



Prévisions budgétaires 2023-2024

	Prévisions 2023-2024	Résultats au 31 mars 2023	Variance
<b>Revenus</b>			
PSOC	253 544 \$	249 797 \$	3 747 \$
Autres subventions	186 205 \$	141 080 \$	45 125 \$
Membership	700 \$	990 \$	-290 \$
Autofinancement	8 200 \$	22 084 \$	-13 884 \$
Dons	2 000 \$	851 \$	1 149 \$
Intérêts	1 000 \$	2 053 \$	-1 053 \$
<b>Total Revenus</b>	<b>451 649 \$</b>	<b>416 855 \$</b>	<b>34 794 \$</b>
<b>Dépenses</b>			
Salaires, charges et avantages sociaux	342 917 \$	331 592 \$	11 325 \$
Loyer	28 077 \$	28 551 \$	-474 \$
Activités	10 700 \$	7 701 \$	2 999 \$
Amortissement	1 250 \$	831 \$	419 \$
Assurances	800 \$	753 \$	47 \$
Cotisations	1 126 \$	841 \$	285 \$
Dépenses administratives	6 370 \$	3 627 \$	2 743 \$
Documentation	250 \$	506 \$	-256 \$
Entretien	1 000 \$	137 \$	863 \$
Fourniture et soutien informatique	3 530 \$	3 795 \$	-265 \$
Fournitures et équipement de bureau	2 075 \$	388 \$	1 687 \$
Frais de déplacement	2 364 \$	1 593 \$	771 \$
Frais de fonctionnement	3 500 \$	3 910 \$	-410 \$
Frais de formation	3 500 \$	2 136 \$	1 364 \$
Frais de photocopies	8 750 \$	2 745 \$	6 005 \$
Frais de représentation	700 \$	38 \$	662 \$
Frais pour la clientèle	650 \$	356 \$	294 \$
Honoraires	25 720 \$	17 825 \$	7 895 \$
Intérêts et Frais bancaires	1 350 \$	1 417 \$	-67 \$
Poste et messagerie	1 000 \$	226 \$	774 \$
Promotion et publicité	1 250 \$	2 539 \$	-1 289 \$
Site internet	350 \$	161 \$	189 \$
Téléphone et Internet	3 670 \$	4 324 \$	-654 \$
Taxes et permis	750 \$	534 \$	216 \$
Perte sur radiation d'actifs	0 \$	0 \$	0 \$
<b>Total Dépenses</b>	<b>451 649 \$</b>	<b>416 526 \$</b>	
<b>Bénéfice/Perte net</b>	<b>(0) \$</b>	<b>329 \$</b>	