

BUDGET

		<u>Résultats 2022</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
		au 31 déc 2022	déposé à AGA 2022	AGA 2023	pro forma AGA 2023
<u>Produits</u>					
	Cotisations des membres à la section	76,813 \$	71,400 \$	78,000 \$	78,000 \$
	Activités, ateliers et conférences	15,235 \$	32,650 \$	31,675 \$	31,675 \$
	Revenus divers et intérêts	169 \$	1,200 \$	500 \$	500 \$
	Apport Fonds de réserve				
		<u>92,217 \$</u>	<u>105,250 \$</u>	<u>110,175 \$</u>	<u>110,175 \$</u>
<u>Charges</u>					
- Mission	Activités, ateliers et conférences	21,834 \$	39,500 \$	44,375 \$	44,375 \$
	Services aux membres	646 \$	1,000 \$	1,000 \$	1,000 \$
	Publicité et promotions	479 \$	2,000 \$	1,000 \$	1,000 \$
	sous-total	<u>22,959 \$</u>	<u>42,500 \$</u>	<u>46,375 \$</u>	<u>46,375 \$</u>
- Administration	Salaires et avantages sociaux	52,136 \$	48,737 \$	65,214 \$	65,214 \$
	Service contractuels	2,759 \$	2,000 \$	7,000 \$	7,000 \$
	Frais de bureau et fournitures	6,567 \$	9,000 \$	3,000 \$	3,000 \$
	Loyer	6,939 \$	7,500 \$	7,500 \$	7,500 \$
	Équipement TI				
	Traduction	- \$	200 \$	200 \$	200 \$
	sous-total	<u>68,401 \$</u>	<u>67,437 \$</u>	<u>82,914 \$</u>	<u>82,914 \$</u>
- Gouvernance	CA, CE, comités, AGA , frais de gestion	1,986 \$	1,000 \$	2,000 \$	2,000 \$
	Honoraires professionnels	2,290 \$	4,000 \$	4,000 \$	4,000 \$
	Formation et reconnaissance bénévoles	70 \$			
	sous-total				
- Frais généraux	Divers, excédent années passées à BN	23,026 \$			
	intérêts et frais de services	2,317 \$	1,500 \$	2,500 \$	2,500 \$
	Honoraires professionnels	299 \$			
	Amortissement des immobilisations corporelles	4,537 \$	500 \$	2,000 \$	2,000 \$
	sous-total	<u>34,525 \$</u>	<u>7,000 \$</u>	<u>10,500 \$</u>	<u>10,500 \$</u>
Charges totales		<u>125,885 \$</u>	<u>116,937 \$</u>	<u>139,789 \$</u>	<u>139,789 \$</u>
Excédent (déficit)		<u>(33,668) \$</u>	<u>(11,687) \$</u>	<u>(29,614) \$</u>	<u>(29,614) \$</u>

Note: Le déficit est dû à l'embauche d'un autre employé et il sera absorbé par les surplus des années précédentes
Nous prévoyons que les surplus seront épuisés après trois ou quatre ans

Informations financières détaillées

		<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Activités					
	Banquet annuel				
Recettes	Billets membres	11,234	12,750 \$	11,250 \$	11,250 \$
	Billets non-membres		8,000 \$		
	Commandites	2,000	3,350 \$	4,000 \$	4,000 \$
	Reconnaissance, bénévoles		(900) \$		
	Virement du fond de réserve				
	sous-total recettes	<u>13,234</u>	<u>23,200 \$</u>	<u>15,250 \$</u>	<u>15,250 \$</u>
Dépenses	Repas hôtel	17663	18,750 \$	20,000 \$	20,000 \$
	Salle - plancher	0	2,000 \$	2,000 \$	2,000 \$
	Musique	0	1,000 \$	1,000 \$	1,000 \$
	Maitre de cérémonie	0	750 \$	750 \$	750 \$
	Célébrations 30e anniversaire	2212	5,000 \$	- \$	
	Frais de billetterie	441		500 \$	500 \$
	Prix et cadeaux	2193	500 \$	1,000 \$	1,000 \$
	sous-total déboursées	<u>22509</u>	<u>28,000 \$</u>	<u>25,250 \$</u>	<u>25,250 \$</u>
	Surplus (déficit)	<u>-9,275</u>	<u>(4,800) \$</u>	<u>(10,000) \$</u>	<u>(10,000) \$</u>
	Méchoüi				
Recettes	Billets membres		4,000 \$	4,500 \$	4,500 \$
	Billets non-membres		1,000 \$	1,100 \$	1,100 \$
	Gratuités, reconnaissance		(550) \$		
	transport		5,000 \$	5,500 \$	5,500 \$
	sous-total recettes	<u>0</u>	<u>9,450 \$</u>	<u>11,100 \$</u>	<u>11,100 \$</u>
Dépenses	Repas méchoüi		5,000 \$	5,500 \$	5,500 \$
	Transport, autobus		5,000 \$	5,500 \$	5,500 \$
	sous-total déboursées	<u>0</u>	<u>10,000 \$</u>	<u>11,000 \$</u>	<u>11,000 \$</u>
	Surplus (déficit)	<u>0</u>	<u>(550) \$</u>	<u>100 \$</u>	<u>100 \$</u>

Activités

	Cabane à sucre				
Recettes	Billets membres		3,750 \$	4,125 \$	4,125 \$
	Billets non-membres		1,200 \$	1,200 \$	1,200 \$
	Gratuits, reconnaissance		(500) \$		
	Transport				
	sous-total recettes	<u>0</u>	<u>4,450 \$</u>	<u>5,325 \$</u>	<u>5,325 \$</u>
Dépenses	Repas cabane		2,125 \$	2,975 \$	2,975 \$
	Transport, autobus		3,000 \$	3,500 \$	3,500 \$
	sous-total déboursées		<u>5,125 \$</u>	<u>6,475 \$</u>	<u>6,475 \$</u>
	Surplus (déficit)	<u>0</u>	<u>(675) \$</u>	<u>(1,150) \$</u>	<u>(1,150) \$</u>
	Déjeuner causeries				
Dépenses	Coûts divers		300 \$	450 \$	450 \$
	Ateliers et Conférences				
	Coûts divers	0	1,200 \$	1,200 \$	1,200 \$
Total	Surplus (déficit)	<u>-9,275</u>	<u>(7,525) \$</u>	<u>(12,700) \$</u>	<u>(12,700) \$</u>
	Recettes totales	13,234	37,100 \$	31,675 \$	31,675 \$
	Déboursés totaux	22,509	44,625 \$	44,375 \$	44,375 \$
	Surplus (déficit)	-9,275	(7,525) \$	(12,700) \$	(12,700) \$