

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
 ETAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
 POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2021

	30 SEPTEMBRE	31 AOÛT	31 JUILLET	30 SEPTEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2021-2022	BUDGET 2021-2022	RÉALISÉ 2020-2021
REVENUS							
Cotisations des membres	247 900,06 \$	2 900,00 \$	900,00 \$	251 700,06 \$	97%	260 000,00 \$	256 075,00 \$
Inscriptions - autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	2 750,00 \$	2 750,00 \$
Commandites - autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Abonnement	23 755,27 \$	1 200,28 \$	(75,00) \$	24 880,55 \$	96%	26 000,00 \$	30 965,36 \$
Revue D.G. - Publicité	- \$	1 200,00 \$	- \$	1 200,00 \$	7%	18 000,00 \$	21 830,00 \$
C.A. - Participation conjointes	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
C.A. - Hébergement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Inscriptions à la Conférence annuelle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	60 000,00 \$	37 568,45 \$
Conférence annuelle et form. - Commanditaires	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	8 000,00 \$	8 000,00 \$
Congrès	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	203 025,00 \$	- \$
Exploitation commandites congrès	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	32 000,00 \$	- \$
Formations - Inscriptions	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Autres revenus	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revenus d'intérêts	388,06 \$	388,05 \$	388,06 \$	1 164,17 \$	16%	7 500,00 \$	7 616,22 \$
Escompte sur contrats de publicité	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
TOTAL DES REVENUS	272 043,39 \$	5 688,33 \$	1 213,06 \$	278 944,78 \$	45%	617 275,00 \$	364 805,03 \$
DÉPENSES							
<u>DÉPENSES - REVUE D.G.</u>							
Revue D.G. - Honoraires professionnels de rédaction	- \$	2 500,00 \$	- \$	2 500,00 \$	15%	17 000,00 \$	27 500,00 \$
Revue D.G. - Imprimerie	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Infolettre	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Conception / Graphisme	280,00 \$	- \$	- \$	280,00 \$	13%	2 100,00 \$	2 760,00 \$
Revue D.G. - Photos / Illustrations	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Envois	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Migration numérique - Revue Leader	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Revue D.G. - Autres	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses - Revue D.G.	280,00 \$	2 500,00 \$	- \$	2 780,00 \$	12%	24 100,00 \$	35 260,00 \$
<u>CONGRÈS</u>							
Activités	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	932,00 \$	- \$
Banquets	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	69 512,63 \$	- \$
Exposants	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès - Journées conférences	- \$	- \$	2 000,00 \$	2 000,00 \$	6%	31 500,00 \$	- \$
Congrès: outils promotionnels	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès - Administration (autres)	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	4 100,00 \$	- \$
Congrès - Honoraires - Planification et gestion d'événement	- \$	7 546,63 \$	- \$	7 546,63 \$	22%	34 578,00 \$	- \$
Congrès : Exploitation commandites	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès : Conception - graphisme	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	6 050,00 \$	- \$
Technique et logistique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	71 982,85 \$	- \$
Congrès : Autres - Site mobile	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès : hôtesses et stylistes	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès: Location Salle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	9 000,00 \$	- \$
Congrès : Hébergement - Chambres etc...	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	4 213,53 \$	- \$
Congrès: Hotel ristournes	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès - Base de données	- \$	1 685,00 \$	- \$	1 685,00 \$	100%	- \$	- \$
Repas	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	4 731,40 \$	- \$
Golf	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de congrès	- \$	9 231,63 \$	2 000,00 \$	11 231,63 \$	5%	236 600,41 \$	- \$

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
 ETAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
 POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2021

	30 SEPTEMBRE	31 AOÛT	31 JUILLET	30 SEPTEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2021-2022	BUDGET 2021-2022	RÉALISÉ 2020-2021
CONSEIL D'ADMINISTRATION							
C.A. - Frais de réunion	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	1 580,00 \$	- \$
C.A. - Transport terrestre	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	740,00 \$	- \$
C.A. - Transport aérien	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	495,00 \$	- \$
C.A. - Repas - réunions	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	2 700,00 \$	- \$
C.A. - Activités et formations	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
C.A. - Hébergement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	2 200,00 \$	- \$
C.A. - Divers	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	525,00 \$	525,00 \$
C.A. - Technique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	250,00 \$	- \$
Administration - Faux Frais	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	50,00 \$	- \$
C.A. - Dons	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses du C.A.	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	8 540,00 \$	525,00 \$
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE							
AGA - Rapport	2 980,00 \$	2 250,00 \$	- \$	5 230,00 \$	82%	6 415,00 \$	6 500,00 \$
AGA - Reconnaissance des membres	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	800,00 \$	- \$
AGA - Pause	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
AGA - Elections	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de l'assemblée générale annuelle	2 980,00 \$	2 250,00 \$	- \$	5 230,00 \$	72%	7 215,00 \$	6 500,00 \$
DÉPENSES ADMINISTRATIVES							
Administration - Honoraires de gestion - Direction générale	8 125,44 \$	6 500,00 \$	6 500,00 \$	21 125,44 \$	22%	97 500,00 \$	78 004,02 \$
Administration - Honoraires prof. de rédaction/révision	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	500,00 \$	1 387,50 \$
Administration - Secrétariat	- \$	65,00 \$	6 000,00 \$	6 065,00 \$	0%	- \$	72 449,83 \$
Administration - Secrétariat Salaires et DAS	5 225,24 \$	5 225,24 \$	- \$	10 450,48 \$	15%	67 810,00 \$	- \$
Administration - Bonis employés	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	3 500,00 \$	- \$
Administration - Fournitures de bureau	18,94 \$	- \$	29,50 \$	48,44 \$	9%	515,00 \$	513,80 \$
Administration - Équipement	53,54 \$	49,74 \$	357,70 \$	460,98 \$	165%	279,00 \$	191,01 \$
Administration - Poste et messagerie	- \$	- \$	141,53 \$	141,53 \$	28%	510,69 \$	230,69 \$
Administration - Cotisations diverses	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	690,00 \$	- \$
Administration - Repas	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Frais de déplacement	15,44 \$	- \$	- \$	15,44 \$	0%	- \$	- \$
Administration - Consultants	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Comptabilité	881,25 \$	1 312,50 \$	450,00 \$	2 643,75 \$	13%	19 600,00 \$	4 165,00 \$
Administration - Frais de vérification	- \$	6 300,00 \$	- \$	6 300,00 \$	99%	6 352,50 \$	6 352,50 \$
Administration - Assurances	113,12 \$	113,12 \$	113,12 \$	339,36 \$	25%	1 377,76 \$	246,61 \$
Administration - Loyer	105,00 \$	- \$	- \$	105,00 \$	25%	420,00 \$	3 891,06 \$
Administration - Télécommunications	106,98 \$	20,00 \$	20,00 \$	146,98 \$	10%	1 440,00 \$	804,99 \$
Administration - Intérêts et frais bancaires	5,50 \$	5,50 \$	5,50 \$	16,50 \$	12%	140,00 \$	87,21 \$
Administration - Frais du service de paies	45,07 \$	110,00 \$	- \$	155,07 \$	0%	- \$	- \$
Administration - Frais carte de crédit Inscript	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Publicité	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Taxes, permis, licences	54,40 \$	56,46 \$	68,40 \$	179,26 \$	39%	460,80 \$	515,32 \$
Mauvaises créances	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses administratives	14 749,92 \$	19 757,56 \$	13 685,75 \$	48 193,23 \$	24%	201 095,75 \$	168 839,54 \$
SITE INTERNET / INFORMATIQUE							
Site internet - Conception/graphisme/production	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Site internet - Rédaction	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Site internet - Hébergement site internet	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	634,63 \$	634,63 \$
Informatique - Programmation informatique	- \$	4 000,00 \$	1 000,00 \$	5 000,00 \$	0%	7 500,00 \$	7 497,50 \$
Informatique - Support technique	30,00 \$	15,00 \$	141,95 \$	186,95 \$	5%	3 750,00 \$	4 861,75 \$
Utilisations des services - Solution de paiement Desjardins	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Site internet - Informatique - base de données	- \$	- \$	2 658,00 \$	2 658,00 \$	65%	4 100,00 \$	7 162,00 \$
Total des dépenses informatiques	30,00 \$	4 015,00 \$	3 799,95 \$	7 844,95 \$	49%	15 984,63 \$	20 155,88 \$

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
 ETAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
 POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2021

	30 SEPTEMBRE	31 AOÛT	31 JUILLET	30 SEPTEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2021-2022	BUDGET 2021-2022	RÉALISÉ 2020-2021
<u>CONFÉRENCE ANNUELLE</u>							
Conférence annuelle - base de données	- \$	- \$	- \$	- \$	#DIV/0!	- \$	- \$
Conférence annuelle - Honoraires	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	9 000,00 \$	14 318,89 \$
Conférence annuelle - Location de salle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	2 290,00 \$	- \$
Conférence annuelle - Repas / hébergement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	29 900,00 \$	- \$
Conférence annuelle - Conception / graphisme	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	2 100,00 \$	1 220,00 \$
Conférence annuelle - Impression	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle - Frais techniques	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	20 000,00 \$	12 957,50 \$
Conférence annuelle - Décor	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	650,00 \$	- \$
Conférence annuelle - Exploitation de commandites	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	1 900,00 \$	- \$
Conférence annuelle - Autres	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	611,00 \$	- \$
Total des dépenses de conférence annuelle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	66 451,00 \$	28 496,39 \$
<u>LOGO ET IMAGERIE DE L'ASSOCIATION</u>							
Logo et imagerie - Conception / graphisme	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Logo et imagerie - Production	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Logo et imagerie - Impression	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de logo et imagerie	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
<u>FORMATION - TOURNÉES RÉGIONALES</u>							
Formation-Honoraires:Planifications et gestion d'événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Conception / graphisme	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Technique et logistique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Location de salle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Hébergement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Autres dépenses papeterie etc.	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Impression matériel d'affichage	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Nourritures	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de formation	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
<u>AUTRES ÉVÉNEMENTS</u>							
Honoraires professionnels - autres événements	- \$	- \$	12 500,00 \$	12 500,00 \$	535%	2 335,00 \$	2 335,00 \$
Frais techniques - autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conception-graphisme-motion - Autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	105,00 \$	105,00 \$
40e anniversaire ADGC	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Mobilier et décor - Autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Autres événements - repas	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Autres événements - Location de salle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de autres événements	- \$	- \$	12 500,00 \$	12 500,00 \$	512%	2 440,00 \$	2 440,00 \$
<u>PLANIFICATION STRATÉGIQUE</u>							
Planification stratégique - Honoraires	- \$	- \$	- \$	- \$		- \$	- \$
Planification stratégique - Frais de sondage	- \$	74,00 \$	- \$	74,00 \$	14%	510,48 \$	510,48 \$
Total des dépenses de planification stratégique	- \$	74,00 \$	- \$	74,00 \$	14%	510,48 \$	510,48 \$
<u>RELATIONS AVEC LES MEMBRES</u>							
Relation avec les membres - cadeaux	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	12,00 \$
Relation avec les membres - graphisme	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Relations avec les membres - accueil des nouveaux DG	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Plateforme de jumelage	83,00 \$	83,00 \$	83,00 \$	249,00 \$	10%	2 490,00 \$	1 660,00 \$
Total des dépenses de relations avec les membres	83,00 \$	83,00 \$	83,00 \$	249,00 \$	10%	2 490,00 \$	1 672,00 \$

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
 ETAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
 POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2021

	30 SEPTEMBRE	31 AOÛT	31 JUILLET	30 SEPTEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2021-2022	BUDGET 2021-2022	RÉALISÉ 2020-2021
FONDS							
Fonds des régions	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	1 350,00 \$	1 000,00 \$
Fonds de développement de la fonction	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	4 450,00 \$	4 377,54 \$
Total des dépenses de fonds	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	5 800,00 \$	5 377,54 \$
TOTAL DES DÉPENSES	18 122,92 \$	37 911,19 \$	32 068,70 \$	88 102,81 \$	15%	571 227,27 \$	269 776,83 \$
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	253 920,47 \$	(32 222,86) \$	(30 855,64) \$	190 841,97 \$		46 047,73 \$	95 028,20 \$
Dépenses TPS-TVQ (Fraçois Pratte)	- \$	- \$	- \$	- \$			22 850,00 \$
Amortissement de l'exercice	- \$	- \$	- \$	- \$		- \$	365,00 \$
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES - APRÈS AJUSTEMENT DES DÉPENSES CAPITALISÉES	253 920,47 \$	(32 222,86) \$	(30 855,64) \$	190 841,97 \$		46 047,73 \$	71 813,20 \$