



Prévisions budgétaires 2024-2025

	Prévisions 2024-2025	Résultats au 31 mars 2024	Variance
Revenus			
PSOC	290 091 \$	269 697 \$	20 394 \$
Autres subventions	138 115 \$	246 985 \$	-108 870 \$
Membership	1 200 \$	1 347 \$	-147 \$
Autofinancement	3 300 \$	12 958 \$	-9 658 \$
Dons	2 000 \$	1 713 \$	287 \$
Intérêts	2 000 \$	4 714 \$	-2 714 \$
Total Revenus	436 706 \$	537 414 \$	-100 708 \$
Dépenses			
Salaires, charges et avantages sociaux	339 682 \$	382 848 \$	-43 166 \$
Loyer	31 077 \$	29 544 \$	1 534 \$
Activités	10 050 \$	9 701 \$	349 \$
Amortissement	1 250 \$	582 \$	668 \$
Assurances	800 \$	700 \$	100 \$
Cotisations	1 126 \$	930 \$	196 \$
Dépenses administratives	10 757 \$	5 159 \$	5 598 \$
Documentation	250 \$	605 \$	-355 \$
Entretien	1 000 \$	0 \$	1 000 \$
Fourniture et soutien informatique	4 500 \$	4 151 \$	349 \$
Fournitures et équipement de bureau	1 975 \$	864 \$	1 111 \$
Frais de déplacement	2 364 \$	1 257 \$	1 107 \$
Frais de fonctionnement	3 500 \$	3 620 \$	-120 \$
Frais de formation	3 500 \$	414 \$	3 086 \$
Frais de photocopies	3 500 \$	8 131 \$	-4 631 \$
Frais de représentation	250 \$	27 \$	223 \$
Frais pour la clientèle	250 \$	245 \$	5 \$
Honoraires	12 575 \$	20 425 \$	-7 850 \$
Intérêts et Frais bancaires	1 500 \$	1 598 \$	-98 \$
Poste et messagerie	500 \$	514 \$	-14 \$
Promotion et publicité	750 \$	11 350 \$	-10 600 \$
Site internet	350 \$	121 \$	229 \$
Téléphone et Internet	4 200 \$	4 062 \$	138 \$
Taxes et permis	1 000 \$	868 \$	132 \$
Perte sur radiation d'actifs	0 \$	281 \$	-281 \$
Total Dépenses	436 706 \$	487 996 \$	
Bénéfice/Perte net	(0) \$	49 419 \$	