

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JANVIER 2024

	31 JANVIER	31 DÉCEMBRE	31 JANVIER (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	(75,00) \$	- \$	17 024,77 \$	92%	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 \$	7 504,98 \$	79%	9 480,00 \$	- \$
Autres revenus	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Revenus d'intérêts	2 165,56 \$	2 165,63 \$	12 824,64 \$	74%	17 250,00 \$	6 778,08 \$
Escompte sur contrats de publicité	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
TOTAL DES REVENUS	2 090,56 \$	3 350,63 \$	307 802,81 \$	61%	501 583,00 \$	495 411,64 \$
DÉPENSES						
<u>DEPENSES - REVUE D.G.</u>						
Revue D.G. - Honoraires professionnels de rédaction	3 800,00 \$		11 400,00 \$	60%	19 000,00 \$	19 000,00 \$
Revue D.G. - Imprimerie			- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Infolettre			- \$	0%	- \$	- \$
Revue D.G. - Conception / Graphisme	400,00 \$		1 150,00 \$	58%	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 \$		4 400,00 \$	55%	8 000,00 \$	- \$
Total des dépenses - Revue D.G.	6 400,00 \$	- \$	16 950,00 \$	57%	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	5 855,70 \$		8 255,70 \$	17%	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...	(2 989,34) \$		(5 707,30) \$	-177%	3 228,60 \$	3 228,60 \$
Congrès - Dépôt Hotel			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

2 866,36 \$

2 357,50 \$

24 905,90 \$

14%

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 JANVIER 2024

	31 JANVIER	31 DÉCEMBRE	31 JANVIER (CUMULATIF)	ORIENTATION 2023-2024	BUDGET 2022-2023	RÉALISÉ 2022-2023
<u>CONSEIL D'ADMINISTRATION</u>						
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 \$
<u>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE</u>						
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 \$
<u>DÉPENSES ADMINISTRATIVES</u>						
Administration - Honoraires de gestion - Direction générale	8 872,50 \$	10 985,00 \$	62 179,04 \$	61%	101 400,00 \$	101 400,00 \$
Administration - Honoraires prof. de rédaction/révision	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Secrétariat	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Secrétariat Salaires et DAS	5 389,80 \$	5 358,39 \$	40 389,45 \$	57%	70 681,20 \$	70 681,20 \$
Administration - Avantages	132,81 \$	107,03 \$	762,44 \$	38%	2 030,52 \$	627,12 \$
Administration - Fournitures de bureau		- \$	30,76 \$	62%	50,00 \$	11,33 \$
Administration - Équipement		- \$	- \$	0%	1 000,00 \$	1 536,99 \$
Administration - Poste et messagerie	209,10 \$	- \$	209,10 \$	102%	205,00 \$	204,00 \$
Administration - Cotisations diverses		- \$	591,09 \$	0%	- \$	- \$
Administration - Repas		152,20 \$	238,72 \$	95%	250,00 \$	121,61 \$
Administration - Frais de déplacement		- \$	40,01 \$	7%	550,00 \$	514,40 \$
Administration - Consultants	480,00 \$	687,00 \$	1 692,00 \$	85%	2 000,00 \$	5 010,00 \$
Administration - Comptabilité	1 400,00 \$	1 030,00 \$	9 340,00 \$	44%	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 \$	766,15 \$	59%	1 296,20 \$	1 296,20 \$
Administration - Loyer		108,00 \$	376,00 \$	64%	592,00 \$	423,00 \$
Administration - Télécommunications	20,00 \$	106,98 \$	661,88 \$	52%	1 283,76 \$	1 283,76 \$
Administration - Intérêts et frais bancaires		- \$	- \$	0%	50,00 \$	0,01 \$
Administration - Frais du service de paies	91,00 \$	77,34 \$	406,81 \$	59%	690,00 \$	680,50 \$
Administration - Frais carte de crédit Inscript		- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Publicité		- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Administration - Taxes, permis, licences	116,14 \$	114,57 \$	842,43 \$	34%	2 460,00 \$	1 448,29 \$
Mauvaises créances		- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Total des dépenses administratives	16 820,80 \$	18 835,96 \$	126 925,88 \$	59%	214 170,71 \$	212 932,94 \$
<u>SITE INTERNET / INFORMATIQUE</u>						
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%	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 \$	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 JANVIER 2024

	31 JANVIER	31 DÉCEMBRE	31 JANVIER (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 \$	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 \$	183%	600,00 \$	- \$
Formation - Hébergement	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Autres dépenses papeterie etc.	- \$	- \$	60,98 \$	0%	- \$	- \$
Formation - Impression matériel d'affichage	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	- \$
Formation - Nourritures	238,21 \$	- \$	469,21 \$	217%	216,00 \$	- \$
Total des dépenses de formation	238,21 \$	- \$	8 305,19 \$	87%	9 523,00 \$	- \$
<u>AUTRES ÉVÉNEMENTS</u>						
Honoraires professionnels - autres événements	- \$	- \$	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 \$	0%	- \$	4 271,82 \$
Autres événements - Location de salle	- \$	- \$	- \$	0%	- \$	5 901,84 \$
Total des dépenses de autres événements	- \$	- \$	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	- \$	- \$	141,56 \$	0%	- \$	1 023,09 \$
Total des dépenses de planification stratégique	- \$	- \$	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 \$	1 870,37 \$	59%	3 165,00 \$	3 165,96 \$
Total des dépenses de relations avec les membres	271,67 \$	271,67 \$	1 870,37 \$	59%	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 JANVIER 2024

	31 JANVIER	31 DÉCEMBRE	31 JANVIER (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	26 597,04 \$	24 788,60 \$	190 547,43 \$	40%	481 127,02 \$	484 012,26 \$
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	(24 506,48) \$	(21 437,97) \$	117 255,38 \$		20 455,98 \$	11 399,38 \$
Dépenses TPS-TVQ (François Pratte)			- \$			- \$
Amortissement de l'exercice			- \$			731,69 \$
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES - APRÈS AJUSTEMENT DES DÉPENSES CAPITALISÉES	(24 506,48) \$	(21 437,97) \$	117 255,38 \$			10 667,69 \$