

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

	31 DÉCEMBRE	30 NOVEMBRE	31 OCTOBRE	31 DECEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2023-2024	BUDGET 2023-2024	RÉALISÉ 2022-2023
REVENUS							
Cotisations des membres	- \$	- \$	- \$	270 449,42 \$	100%	270 449,00 \$	273 775,01 \$
Inscriptions - autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Commandites - autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Abonnement	- \$	- \$	(1 350,00) \$	17 099,77 \$	93%	18 450,00 \$	23 219,86 \$
Revue D.G. - Publicité	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	5 500,00 \$	5 120,00 \$
C.A. - Activités et Formation	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	6 359,99 \$
C.A. - Hébergement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Inscriptions à la Conférence annuelle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Conférence annuelle et form. - Commanditaires	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Congrès	- \$	- \$	- \$	(1,00) \$	0%	160 454,00 \$	159 858,70 \$
Exploitation commandites congrès	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	20 000,00 \$	20 300,00 \$
Formations - Inscriptions	1 185,00 \$	6 319,98 \$	- \$	7 504,98 \$	79%	9 480,00 \$	- \$
Autres revenus	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revenus d'intérêts	2 165,63 \$	2 143,38 \$	1 772,80 \$	10 659,08 \$	62%	17 250,00 \$	6 778,08 \$
Escompte sur contrats de publicité	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
TOTAL DES REVENUS	3 350,63 \$	8 463,36 \$	422,80 \$	305 712,25 \$	61%	501 583,00 \$	495 411,64 \$
DÉPENSES							
<u>DEPENSES - REVUE D.G.</u>							
Revue D.G. - Honoraires professionnels de rédaction			3 800,00 \$	7 600,00 \$	40%	19 000,00 \$	19 000,00 \$
Revue D.G. - Imprimerie				- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Infolettre				- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Conception / Graphisme		375,00 \$		750,00 \$	38%	2 000,00 \$	2 100,00 \$
Revue D.G. - Photos / Illustrations				- \$	0%	750,00 \$	450,00 \$
Revue D.G. - Envois				- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Migration numérique - Revue Leader				- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Autres		2 200,00 \$		2 200,00 \$	0%	8 000,00 \$	- \$
Total des dépenses - Revue D.G.	- \$	2 575,00 \$	3 800,00 \$	10 550,00 \$	35%	29 750,00 \$	21 550,00 \$
<u>CONGRÈS</u>							
Activités				- \$	0%	- \$	- \$
Banquets				- \$	0%	15 102,60 \$	15 102,60 \$
Exposants				- \$	0%	- \$	- \$
Congrès - Journées conférences	2 357,50 \$			2 357,50 \$	12%	19 804,73 \$	19 200,00 \$
Congrès: outils promotionnels				- \$	0%	320,00 \$	320,00 \$
Congrès - Administration (autres)				- \$	0%	- \$	- \$
Congrès - Honoraires - Planification et gestion d'événement		2 400,00 \$		2 400,00 \$	5%	47 286,00 \$	47 286,00 \$
Congrès : Exploitation commandites				- \$	0%	153,00 \$	153,00 \$
Congrès : Conception - graphisme				- \$	0%	5 533,00 \$	5 533,00 \$
Technique et logistique				- \$	0%	29 551,09 \$	29 551,09 \$
Congrès : Autres - Site mobile				- \$	0%	4 210,57 \$	4 815,30 \$
Congrès : hôtesses et stylistes				- \$	0%	- \$	- \$
Congrès: Location Salle				- \$	0%	7 900,00 \$	4 400,00 \$
Congrès : Hébergement - Chambres etc...				- \$	-84%	3 228,60 \$	3 228,60 \$
Congrès - Dépôt Hotel			20 000,00 \$	20 000,00 \$	0%	- \$	- \$
Congrès: Hotel ristournes				- \$	0%	- \$	(1 248,95) \$
Congrès - Base de données				- \$	0%	- \$	- \$
Repas				- \$	0%	44 069,60 \$	44 069,60 \$
Golf				- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de congrès	2 357,50 \$	2 400,00 \$	20 000,00 \$	22 039,54 \$	12%	177 159,19 \$	172 410,24 \$

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

	31 DÉCEMBRE	30 NOVEMBRE	31 OCTOBRE	31 DECEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2023-2024	BUDGET 2022-2023	RÉALISÉ 2022-2023
CONSEIL D'ADMINISTRATION							
C.A. - Frais de réunion	600,00 \$			600,00 \$	41%	1 468,70 \$	1 468,70 \$
C.A. - Transport terrestre				- \$	0%	11,88 \$	11,88 \$
C.A. - Transport aérien				- \$	0%	- \$	- \$
C.A. - Repas - réunions	278,21 \$			278,21 \$	13%	2 098,93 \$	2 098,93 \$
C.A. - Activités et formations				- \$	0%	- \$	7 950,00 \$
C.A. - Hébergement				- \$	0%	- \$	- \$
C.A. - Divers				88,56 \$	0%	- \$	- \$
C.A.- Technique	1 445,26 \$			1 445,26 \$	48%	2 994,61 \$	2 994,61 \$
Administration - Faux Frais				- \$	0%	- \$	- \$
C.A. - Dons				- \$	0%	200,00 \$	- \$
Total des dépenses du C.A.	2 323,47 \$	- \$	- \$	2 412,03 \$	36%	6 774,12 \$	14 524,12 \$
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE							
AGA - Rapport	- \$	- \$	- \$	3 206,00 \$	96%	3 335,00 \$	3 335,00 \$
AGA - Reconnaissance des membres	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	168,73 \$
AGA - Pause	- \$	- \$	- \$	- \$	100%	250,00 \$	214,80 \$
AGA - Elections	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses de l'assemblée générale annuelle	- \$	- \$	- \$	3 206,00 \$	89%	3 585,00 \$	3 718,53 \$
DÉPENSES ADMINISTRATIVES							
Administration - Honoraires de gestion - Direction générale	10 985,00 \$	8 450,00 \$	8 450,00 \$	53 306,54 \$	53%	101 400,00 \$	101 400,00 \$
Administration - Honoraires prof. de rédaction/révision	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Secrétariat	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Secrétariat Salaires et DAS	5 358,39 \$	5 389,32 \$	8 083,98 \$	34 999,65 \$	50%	70 681,20 \$	70 681,20 \$
Administration - Avantages	107,03 \$	104,52 \$	104,52 \$	629,63 \$	31%	2 030,52 \$	627,12 \$
Administration - Fournitures de bureau	- \$	18,60 \$	- \$	30,76 \$	62%	50,00 \$	11,33 \$
Administration - Équipement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	1 000,00 \$	1 536,99 \$
Administration - Poste et messagerie	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	205,00 \$	204,00 \$
Administration - Cotisations diverses	- \$	36,09 \$	- \$	591,09 \$	0%	- \$	- \$
Administration - Repas	152,20 \$	86,52 \$	- \$	238,72 \$	95%	250,00 \$	121,61 \$
Administration - Frais de déplacement	- \$	- \$	20,88 \$	40,01 \$	7%	550,00 \$	514,40 \$
Administration - Consultants	687,00 \$	- \$	525,00 \$	1 212,00 \$	61%	2 000,00 \$	5 010,00 \$
Administration - Comptabilité	1 030,00 \$	1 030,00 \$	1 440,00 \$	7 940,00 \$	38%	21 132,03 \$	21 132,03 \$
Administration - Frais de vérification	- \$	- \$	- \$	8 400,00 \$	99%	8 500,00 \$	6 562,50 \$
Administration - Assurances	109,45 \$	109,45 \$	109,45 \$	656,70 \$	51%	1 296,20 \$	1 296,20 \$
Administration - Loyer	108,00 \$	- \$	- \$	376,00 \$	64%	592,00 \$	423,00 \$
Administration - Télécommunications	106,98 \$	106,98 \$	106,98 \$	641,88 \$	50%	1 283,76 \$	1 283,76 \$
Administration - Intérêts et frais bancaires	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	50,00 \$	0,01 \$
Administration - Frais du service de paies	77,34 \$	44,34 \$	66,51 \$	315,81 \$	46%	690,00 \$	680,50 \$
Administration - Frais carte de crédit Inscript	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Publicité	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Taxes, permis, licences	114,57 \$	114,90 \$	113,76 \$	726,29 \$	30%	2 460,00 \$	1 448,29 \$
Mauvaises créances	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses administratives	18 835,96 \$	15 490,72 \$	19 021,08 \$	110 105,08 \$	51%	214 170,71 \$	212 932,94 \$
SITE INTERNET / INFORMATIQUE							
Site internet - Conception/graphisme/production	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Site internet - Rédaction	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Site internet - Hébergement site internet	- \$	600,00 \$	- \$	600,00 \$	100%	600,00 \$	600,00 \$
Informatique - Programmation informatique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	4 950,00 \$	7 999,00 \$
Informatique - Support technique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	1 100,00 \$	1 840,45 \$
Utilisations des services - Solution de paiement Desjardins	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Site internet - Informatique - base de données	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	3 600,00 \$	- \$
Total des dépenses informatiques	- \$	600,00 \$	- \$	600,00 \$	6%	10 250,00 \$	10 439,45 \$

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

	31 DÉCEMBRE	30 NOVEMBRE	31 OCTOBRE	31 DECEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2023-2024	BUDGET 2022-2023	RÉALISÉ 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	- \$	6 675,00 \$	- \$	6 675,00 \$	100%	6 675,00 \$	- \$
Formation - Conception / graphisme	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	375,00 \$	- \$
Formation - Technique et logistique	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	1 657,00 \$	- \$
Formation - Location de salle	- \$	1 100,00 \$	- \$	1 100,00 \$	183%	600,00 \$	- \$
Formation - Hébergement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Autres dépenses papeterie etc.	- \$	60,98 \$	- \$	60,98 \$	0%	- \$	- \$
Formation - Impression matériel d'affichage	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Nourritures	- \$	231,00 \$	- \$	231,00 \$	107%	216,00 \$	- \$
Total des dépenses de formation	- \$	8 066,98 \$	- \$	8 066,98 \$	85%	9 523,00 \$	- \$
<u>AUTRES ÉVÉNEMENTS</u>							
Honoraires professionnels - autres événements	- \$	2 500,00 \$	900,00 \$	3 400,00 \$	68%	5 000,00 \$	9 616,00 \$
Frais techniques - autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	3 274,33 \$
Conception-graphisme-motion - Autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	750,00 \$	3 155,44 \$
40e anniversaire ADGC	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Mobilier et décor - Autres événements	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Autres événements - repas	- \$	- \$	830,50 \$	830,50 \$	0%	- \$	4 271,82 \$
Autres événements - Location de salle	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	5 901,84 \$
Total des dépenses de autres événements	- \$	2 500,00 \$	1 730,50 \$	4 230,50 \$	74%	5 750,00 \$	26 219,43 \$
<u>PLANIFICATION STRATÉGIQUE</u>							
Planification stratégique - Honoraires	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	15 028,50 \$
Planification stratégique - Frais de sondage	- \$	- \$	20,58 \$	141,56 \$	0%	- \$	1 023,09 \$
Total des dépenses de planification stratégique	- \$	- \$	20,58 \$	141,56 \$	0%	- \$	16 051,59 \$
<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	271,67 \$	271,67 \$	263,84 \$	1 598,70 \$	51%	3 165,00 \$	3 165,96 \$
Total des dépenses de relations avec les membres	271,67 \$	271,67 \$	263,84 \$	1 598,70 \$	51%	3 165,00 \$	3 165,96 \$

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

	31 DÉCEMBRE	30 NOVEMBRE	31 OCTOBRE	31 DECEMBRE (CUMULATIF)	ORIENTATION 2023-2024		RÉALISÉ 2022-2023
FONDS							
Fonds de la vie associative	1 000,00 \$	- \$	- \$	1 000,00 \$	6%	18 000,00 \$	1 000,00 \$
Fonds de développement de la fonction	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	3 000,00 \$	2 000,00 \$
Total des dépenses de fonds	1 000,00 \$	- \$	- \$	1 000,00 \$	5%	21 000,00 \$	3 000,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	24 788,60 \$	31 904,37 \$	44 836,00 \$	163 950,39 \$	34%	481 127,02 \$	484 012,26 \$
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	(21 437,97) \$	(23 441,01) \$	(44 413,20) \$	141 761,86 \$		20 455,98 \$	11 399,38 \$
Dépenses TPS-TVQ (Fraçois Pratte)				- \$			- \$
Amortissement de l'exercice		- \$	- \$	- \$			731,69 \$
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES - APRÈS AJUSTEMENT DES DÉPENSES CAPITALISÉES	(21 437,97) \$	(23 441,01) \$	(44 413,20) \$	141 761,86 \$			10 667,69 \$