

Fonds d'administration générale			
Revenus			
	Prévisions		Réel au
	2024/2025		31 mars 2024
Cotisations	1 077 043		978 680
Contribution pour services rendus	87 370		80 167
Revenus de placement	26 800		45 086
Autres	712		737
Total des revenus	1 191 925 \$		1 104 670 \$
Dépenses			
	Prévisions		Réel au
	2024/2025		31 mars 2024
Ressources humaines			
Salaires et Avantages sociaux	660 281		565 577
Formation de la permanence	14 200		11 335
Sous-total des ressources humaines	674 481 \$		576 912 \$
Frais d'exploitation			
Local	30 047		29 244
Télécommunications	8 200		7 072
Assurances	5 750		5 140
Équipement et logiciels	11 100		5 882
Ameublement	2 000		410
Entretien-réparations	7 000		6 802
Frais d'impression	3 621		3 659
Publicité et promotion	8 000		22 470
Abonnements	9 000		9 829
Dépenses de bureau	3 500		3 032
Frais de réunions	18 000		10 487
Honoraires	36 000		24 265
Frais financiers	3 250		3 610
Sous-total des frais d'exploitation	145 468 \$		131 902 \$

Dépenses (suite)			
Activités professionnelles et sociales			
Représentation et réceptions	46 600		36 128
Contributions, subventions et adhésions	10 025		9 065
Formation des membres	24 000		8 802
Autres activités	2 500		-
Sous-total des activités prof. et sociales	83 125 \$		53 995 \$
Relations de travail			
Frais de relations de travail	92 500		35 668
Sous-total des relations de travail	92 500 \$		35 668 \$
Total administration générale	995 574 \$		798 477 \$
Fonds d'immobilisation			
Dépenses			
	Prévisions		Réel au
Amort. d'actifs et perte sur disposition	2024/2025		31 mars 2024
Corporels	14 285		10 598
Incorporels	83 827		72 030
Perte sur disposition d'immobilisations corporelles	-		-
Total immobilisations	98 112 \$		82 628 \$
Total des dépenses	1 093 686 \$		881 105 \$
Excédent des revenus/dépenses	98 238 \$		223 565 \$
Immobilisations - acquisitions			
	Prévisions		Réel au
	2024/2025		31 mars 2024
Mobilier de bureau	-		-
Matériel informatique	6 000		10 819
Améliorations locatives	100 000		-
AGORA - XRM	75 000		69 665
Sous-total des immobilisations	181 000 \$		80 484 \$