

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
 ETAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
 POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JANVIER 2023

	31 JANVIER	31 JANVIER (CUMULATIF)	ORIENTATION 2022-2023	BUDGET 2022-2023	RÉALISÉ 2021-2022
REVENUS					
Cotisations des membres	- \$	271 650,00 \$	103%	264 000,00 \$	264 093,81 \$
Inscriptions - autres événements	- \$	- \$	0%	- \$	6 941,66 \$
Commandites - autres événements	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Abonnement	- \$	23 294,86 \$	90%	26 000,00 \$	26 185,68 \$
Revue D.G. - Publicité	- \$	5 120,00 \$	43%	12 000,00 \$	11 280,00 \$
C.A. - Participation conjointes	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
C.A. - Hébergement	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Inscriptions à la Conférence annuelle	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle et form. - Commanditaires	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès	- \$	- \$	0%	175 000,00 \$	174 957,00 \$
Exploitation commandites congrès	- \$	- \$	0%	32 000,00 \$	32 000,00 \$
Formations - Inscriptions	- \$	- \$	0%		401,00 \$
Autres revenus	- \$	- \$	0%		- \$
Revenus d'intérêts	390,09 \$	2 726,11 \$	55%	5 000,00 \$	5 046,62 \$
Escompte sur contrats de publicité	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
TOTAL DES REVENUS	390,09 \$	302 790,97 \$	59%	514 000,00 \$	520 905,77 \$
DÉPENSES					
<u>DEPENSES - REVUE D.G.</u>					
Revue D.G. - Honoraires professionnels de rédaction	- \$	11 400,00 \$	60%	19 000,00 \$	16 000,00 \$
Revue D.G. - Imprimerie	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Infolettre	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Conception / Graphisme	- \$	1 350,00 \$	67%	2 025,00 \$	1 780,00 \$
Revue D.G. - Photos / Illustrations	- \$	450,00 \$	60%	750,00 \$	750,00 \$
Revue D.G. - Envois	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Migration numérique - Revue Leader	- \$	- \$	0%	- \$	5 000,00 \$
Revue D.G. - Autres	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses - Revue D.G.	- \$	13 200,00 \$	61%	21 775,00 \$	23 530,00 \$
<u>CONGRÈS</u>					
Activités	- \$	- \$	0%	9 500,00 \$	9 466,00 \$
Banquets	- \$	- \$	0%	68 000,00 \$	67 624,51 \$
Exposants	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès - Journées conférences	- \$	- \$	0%	32 000,00 \$	31 632,46 \$
Congrès: outils promotionnels	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès - Administration (autres)	- \$	- \$	0%	2 500,00 \$	2 411,29 \$
Congrès - Honoraires - Planification et gestion d'événement	- \$	- \$	0%	34 000,00 \$	33 571,14 \$
Congrès : Exploitation commandites	- \$	- \$	0%	2 400,00 \$	2 395,00 \$
Congrès : Conception - graphisme	- \$	- \$	0%	6 050,00 \$	5 695,00 \$
Technique et logistique	- \$	- \$	0%	36 000,00 \$	35 974,55 \$
Congrès : Autres - Site mobile	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès : hôtesse et stylistes	- \$	- \$	0%	- \$	- \$

Congrès: Location Salle	- \$	- \$	0%	16 200,00 \$	16 200,00 \$
Congrès : Hébergement - Chambres etc...	- \$	- \$	0%	4 500,00 \$	4 568,48 \$
Congrès: Hotel ristournes	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès - Base de données	- \$	- \$	0%	- \$	5 318,00 \$
Repas	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Golf	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de congrès	- \$	- \$	0%	211 150,00 \$	214 856,43 \$

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
 ETAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
 POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JANVIER 2023

	31 JANVIER	31 JANVIER (CUMULATIF)	ORIENTATION 2022-2023	BUDGET 2022-2023	RÉALISÉ 2021-2022
<u>CONSEIL D'ADMINISTRATION</u>					
C.A. - Frais de réunion	- \$	600,00 \$	38%	1 580,00 \$	- \$
C.A. - Transport terrestre	- \$	- \$	0%	740,00 \$	- \$
C.A. - Transport aérien	- \$	- \$	0%	495,00 \$	- \$
C.A. - Repas - réunions	- \$	951,76 \$	35%	2 700,00 \$	- \$
C.A. - Activités et formations	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
C.A. - Hébergement	- \$	- \$	0%	2 200,00 \$	- \$
C.A. - Divers	- \$	- \$	0%	525,00 \$	- \$
C.A.- Technique	- \$	1 144,76 \$	458%	250,00 \$	- \$
Administration - Faux Frais	- \$	- \$	0%	50,00 \$	- \$
C.A. - Dons	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses du C.A.	- \$	2 696,52 \$	32%	8 540,00 \$	- \$
<u>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE</u>					
AGA - Rapport	- \$	3 335,00 \$	86%	3 885,00 \$	5 230,00 \$
AGA - Reconnaissance des membres	- \$	168,73 \$	9%	1 800,00 \$	3 627,00 \$
AGA - Pause	- \$	214,80 \$	100%	- \$	- \$
AGA - Elections	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de l'assemblée générale annuelle	- \$	3 718,53 \$	65%	5 685,00 \$	8 857,00 \$
<u>DÉPENSES ADMINISTRATIVES</u>					
Administration - Honoraires de gestion - Direction générale	8 450,00 \$	59 150,00 \$	60%	98 000,00 \$	94 250,44 \$
Administration - Honoraires prof. de rédaction/révision	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Secrétariat	- \$	- \$	0%	- \$	6 065,00 \$
Administration - Secrétariat Salaires et DAS	5 389,32 \$	40 285,99 \$	62%	65 000,00 \$	63 129,28 \$
Administration - Bonis employés	- \$	- \$	0%	2 806,80 \$	- \$
Administration - Fournitures de bureau	- \$	11,33 \$	23%	50,00 \$	48,44 \$
Administration - Équipement	- \$	37,99 \$	4%	855,00 \$	279,00 \$
Administration - Poste et messagerie	- \$	204,00 \$	51%	400,00 \$	379,86 \$
Administration - Cotisations diverses	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Repas	- \$	84,56 \$	85%	100,00 \$	84,05 \$
Administration - Frais de déplacement	- \$	121,90 \$	244%	50,00 \$	41,35 \$
Administration - Consultants	- \$	975,00 \$	59%	1 650,00 \$	1 950,00 \$
Administration - Comptabilité	1 618,75 \$	11 782,38 \$	56%	21 000,00 \$	20 925,00 \$
Administration - Frais de vérification	- \$	6 562,50 \$	82%	8 032,50 \$	8 032,50 \$
Administration - Assurances	107,73 \$	754,11 \$	56%	1 347,00 \$	1 346,66 \$
Administration - Loyer	- \$	210,00 \$	50%	420,00 \$	420,00 \$
Administration - Télécommunications	106,98 \$	661,88 \$	55%	1 200,00 \$	1 196,78 \$
Administration - Intérêts et frais bancaires	- \$	0,03 \$	0%	80,00 \$	66,00 \$
Administration - Frais du service de paies	86,83 \$	390,92 \$	56%	700,00 \$	665,37 \$
Administration - Frais carte de crédit Inscript	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Publicité	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Taxes, permis, licences	104,36 \$	725,36 \$	42%	1 720,64 \$	1 298,62 \$

Mauvaises créances	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses administratives	15 863,97 \$	121 957,95 \$	60%	203 411,94 \$	200 178,35 \$

SITE INTERNET / INFORMATIQUE

Site internet - Conception/graphisme/production	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Site internet - Rédaction	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Site internet - Hébergement site internet	- \$	600,00 \$	100%	600,00 \$	600,00 \$
Informatique - Programmation informatique	- \$	- \$	0%	3 999,00 \$	(7 497,50) \$
Informatique - Support technique	- \$	1 750,00 \$	88%	2 000,00 \$	1 126,20 \$
Utilisations des services - Solution de paiement Desjardins	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Site internet - Informatique - base de données	- \$	- \$	0%	- \$	5 936,75 \$
Total des dépenses informatiques	- \$	2 350,00 \$	36%	6 599,00 \$	165,45 \$

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
 ETAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
 POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JANVIER 2023

	31 JANVIER	31 JANVIER (CUMULATIF)	ORIENTATION 2022-2023	BUDGET 2022-2023	RÉALISÉ 2021-2022
<u>CONFÉRENCE ANNUELLE</u>					
Conférence annuelle - base de données	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle - Honoraires	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle - Location de salle	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle - Repas / hébergement	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle - Conception / graphisme	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle - Impression	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle - Frais techniques	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle - Décor	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle - Exploitation de commandites	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle - Autres	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de conférence annuelle	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
<u>LOGO ET IMAGERIE DE L'ASSOCIATION</u>					
Logo et imagerie - Conception / graphisme	- \$	- \$	0%	300,00 \$	300,00 \$
Logo et imagerie - Production	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Logo et imagerie - Impression	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de logo et imagerie	- \$	- \$	0%	300,00 \$	300,00 \$
<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	- \$	9 616,00 \$	98%	9 800,00 \$	16 491,25 \$
Frais techniques - autres événements	36,14 \$	3 274,33 \$	65%	5 000,00 \$	3 645,50 \$
Conception-graphisme-motion - Autres événements	- \$	3 155,44 \$	175%	1 805,00 \$	375,00 \$
40e anniversaire ADGC	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Mobilier et décor - Autres événements	- \$	- \$	0%	2 350,00 \$	- \$
Autres événements - repas	- \$	4 271,82 \$	80%	5 350,00 \$	- \$
Autres événements - Location de salle	- \$	5 901,84 \$	118%	5 000,00 \$	- \$
Total des dépenses de autres événements	36,14 \$	26 219,43 \$	89%	29 305,00 \$	20 511,75 \$
<u>PLANIFICATION STRATÉGIQUE</u>					
Planification stratégique - Honoraires	4 300,00 \$	14 491,00 \$	96%	15 050,00 \$	- \$

Planification stratégique - Frais de sondage	50,48 \$	502,00 \$	42%	1 200,00 \$	811,55 \$
Total des dépenses de planification stratégique	4 350,48 \$	14 993,00 \$	92%	16 250,00 \$	811,55 \$

RELATIONS AVEC LES MEMBRES

Relation avec les membres - cadeaux	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Relation avec les membres - graphisme	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Relations avec les membres - accueil des nouveaux DG	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Plateforme de jumelage	263,83 \$	1 846,81 \$	60%	3 100,00 \$	2 940,64 \$
Total des dépenses de relations avec les membres	263,83 \$	1 846,81 \$	60%	3 100,00 \$	2 940,64 \$

**ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
 ETAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
 POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JANVIER 2023**

	31 JANVIER	31 JANVIER (CUMULATIF)	ORIENTATION 2022-2023		RÉALISÉ 2021-2022
FONDS					
Fonds des régions	- \$	1 000,00 \$	100%	1 000,00 \$	- \$
Fonds de développement de la fonction	- \$	- \$	0%	2 000,00 \$	950,00 \$
Total des dépenses de fonds	- \$	1 000,00 \$	33%	3 000,00 \$	950,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	20 514,42 \$	187 982,24 \$	37%	509 115,94 \$	473 101,17 \$
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	(20 124,33) \$	114 808,73 \$		4 884,06 \$	47 804,60 \$
	=====				
Dépenses TPS-TVQ (Fraçois Pratte)		- \$			(22 850,35) \$
Amortissement de l'exercice		- \$			731,69 \$
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES - APRÈS AJUSTEMENT DES DÉPENSES CAPITALISÉES		114 808,73 \$			69 923,26 \$
		=====			=====