

## Prévisions budgétaires 2024-2025

|   | Réel<br>2021-2022 | Budgété<br>2022-2023 | Réel<br>2022-2023 | Budget<br>2023-2024 | Réel<br>2023-2024 | Budget (1)<br>2024-2025 |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>REVENUS</b>                              |                   |                      |                   |                     |                   |                         |
| Cotisation des membres                      | 72 881            | 72 000               | 72 273            | 72 000              | 71 217            | 72 000                  |
| Contribution Université Laval               | 10 000            | 10 000               | 10 000            | 10 650              | 10 650            | 12 000                  |
| Publicité Desjardins                        | 2 000             | 2 000                | 0                 | 2 000               | 2 000             | 2 000                   |
| Autres contributions 2024 : 35 <sup>e</sup> | 0                 | 1 000                | 0                 | 5 000               | 0                 | 500                     |
| Participation des membres                   | 5 494             | 7 000                | 8 704             | 9 000               | 7 770             | 10 000                  |
| Participation des non-membres               | 2 402             | 2 000                | 5 472             | 5 000               | 3 415             | 5 000                   |
| <b>Total des revenus</b>                    | <b>92 777</b>     | <b>94 000</b>        | <b>96 449</b>     | <b>103 650</b>      | <b>95 052</b>     | <b>101 500</b>          |
| <b>Autres revenus</b>                       |                   |                      |                   |                     |                   |                         |
| Publicité                                   | 10 425            | 7 000                | 8 880             | 8 000               | 7 780             | 5 000                   |
| Intérêts et capitalisation                  | 372               | 600                  | 1 112             | 1 200               | 1 810             | 2 000                   |
| Revenus divers                              | 4 100             | 200                  | 35                | 100                 | 0                 | 100                     |
| <b>Total - Autres revenus</b>               | <b>14 897</b>     | <b>7 800</b>         | <b>10 027</b>     | <b>9 300</b>        | <b>9 590</b>      | <b>7 100</b>            |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                    | <b>107 674</b>    | <b>101 800</b>       | <b>106 476</b>    | <b>112 950</b>      | <b>104 642</b>    | <b>108 600</b>          |
| <b>DÉPENSES</b>                             |                   |                      |                   |                     |                   |                         |
| Salaires et bénéfiques sociaux              | 42 240            | 45 000               | 41 120            | 45 000              | 31 144            | 43 500                  |
| Mobilier et équipement                      | 0                 | 400                  | 362               | 400                 | 0                 | 1 700                   |
| Matériel informatique                       | 678               | 1 500                | 1 207             | 500                 | 2 110             | 1 000                   |
| Reprographie                                | 14 597            | 15 000               | 13 844            | 15 000              | 14 424            | 15 000                  |
| Frais bancaires et de crédit                | 1 050             | 900                  | 1 109             | 700                 | 1 252             | 1 500                   |
| Fournitures de bureau                       | 1 357             | 1 200                | 1 447             | 1 000               | 1 361             | 1 500                   |
| Courrier & frais postaux                    | 5 040             | 7 000                | 12 242            | 8 000               | 2 523             | 7 000                   |
| Loyer (bail)                                | 3 498             | 3 800                | 3 670             | 4 200               | 3 841             | 4 000                   |
| Location de salles                          | 430               | 1 000                | 974               | 1 000               | 599               | 500                     |
| Stationnement & autobus                     | 1 350             | 1 000                | 2 685             | 2 500               | 2 608             | 2 600                   |
| Télécommunications                          | 828               | 900                  | 818               | 900                 | 1 074             | 1 100                   |
| Frais de représentation                     | 17                | 200                  | 46                | 100                 | 280               | 100                     |
| Frais de réception                          | 21 120            | 9 000                | 7 781             | 7 000               | 7 691             | 7 000                   |
| Droits d'entrée - activités                 | 0                 | 9 000                | 15 440            | 14 000              | 14 825            | 15 000                  |
| Assurance responsabilité et autres          | 3 193             | 2 800                | 3 377             | 3 200               | 3 423             | 3 600                   |
| Honoraires                                  | 1 838             | 2 000                | 4 651             | 3 400               | 7 787             | 3 500                   |
| Formations, perfectionnement                | 0                 | 200                  | 2 297             | 6 500               | 0                 | 2 000                   |
| Cotisations (TCPACN, etc.)                  | 86                | 100                  | 98                | 100                 | 88                | 100                     |
| Dépenses 35 <sup>e</sup>                    |                   | 400                  | 650               | 10 000              | 2 203             | 7 500                   |
| Site Web et logiciels                       | 0                 | 28 000               | 620               | 800                 | 676               | 1 000                   |
| Dépenses diverses                           | 250               | 400                  | 239               | 100                 | 54                | 100                     |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                   | <b>97 571</b>     | <b>129 800</b>       | <b>114 679</b>    | <b>124 400</b>      | <b>97 963</b>     | <b>119 300</b>          |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                         | <b>10 103</b>     | <b>-28 000</b>       | <b>-8 202</b>     | <b>-11 450</b>      | <b>6 679</b>      | <b>-10 700</b>          |

(1)Adopté au Conseil du 10 septembre 2024. Contient toutes les modifications suggérées à ce Conseil.