

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
 ETAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
 POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2023

	30 AVRIL	31 MARS	28 FÉVRIER	30 AVRIL (CUMULATIF)	ORIENTATION 2022-2023	BUDGET 2022-2023	RÉALISÉ 2021-2022
REVENUS							
Cotisations des membres	416,67 \$	1 708,34 \$	- \$	273 775,01 \$	104%	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	3 000,00 \$	- \$	- \$	3 000,00 \$	0%	32 000,00 \$	32 000,00 \$
Formations - Inscriptions	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	401,00 \$
Autres revenus	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revenus d'intérêts	390,03 \$	390,11 \$	389,88 \$	3 896,13 \$	78%	5 000,00 \$	5 046,62 \$
Escompte sur contrats de publicité	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
TOTAL DES REVENUS	3 806,70 \$	2 098,45 \$	389,88 \$	309 086,00 \$	60%	514 000,00 \$	520 905,77 \$
DÉPENSES							
<u>DEPENSES - REVUE D.G.</u>							
Revue D.G. - Honoraires professionnels de rédaction	- \$	3 800,00 \$	- \$	15 200,00 \$	80%	19 000,00 \$	16 000,00 \$
Revue D.G. - Imprimerie	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Infolettre	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Conception / Graphisme	- \$	375,00 \$	- \$	1 725,00 \$	85%	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.	- \$	4 175,00 \$	- \$	17 375,00 \$	80%	21 775,00 \$	23 530,00 \$
<u>CONGRÈS</u>							
Activités	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	9 500,00 \$	9 466,00 \$
Banquets	5 897,93 \$	1 374,99 \$	- \$	7 272,92 \$	11%	68 000,00 \$	67 624,51 \$
Exposants	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès - Journées conférences	- \$	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	16%	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	15 914,40 \$	2 250,00 \$	15 914,40 \$	34 078,80 \$	100%	34 000,00 \$	33 571,14 \$
Congrès : Exploitation commandites	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	2 400,00 \$	2 395,00 \$
Congrès : Conception - graphisme	- \$	858,00 \$	1 162,00 \$	2 020,00 \$	33%	6 050,00 \$	5 695,00 \$
Technique et logistique	12 057,00 \$	742,50 \$	- \$	12 799,50 \$	36%	36 000,00 \$	35 974,55 \$
Congrès : Autres - Site mobile	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès : hôtesses et stylistes	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès: Location Salle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	16 200,00 \$	16 200,00 \$
Congrès : Hébergement - Chambres etc...	- \$	- \$	19 509,63 \$	19 509,63 \$	434%	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	33 869,33 \$	10 225,49 \$	36 586,03 \$	80 680,85 \$	38%	211 150,00 \$	214 856,43 \$

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSE!
 ETAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
 POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2023

67 624,51 \$

	30 AVRIL	31 MARS	28 FÉVRIER	30 AVRIL (CUMULATIF)	ORIENTATION 2022-2023	BUDGET 2022-2023	RÉALISÉ 2021-2022
CONSEIL D'ADMINISTRATION							
C.A. - Frais de réunion	- \$	- \$	868,70 \$	1 468,70 \$	93%	1 580,00 \$	- \$
C.A. - Transport terrestre	- \$	- \$	11,88 \$	11,88 \$	2%	740,00 \$	- \$
C.A. - Transport aérien	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	495,00 \$	- \$
C.A. - Repas - réunions	- \$	- \$	1 147,17 \$	2 098,93 \$	78%	2 700,00 \$	- \$
C.A. - Activités et formations	- \$	7 950,00 \$	- \$	7 950,00 \$	100%	- \$	- \$
C.A. - Hébergement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	2 200,00 \$	- \$
C.A. - Divers	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	525,00 \$	- \$
C.A.- Technique	- \$	- \$	1 849,85 \$	2 994,61 \$	1198%	250,00 \$	- \$
Administration - Faux Frais	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	50,00 \$	- \$
C.A. - Dons	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses du C.A.	- \$	7 950,00 \$	3 877,60 \$	14 524,12 \$	170%	8 540,00 \$	- \$
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE							
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 \$
DÉPENSES ADMINISTRATIVES							
Administration - Honoraires de gestion - Direction générale	8 450,00 \$	8 450,00 \$	8 450,00 \$	84 500,00 \$	86%	98 000,00 \$	94 250,44 \$
Administration - Honoraires prof. de rédaction/révision	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Secrétariat	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	6 065,00 \$
Administration - Secrétariat Salaires et DAS	6 143,27 \$	5 389,32 \$	5 389,32 \$	57 207,90 \$	88%	65 000,00 \$	63 129,28 \$
Administration - Avantages	104,52 \$	104,52 \$	104,52 \$	313,56 \$	11%	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	- \$	- \$	37,05 \$	121,61 \$	122%	100,00 \$	84,05 \$
Administration - Frais de déplacement	- \$	- \$	339,34 \$	461,24 \$	922%	50,00 \$	41,35 \$
Administration - Consultants	450,00 \$	- \$	450,00 \$	1 875,00 \$	114%	1 650,00 \$	1 950,00 \$
Administration - Comptabilité	3 400,00 \$	1 300,00 \$	1 300,00 \$	17 782,38 \$	85%	21 000,00 \$	20 925,00 \$
Administration - Frais de vérification	- \$	- \$	- \$	6 562,50 \$	82%	8 032,50 \$	8 032,50 \$
Administration - Assurances	107,73 \$	107,73 \$	107,73 \$	1 077,30 \$	80%	1 347,00 \$	1 346,66 \$
Administration - Loyer	- \$	105,00 \$	- \$	315,00 \$	75%	420,00 \$	420,00 \$
Administration - Télécommunications	106,98 \$	106,98 \$	106,98 \$	982,82 \$	82%	1 200,00 \$	1 196,78 \$
Administration - Intérêts et frais bancaires (0,01)	\$ (0,01)	- \$	- \$	0,02 \$	0%	80,00 \$	66,00 \$
Administration - Frais du service de paies	42,18 \$	42,18 \$	99,77 \$	575,05 \$	82%	700,00 \$	665,37 \$
Administration - Frais carte de crédit Inscript	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Publicité	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Taxes, permis, licences	200,58 \$	139,11 \$	116,07 \$	1 181,12 \$	69%	1 720,64 \$	1 298,62 \$
Mauvaises créances	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses administratives	19 005,25 \$	15 744,84 \$	16 500,78 \$	173 208,82 \$	85%	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	1 725,00 \$	- \$	- \$	1 725,00 \$	43%	3 999,00 \$	(7 497,50) \$
Informatique - Support technique	33,75 \$	56,70 \$	- \$	1 840,45 \$	92%	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	1 758,75 \$	56,70 \$	- \$	4 165,45 \$	63%	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 30 AVRIL 2023

	30 AVRIL	31 MARS	28 FÉVRIER	30 AVRIL (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	- \$	- \$	- \$	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	- \$	- \$	- \$	26 219,43 \$	89%	29 305,00 \$	20 511,75 \$
<u>PLANIFICATION STRATÉGIQUE</u>							
Planification stratégique - Honoraires	- \$	- \$	537,50 \$	15 028,50 \$	100%	15 050,00 \$	- \$
Planification stratégique - Frais de sondage	145,46 \$	44,92 \$	124,30 \$	816,68 \$	68%	1 200,00 \$	811,55 \$
Total des dépenses de planification stratégique	145,46 \$	44,92 \$	661,80 \$	15 845,18 \$	98%	16 250,00 \$	811,55 \$
<u>RELATIONS AVEC LES MEMBRES</u>							
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 \$	263,83 \$	263,83 \$	2 638,30 \$	85%	3 100,00 \$	2 940,64 \$
Total des dépenses de relations avec les membres	263,83 \$	263,83 \$	263,83 \$	2 638,30 \$	85%	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 30 AVRIL 2023

	30 AVRIL	31 MARS	28 FÉVRIER	30 AVRIL (CUMULATIF)	ORIENTATION 2022-2023		RÉALISÉ 2021-2022
FONDS							
Fonds des régions				1 000,00 \$	100%	1 000,00 \$	- \$
Fonds de développement de la fonction	- \$	1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$	50%	2 000,00 \$	950,00 \$
Total des dépenses de fonds	- \$	1 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$	67%	3 000,00 \$	950,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	55 042,62 \$	39 460,78 \$	57 890,04 \$	340 375,68 \$	67%	509 115,94 \$	473 101,17 \$
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	(51 235,92) \$	(37 362,33) \$	(57 500,16) \$	(31 289,68) \$		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		(37 362,33) \$		(31 289,68) \$			69 923,26 \$