

FONDS D'ADMINISTRATION

	Prévisions 2020-2021	Chiffres réels 2020-2021	Prévisions 2021-2022
Cotisations annuelles	120 000 \$	123 245,00 \$	120 000 \$
Cotisations à la source	800 000 \$	948 263,00 \$	920 000 \$
Adhésions et réinstallations	1 200 \$	2 995,00 \$	2 000 \$
Honoraires d'administration	100 000 \$	100 000,00 \$	100 000 \$
Dépôts de manuscrits	7 000 \$	10 056,00 \$	10 000 \$
Intérêts et placements			
Parrainage et autres (subventions)	90 000 \$	92 950,00 \$	90 000 \$
Divers	10 000 \$	10 929,00 \$	- \$
Total des revenus	1 128 200 \$	1 288 438 \$	1 242 000 \$

Dépenses

A) Dépenses d'administration

Salaires et occasionnels	768 000 \$	799 534,00 \$	905 000 \$
Charges sociales	107 900 \$	109 588,00 \$	124 055 \$
Assurances Bâtiment et adm	14 000 \$	13 973,00 \$	15 000 \$
Cotisations associations (et profil audiovisuel)	10 500 \$	7 691,00 \$	12 050 \$
Intérêts et frais bancaires	2 500 \$	3 101,00 \$	3 500 \$
Dépenses de bureau	63 000 \$	67 496,00 \$	68 000 \$
Informatique	35 000 \$	29 919,00 \$	30 000 \$
Taxes	16 500 \$	15 243,00 \$	16 000 \$
Télécom.(téléphone et Internet)	9 000 \$	10 195,00 \$	10 500 \$
Entretien général	13 000 \$	11 184,00 \$	12 000 \$
Électricité et chauffage	8 000 \$	5 698,00 \$	7 000 \$
Honoraires professionnels	80 000 \$	91 374,00 \$	92 000 \$
Amortissement immob corporelles	25 000 \$	42 757,00 \$	40 000 \$
Amortissement des actifs incorporels	1 000 \$	- \$	- \$
Aide générale et divers	2 500 \$	3 000,00 \$	2 500 \$
<u>Sous-total</u>	1 155 900 \$	1 210 753 \$	1 337 605 \$

B) Dépenses d'activités

Conseils d'administration	30 000 \$	23 394,00 \$	25 000 \$
Assemblées générales	- \$	- \$	- \$
Comités de négociation	5 000 \$	3 551,00 \$	5 500 \$
Frais de représentation	8 500 \$	3 135,00 \$	5 000 \$
Info-SARTEC	5 000 \$	1 587,00 \$	2 500 \$
Formation, parrainage et autres (subventions)	65 000 \$	47 076,00 \$	65 000 \$
Formation	1 000 \$	1 221,00 \$	1 200 \$
<u>Sous-total</u>	114 500 \$	79 964 \$	104 200 \$
Total des dépenses	1 270 400 \$	1 290 717 \$	1 441 805 \$

Excédent (Déficit) fonds adm.	(142 200) \$	(2 279) \$	(199 805) \$
Ajustements immobilisations, gains	26 000 \$	42 757,00 \$	40 000 \$
Excédent après ajustement	(116 200) \$	40 478 \$	(159 805) \$
Excédent (Déficit) accumulé début année	161 296 \$	45 096,00 \$	85 574 \$
Excédent (Déficit) accumulé fin	45 096 \$	85 574 \$	(74 231) \$

Caisse de Sécurité (Dépenses spéciales)

Valorisation des auteurs incl Prix/bourses	20 000 \$	14 299,00 \$	20 000 \$
Site Internet et BD	45 000 \$		35 000 \$
Rénovations immobilisation	7 500 \$		5 000 \$
Entretien et réparations bâtiment	7 500 \$	2 504,00 \$	5 000 \$
Audit	15 000 \$	14 674,00 \$	10 000,00 \$
Fondation des auteurs	- \$	- \$	- \$
Divers/frais bancaires	- \$	409,00 \$	500 \$
Total des dépenses spéciales	95 000 \$	31 886 \$	75 500 \$
Total des dépenses spéciales + administration	1 365 400 \$	1 322 603 \$	1 517 305 \$