

Association nationale des retraités fédéraux, section Outaouais

BUDGET PROFORMA - 2022-2023 SECTION OUTAOUAI					
BUDGET	section ANRFO				
		Résultats 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
			déposé à	déposé à	pro forma
		au 31 août 21	AGA 2021	AGA 2022	AGA 2022
Produits					
	Cotisations des membres à la section	33 350 \$	70 000 \$	71 400 \$	71 400 \$
	Activités, ateliers et conférences	-	32 325 \$	32 650 \$	37 100 \$
	Revenus divers et intérêts	26 \$	1 200 \$	1 200 \$	1 200 \$
		33 376 \$	103 525 \$	105 250 \$	109 700 \$
Charges					
- Mission	Activités, ateliers et conférences	50 \$	34 100 \$	39 500 \$	39 625 \$
	Services aux membres		1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
	Publicité et promotions	300 \$	2 500 \$	2 000 \$	
	sous-total	350 \$	37 600 \$	42 500 \$	40 625 \$
- Administration	Salaires et avantages sociaux	13 400 \$	27 500 \$	48 737 \$	85 261 \$
	Service contractuels	2 300 \$	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
	Frais de bureau et fournitures	1 875 \$	6 000 \$	9 000 \$	3 000 \$
	Loyer	4 642 \$	7 500 \$	7 500 \$	7 500 \$
	Traduction	-	5 000 \$	200 \$	200 \$
	sous-total	19 917 \$	48 000 \$	67 437 \$	97 961 \$
- Gouvernance	CA, CE, comités, AGA , frais de gestion	89 \$	9 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
- Frais généraux	Honoraires professionnels	2 621 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
	Frais bancaires et intérêts	200 \$	500 \$	500 \$	500 \$
	Frais service paies	504 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
	Amortissement, dépréciation		500 \$	500 \$	500 \$
	sous-total	3 325 \$	5 000 \$	6 000 \$	5 000 \$
Charges totales		23 681 \$	99 600 \$	116 937 \$	144 586 \$
Excédent (déficit)		9 695 \$	3 925 \$	(11 687) \$	(34 886) \$
Note: Le déficit est dû à l'embauche d'un autre employé et il sera absorbé par les surplus des années précédentes					
Nous prévoyons que les surplus seront épuisés après trois ou quatre ans					

Association nationale des retraités fédéraux, section Outaouais

BUDGET PROFORMA - 2022-2023 SECTION OUTAOUAIS					
<u>Informations financières détaillées</u>					
		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Activités					
	Banquet annuel				
Recettes	Billets membres		12 750 \$	12 750 \$	12 750 \$
	Billets non-membres		7 600 \$	8 000 \$	8 000 \$
	Commandites		3 350 \$	3 350 \$	3 350 \$
	Reconnaissance, bénévoles		(825) \$	(900) \$	(900) \$
	sous-total recettes	0	22 875 \$	23 200 \$	23 200 \$
Dépenses	Repas hôtel		18 000 \$	18 750 \$	18 750 \$
	Salle - plancher		2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
	Musique		600 \$	1 000 \$	1 000 \$
	Maitre de cérémonie		1 500 \$	750 \$	750 \$
	Célébrations 30e anniversaire		- \$	5 000 \$	- \$
	Prix et cadeaux		500 \$	500 \$	500 \$
	sous-total déboursées	0	22 600 \$	28 000 \$	23 000 \$
	Surplus (déficit)	0	275 \$	(4 800) \$	200 \$
	Méchoûi				
Recettes	Billets membres		4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
	Billets non-membres		1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
	Gratuités, reconnaissance		(550) \$	(550) \$	(550) \$
	transport		5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
	sous-total recettes	0	9 450 \$	9 450 \$	9 450 \$
Dépenses	Repas méchoûi		5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
	Transport, autobus		5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
	sous-total déboursées	0	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
	Surplus (déficit)	0	(550) \$	(550) \$	(550) \$

Association nationale des retraités fédéraux, section Outaouais

BUDGET PROFORMA - 2022-2023 SECTION OUTAOUAIS					
Activités					
	Cabane à sucre				
Recettes	Billets membres				3 750 \$
	Billets non-membres				1 200 \$
	Gratuits, reconnaissance				(500) \$
	Transport				
	sous-total recettes	0	- \$	- \$	4 450 \$
Dépenses	Repas cabane				2 125 \$
	Transport, autobus				3 000 \$
	sous-total déboursées		- \$	- \$	5 125 \$
	Surplus (déficit)	0	- \$	- \$	(675) \$
	Déjeuner causeries				
Dépenses	Coûts divers		300 \$	300 \$	300 \$
	Ateliers et Conférences				
	Coûts divers	0	1 200 \$	1 200 \$	1 200 \$
Total	Surplus (déficit)	0	(1 775) \$	(6 850) \$	(2 525) \$
	Recettes totales, activités	0	32 325 \$	32 650 \$	37 100 \$
	Débourses totaux, activités	0	34 100 \$	39 500 \$	39 625 \$
	Surplus (déficit) , activités	0	(1 775) \$	(6 850) \$	(2 525) \$