$
Frais bancaires et de cartes de crédit	1 450 \$	1 430 \$
Amortissement des immobilisations corporelles	9 100 \$	8 913 \$
Représentation et concertation		
Assemblée générale	7 500 \$	7 468 \$
Comité d'orientation stratégique	28 000 \$	27 212 \$
Conseil d'administration	21 000 \$	20 562 \$
Actions des dirigeants	14 500 \$	6 757 \$
	<b>487 120 \$</b>	<b>463 112 \$</b>
Affectation aux projets	(223 503 \$)	(202 553 \$)
<b>Total des frais de fonctionnement</b>	<b>263 617 \$</b>	<b>260 559 \$</b>
Projets	1 624 088 \$	1 455 488 \$
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>(24 075 \$)</b>

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
2023-2024

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Budget 2023-2024</b>	<b>Résultats au 31/03/2023</b>
<b>PRODUITS</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>263 617 \$</b>	<b>261 974 \$</b>
<b>Subventions</b>	<b>225 800 \$</b>	<b>213 800 \$</b>
Ministère de l'Éducation du Québec	120 000 \$	120 000 \$
Ministère de l'Éducation de Terre-Neuve et Labrador	2 000 \$	2 000 \$
Ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse	5 000 \$	5 000 \$
Ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick	22 000 \$	22 000 \$
Ministère de l'Éducation de l'Île-du-Prince-Édouard	2 500 \$	2 500 \$
Ministère de l'Éducation de l'Ontario	22 500 \$	22 500 \$
Ministère de l'Éducation du Manitoba	4 300 \$	4 300 \$
Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan	9 000 \$	9 000 \$
Ministère de l'Éducation de l'Alberta	16 000 \$	16 000 \$
Ministère de l'Éducation du Yukon	2 000 \$	2 000 \$
Ministère de l'Éducation des Territoires du Nord-Ouest	3 500 \$	3 500 \$
Ministère de l'Éducation du Nunavut	5 000 \$	5 000 \$
SQRC	12 000 \$	0 \$
<b>Cotisations</b>	<b>9 875 \$</b>	<b>9 299 \$</b>
Membres individuels	6 875 \$	6 655 \$
Membres collectifs	3 000 \$	2 644 \$
<b>Autres revenus</b>	<b>27 942 \$</b>	<b>38 875 \$</b>
Intérêts	18 500 \$	19 737 \$
Commandites	5 342 \$	7 767 \$
Autres revenus	4 100 \$	11 372 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
2023-2024

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Budget 2023-2024</b>	<b>Résultats au 31/03/2023</b>
<b>CHARGES</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>487 120 \$</b>	<b>463 112 \$</b>
<b>Administration</b>		
<b>Salaires et charges sociales</b>	<b>314 820 \$</b>	<b>280 580 \$</b>
<b>Frais de bureau</b>	<b>10 050 \$</b>	<b>13 660 \$</b>
Location d'équipement	3 700 \$	3 667 \$
Papeterie et imprimerie	475 \$	165 \$
Fournitures de bureau	850 \$	393 \$
Timbres et frais d'envois	450 \$	326 \$
Témoignages - reconnaissance	1 500 \$	5 680 \$
Dépenses administratives diverses	2 575 \$	2 487 \$
Formation professionnelle	500 \$	941 \$
<b>Déplacements</b>	<b>6 050 \$</b>	<b>5 512 \$</b>
Frais de déplacement du personnel	6 050 \$	5 512 \$
<b>Assurances</b>	<b>7 500 \$</b>	<b>6 836 \$</b>
<b>Télécommunications</b>	<b>1 500 \$</b>	<b>1 500 \$</b>
<b>Honoraires professionnels</b>	<b>13 300 \$</b>	<b>24 582 \$</b>
Gestion comptable	11 500 \$	11 000 \$
Honoraires / consultants	1 800 \$	13 582 \$
<b>Loyer, taxes et entretien</b>	<b>44 325 \$</b>	<b>41 060 \$</b>
Location de bureau	38 500 \$	38 611 \$
Taxes d'affaires	3 325 \$	2 263 \$
Entretien des locaux	2 500 \$	187 \$
<b>Abonnement et publicité</b>	<b>675 \$</b>	<b>4 710 \$</b>
Promotion et publicité	0 \$	4 059 \$
Affiliation, adhésion, abonnements	675 \$	650 \$
<b>Site Internet et informatique</b>	<b>7 350 \$</b>	<b>12 331 \$</b>
Opération du site Internet	1 850 \$	5 603 \$
Maintenance informatique et logiciels	5 500 \$	6 728 \$
<b>Frais bancaires et de cartes de crédit</b>	<b>1 450 \$</b>	<b>1 430 \$</b>
<b>Amortissement des immobilisations</b>	<b>9 100 \$</b>	<b>8 913 \$</b>
<b>Représentation et concertation</b>		
Assemblée générale	7 500 \$	7 468 \$
Comité d'orientation stratégique	28 000 \$	27 212 \$
Conseil d'administration	21 000 \$	20 562 \$
Actions des dirigeants	14 500 \$	6 757 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
2023-2024

PROJETS	Budget 2023-2024	Résultats au 31/03/2023
<b>CONGRÈS</b>		
<b>PRODUITS</b>	<b>443 705 \$</b>	<b>403 449 \$</b>
Subventions		
Patrimoine canadien	153 630 \$	183 760 \$
Ministères de l'Éducation des provinces et territoires	33 000 \$	28 500 \$
Gouvernement du Québec (SQRC)	15 000 \$	12 000 \$
Inscriptions	184 245 \$	126 970 \$
Commandites et autres revenus	57 830 \$	52 219 \$
Contribution de l'ACELF (75e)	0 \$	0 \$
<b>CHARGES</b>	<b>443 705 \$</b>	<b>427 607 \$</b>
Salaires et charges sociales	171 675 \$	177 270 \$
Honoraires	8 500 \$	7 275 \$
Thématique	21 743 \$	25 741 \$
Délégation leadership jeunesse	14 560 \$	14 341 \$
Repas, banquet, activités sociales	85 239 \$	66 830 \$
Location équipement et audiovisuel	40 000 \$	31 870 \$
Promotion et publicité	2 300 \$	2 953 \$
Site Internet	4 090 \$	15 136 \$
Activités de financement	2 400 \$	1 650 \$
Secrétariat du Congrès	10 938 \$	12 345 \$
Témoignages, cadeaux	1 700 \$	1 094 \$
Frais de fonctionnement	80 560 \$	71 102 \$
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>(24 158 \$)</b>
<b>REVUE ÉDUCATION ET FRANCOPHONIE</b>		
<b>PRODUITS</b>	<b>88 608 \$</b>	<b>86 072 \$</b>
Subvention		
Patrimoine canadien	43 500 \$	40 730 \$
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada	30 858 \$	30 858 \$
Abonnement et redevances	14 250 \$	14 484 \$
<b>CHARGES</b>	<b>88 608 \$</b>	<b>86 071 \$</b>
Salaires et charges sociales	53 465 \$	46 830 \$
Édition électronique (PDF)	2 400 \$	2 748 \$
Déplacements	7 500 \$	7 285 \$
Honoraires professionnels	9 131 \$	8 215 \$
Promotion et publicité	0 \$	5 300 \$
Site Internet	565 \$	514 \$
Frais de fonctionnement	15 547 \$	15 178 \$
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 \$</b>

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
2023-2024

PROJETS	Budget 2023-2024	Résultats au 31/03/2023
<b>STAGES DE PERFECTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS</b>	<b>215 800 \$</b>	<b>149 865 \$</b>
Subventions		
Patrimoine canadien (Programmation)	193 500 \$	149 865 \$
Inscriptions	22 300 \$	0 \$
<b>CHARGES</b>	<b>215 800 \$</b>	<b>149 865 \$</b>
Salaires et charges sociales	78 150 \$	70 280 \$
Honoraires	19 840 \$	13 128 \$
Frais déplacement	62 550 \$	41 782 \$
Location salle et équipement	13 035 \$	217 \$
Accueil, Activités complémentaires et culturelles	4 425 \$	249 \$
Promotion et publicité	575 \$	150 \$
Site internet	1 460 \$	1 579 \$
Fournitures	1 735 \$	0 \$
Frais d'envoi	545 \$	0 \$
Frais de fonctionnement	33 485 \$	22 480 \$
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>LIO</b>		
<b>PRODUITS</b>	<b>376 970 \$</b>	<b>282 415 \$</b>
Subventions		
Gouvernement du Québec - (SQRC)	285 070 \$	190 515 \$
Ministères de l'Éducation des provinces et territoires	44 900 \$	44 900 \$
Contribution de Rendez-vous de la Francophonie	47 000 \$	47 000 \$
<b>CHARGES</b>	<b>376 970 \$</b>	<b>282 414 \$</b>
Salaires et charges sociales	123 160 \$	65 490 \$
Honoraires professionnels	135 925 \$	141 720 \$
Prix de participation	5 800 \$	7 000 \$
Déplacements	16 500 \$	(582) \$
Promotion et publicité	53 500 \$	36 640 \$
Frais d'envoi	1 888 \$	866 \$
Site Internet	2 500 \$	3 039 \$
Frais de fonctionnement	37 697 \$	28 242 \$
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 \$</b>

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
2023-2024

PROJETS	Budget 2023-2024	Résultats au 31/03/2023
<b>PROMOTION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES</b>		
<b>PRODUITS</b>	<b>159 700 \$</b>	<b>181 770 \$</b>
Subventions		
Patrimoine canadien (Programmation)	156 100 \$	170 470 \$
Gouvernement du Québec (SQRC)	0 \$	7 575 \$
Partenaires	3 600 \$	3 725 \$
<b>CHARGES</b>	<b>159 700 \$</b>	<b>181 769 \$</b>
Honoraires	0 \$	1 880 \$
Salaires et charges sociales	132 565 \$	124 175 \$
Frais de déplacement	0 \$	2 615 \$
Promotion et publicité	0 \$	21 697 \$
Site Internet	3 000 \$	3 694 \$
Frais postaux	0 \$	130 \$
Frais de fonctionnement	24 135 \$	27 578 \$
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 \$</b>
<b>CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DANS LES FACULTÉS D'ÉDUCATION</b>		
<b>PRODUITS</b>	<b>208 035 \$</b>	<b>171 924 \$</b>
Subventions		
Patrimoine canadien	208 035 \$	165 534 \$
Gouvernement du Québec (SQRC)	0 \$	6 390 \$
<b>CHARGES</b>	<b>208 035 \$</b>	<b>171 924 \$</b>
Honoraires	0 \$	5 374 \$
Salaires et charges sociales	34 520 \$	34 645 \$
Frais de déplacement	7 345 \$	(808) \$
Transport et hébergement des stagiaires	123 500 \$	85 177 \$
Promotion et publicité	12 800 \$	23 650 \$
Site Internet	1 747 \$	3 698 \$
Reconnaissance	7 600 \$	5 550 \$
Frais de fonctionnement	20 523 \$	14 638 \$
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
2023-2024

PROJETS	Budget 2023-2024	Résultats au 31/03/2023
<b>COUP DOUBLE</b>		
<b>PRODUITS</b>	<b>108 000 \$</b>	<b>92 035 \$</b>
Subventions		
Gouvernement du Québec (SQRC)	54 000 \$	56 035 \$
Partenaires	54 000 \$	36 000 \$
<b>CHARGES</b>	<b>108 000 \$</b>	<b>92 035 \$</b>
Salaires et charges sociales	27 385 \$	26 837 \$
Honoraires	30 900 \$	24 059 \$
Frais de déplacement	33 720 \$	15 867 \$
Promotion et publicité	0 \$	4 300 \$
Site Internet	550 \$	518 \$
Fournitures	6 780 \$	6 661 \$
Frais d'envoi	600 \$	844 \$
Frais de fonctionnement	8 065 \$	12 950 \$
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>ATELIERS DE FORMATION DANS LES UNIVERSITÉS FRANCOPHONES</b>		
<b>PRODUITS</b>	<b>23 270 \$</b>	<b>25 175 \$</b>
Subventions		
Patrimoine canadien (Programmation)	23 270 \$	25 175 \$
<b>CHARGES</b>	<b>23 270 \$</b>	<b>25 175 \$</b>
Salaires et charges sociales	8 915 \$	6 375 \$
Honoraires	3 815 \$	3 877 \$
Frais déplacement	4 230 \$	10 703 \$
Location salle et équipement	0 \$	228 \$
Conception et impression	2 675 \$	0 \$
Site Internet	144 \$	141 \$
Frais d'envoi	0 \$	75 \$
Frais de fonctionnement	3 491 \$	3 776 \$
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>(0 \$)</b>
<b>FORMATION ET OUTILS EN CI EN PETITE ENFANCE</b>		
<b>PRODUITS</b>	<b>0 \$</b>	<b>20 293 \$</b>
<b>CHARGES</b>	<b>0 \$</b>	<b>20 293 \$</b>
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>(0 \$)</b>
<b>FASCICULE 17</b>		
<b>PRODUITS</b>	<b>0 \$</b>	<b>17 000 \$</b>
<b>CHARGES</b>	<b>0 \$</b>	<b>18 336 \$</b>
<b>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</b>	<b>0 \$</b>	<b>(1 336 \$)</b>