

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

	30 SEPTEMBRE	31 AOÛT	31 JUILLET	30 SEPTEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2023-2024	BUDGET 2023-2024
REVENUS						
Cotisations des membres	253 049,42 \$	17 400,00 \$	- \$	270 449,42 \$	100%	270 449,00 \$
Inscriptions - autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Commandites - autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Revue D.G. - Abonnement	15 674,77 \$	2 775,00 \$	- \$	18 449,77 \$	100%	18 450,00 \$
Revue D.G. - Publicité	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	5 500,00 \$
C.A. - Activités et Formation	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
C.A. - Hébergement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Inscriptions à la Conférence annuelle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Conférence annuelle et form. - Commanditaires	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Congrès	- \$	- \$	(1,00) \$	(1,00) \$	0%	160 454,00 \$
Exploitation commandites congrès	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	20 000,00 \$
Formations - Inscriptions	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Autres revenus	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	9 480,00 \$
Revenus d'intérêts	1 525,78 \$	1 525,75 \$	1 525,74 \$	4 577,27 \$	27%	17 250,00 \$
Escompte sur contrats de publicité	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
TOTAL DES REVENUS	270 249,97 \$	21 700,75 \$	1 524,74 \$	293 475,46 \$	59%	501 583,00 \$
DÉPENSES						
<u>DEPENSES - REVUE D.G.</u>						
Revue D.G. - Honoraires professionnels de rédaction	- \$	3 800,00 \$	- \$	3 800,00 \$	20%	19 000,00 \$
Revue D.G. - Imprimerie	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Revue D.G. - Infolettre	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Revue D.G. - Conception / Graphisme	- \$	375,00 \$	- \$	375,00 \$	19%	2 000,00 \$
Revue D.G. - Photos / Illustrations	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	750,00 \$
Revue D.G. - Envois	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Revue D.G. - Migration numérique - Revue Leader	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Revue D.G. - Autres	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	8 000,00 \$
Total des dépenses - Revue D.G.	- \$	4 175,00 \$	- \$	4 175,00 \$	14%	29 750,00 \$
<u>CONGRÈS</u>						
Activités	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Banquets	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	15 102,60 \$
Exposants	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Congrès - Journées conférences	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	19 804,73 \$
Congrès: outils promotionnels	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	320,00 \$
Congrès - Administration (autres)	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Congrès - Honoraires - Planification et gestion d'événement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	47 286,00 \$
Congrès : Exploitation commandites	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	153,00 \$
Congrès : Conception - graphisme	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	5 533,00 \$
Technique et logistique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	29 551,09 \$
Congrès : Autres - Site mobile	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	4 210,57 \$
Congrès : hôtesses et stylistes	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Congrès: Location Salle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	7 900,00 \$
Congrès : Hébergement - Chambres etc...	(2 717,96) \$	- \$	- \$	(2 717,96) \$	-84%	3 228,60 \$
Congrès: Hotel ristournes	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Congrès - Base de données	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Repas	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	44 069,60 \$
Golf	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Total des dépenses de congrès	(2 717,96) \$	- \$	- \$	(2 717,96) \$	-2%	177 159,19 \$

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

	30 SEPTEMBRE	31 AOÛT	31 JUILLET	30 SEPTEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2023-2024	BUDGET 2022-2023
<u>CONSEIL D'ADMINISTRATION</u>						
C.A. - Frais de réunion	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	1 468,70 \$
C.A. - Transport terrestre	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	11,88 \$
C.A. - Transport aérien	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
C.A. - Repas - réunions	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	2 098,93 \$
C.A. - Activités et formations	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
C.A. - Hébergement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
C.A. - Divers	88,56 \$	- \$	- \$	88,56 \$	0%	- \$
C.A. - Technique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	2 994,61 \$
Administration - Faux Frais	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
C.A. - Dons	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	200,00 \$
Total des dépenses du C.A.	88,56 \$	- \$	- \$	88,56 \$	1%	6 774,12 \$
<u>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE</u>						
AGA - Rapport	3 050,00 \$	156,00 \$	- \$	3 206,00 \$	96%	3 335,00 \$
AGA - Reconnaissance des membres	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
AGA - Pause	- \$	- \$	- \$	- \$	100%	250,00 \$
AGA - Elections	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Total des dépenses de l'assemblée générale annuelle	3 050,00 \$	156,00 \$	- \$	3 206,00 \$	89%	3 585,00 \$
<u>DÉPENSES ADMINISTRATIVES</u>						
Administration - Honoraires de gestion - Direction générale	8 521,54 \$	8 450,00 \$	8 450,00 \$	25 421,54 \$	25%	101 400,00 \$
Administration - Honoraires prof. de rédaction/révision	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Administration - Secrétariat	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Administration - Secrétariat Salaires et DAS	5 389,32 \$	5 389,32 \$	5 389,32 \$	16 167,96 \$	23%	70 681,20 \$
Administration - Avantages	104,52 \$	104,52 \$	104,52 \$	313,56 \$	15%	2 030,52 \$
Administration - Fournitures de bureau	12,16 \$	- \$	- \$	12,16 \$	24%	50,00 \$
Administration - Équipement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	1 000,00 \$
Administration - Poste et messagerie	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	205,00 \$
Administration - Cotisations diverses	555,00 \$	- \$	- \$	555,00 \$	0%	- \$
Administration - Repas	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	250,00 \$
Administration - Frais de déplacement	19,13 \$	- \$	- \$	19,13 \$	3%	550,00 \$
Administration - Consultants	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	2 000,00 \$
Administration - Comptabilité	1 840,00 \$	1 300,00 \$	1 300,00 \$	4 440,00 \$	21%	21 132,03 \$
Administration - Frais de vérification	- \$	- \$	8 400,00 \$	8 400,00 \$	99%	8 500,00 \$
Administration - Assurances	109,45 \$	109,45 \$	109,45 \$	328,35 \$	25%	1 296,20 \$
Administration - Loyer	108,00 \$	- \$	160,00 \$	268,00 \$	45%	592,00 \$
Administration - Télécommunications	106,98 \$	106,98 \$	106,98 \$	320,94 \$	25%	1 283,76 \$
Administration - Intérêts et frais bancaires	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	50,00 \$
Administration - Frais du service de paies	43,26 \$	21,09 \$	63,27 \$	127,62 \$	18%	690,00 \$
Administration - Frais carte de crédit Inscript	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Administration - Publicité	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Administration - Taxes, permis, licences	115,74 \$	133,07 \$	134,25 \$	383,06 \$	16%	2 460,00 \$
Mauvaises créances	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Total des dépenses administratives	16 925,10 \$	15 614,43 \$	24 217,79 \$	56 757,32 \$	27%	214 170,71 \$
<u>SITE INTERNET / INFORMATIQUE</u>						
Site internet - Conception/graphisme/production	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Site internet - Rédaction	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Site internet - Hébergement site internet	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	600,00 \$
Informatique - Programmation informatique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	4 950,00 \$
Informatique - Support technique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	1 100,00 \$

Utilisations des services - Solution de paiement Desjardins	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Site internet - Informatique - base de données	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	3 600,00 \$
Total des dépenses informatiques	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	10 250,00 \$

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

	30 SEPTEMBRE	31 AOÛT	31 JUILLET	30 SEPTEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2023-2024	BUDGET 2022-2023
<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%	- \$
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%	6 675,00 \$
Formation - Conception / graphisme	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	375,00 \$
Formation - Technique et logistique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	1 657,00 \$
Formation - Location de salle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	600,00 \$
Formation - Hébergement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Formation - Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Formation - Autres dépenses papeterie etc.	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Formation - Impression matériel d'affichage	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Formation - Nourritures	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	216,00 \$
Total des dépenses de formation	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	9 523,00 \$
<u>AUTRES ÉVÉNEMENTS</u>						
Honoraires professionnels - autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	5 000,00 \$
Frais techniques - autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Conception-graphisme-motion - Autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	750,00 \$
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	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	5 750,00 \$
<u>PLANIFICATION STRATÉGIQUE</u>						
Planification stratégique - Honoraires	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$
Planification stratégique - Frais de sondage	40,73 \$	40,51 \$	39,74 \$	120,98 \$	0%	- \$
Total des dépenses de planification stratégique	40,73 \$	40,51 \$	39,74 \$	120,98 \$	0%	- \$
<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	263,84 \$	263,84 \$	263,84 \$	791,52 \$	25%	3 165,00 \$
Total des dépenses de relations avec les membres	263,84 \$	263,84 \$	263,84 \$	791,52 \$	25%	3 165,00 \$

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

	30 SEPTEMBRE	31 AOÛT	31 JUILLET	30 SEPTEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2023-2024	
FONDS						
Fonds de la vie associative		- \$	- \$	- \$	0%	18 000,00 \$
Fonds de développement de la fonction		- \$	- \$	- \$	0%	3 000,00 \$
Total des dépenses de fonds	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	21 000,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	17 650,27 \$	20 249,78 \$	24 521,37 \$	62 421,42 \$	13%	481 127,02 \$
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	252 599,70 \$	1 450,97 \$	(22 996,63) \$	231 054,04 \$		20 455,98 \$
Dépenses TPS-TVQ (Fraçois Pratte)	- \$	- \$	- \$	- \$		
Amortissement de l'exercice	- \$	- \$	- \$	- \$		
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES - APRÈS AJUSTEMENT DES DÉPENSES CAPITALISÉES	252 599,70 \$	1 450,97 \$	(22 996,63) \$	231 054,04 \$		