

ANRF- SECTION OUTAOUAIS

BUDGET 2024

		Résultats 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
		au 31 déc 2023	déposé AGA 2023	déposé AGA 2024	pro forma AGA 2024
Produits					
	Cotisations des membres à la section	83,796 \$	78,000 \$	88,000 \$	90,000 \$
	Activités, ateliers et conférences	16,187 \$	31,675 \$	23,460 \$	24,435 \$
	Revenus divers et intérêts	681 \$	500 \$	500 \$	500 \$
	Subvention TI				- \$
	Apport Fonds de réserve			- \$	- \$
		100,664 \$	110,175 \$	111,960 \$	114,935 \$
Charges					
- Mission	Activités, ateliers et conférences	(24,831) \$	(44,375) \$	(29,543) \$	(30,674) \$
	Services aux membres		(1,000) \$	(1,000) \$	(1,030) \$
	Publicité et promotions	(131) \$	(1,000) \$	(1,000) \$	(1,030) \$
	sous-total	(24,962) \$	(46,375) \$	(31,543) \$	(32,734) \$
- Administration	Salaires et avantages sociaux	(69,860) \$	(65,214) \$	(90,015) \$	(92,715) \$
	Service contractuels	(4,156) \$	(7,000) \$	(4,000) \$	(4,120) \$
	Frais de bureau et fournitures	(5,342) \$	(3,000) \$	(7,000) \$	(7,210) \$
	Loyer	(7,223) \$	(7,500) \$	(7,500) \$	(7,725) \$
	Équipement et développement TI		(2,000) \$	(1,500) \$	(1,545) \$
	Traduction	- \$	(200) \$	- \$	- \$
	sous-total	(86,581) \$	(84,914) \$	(110,015) \$	(113,315) \$
- Gouvernance	Frais de gestion et administration (CA, AGA ,comités)	(3,208) \$	(2,000) \$	(3,000) \$	(3,090) \$
- Frais généraux	Honoraires professionnels	(2,649) \$	(4,000) \$	(4,000) \$	(4,120) \$
	Frais bancaires, intérêts et crédit	(2,001) \$	(1,500) \$	(1,500) \$	(1,545) \$
	Frais service paies		(1,000) \$	(1,200) \$	(1,236) \$
	Amortissement, dépréciation	(3,490) \$	(2,000) \$	(2,000) \$	(2,060) \$
	sous-total	(8,140) \$	(8,500) \$	(8,700) \$	(8,961) \$
Charges totales		(122,891) \$	(141,789) \$	(153,258) \$	(158,100) \$
Excédent (déficit)		(22,227) \$	(31,614) \$	(41,298) \$	(43,165) \$

Note: Le déficit sera comblé par les les fonds non affectés