

Envisagé 2025 - avec projets

	Administration (ADM)	NOEL (NOE)	Conte(mporain) (EVH)	15 anniversaire (ANI)	Aménagement, propreté et sécurité (APS)	Festival BD (FBD)	Services aux membres (SAM)	Positionnement et promotion (PEP)	Totaux
REVENUS									
COTISATIONS	123 752,00 \$	4 200,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	25 000,00 \$	0,00 \$	50 000,00 \$	43 200,00 \$	246 152,00 \$
Cotisations obligatoires 2025	164 040,00 \$	4 200,00 \$			25 000,00 \$		50 000,00 \$	43 200,00 \$	286 440,00 \$
Intérêts des cotisations	2 000,00 \$								2 000,00 \$
Recouvrement mauvaises créances (années antérieures)	15 000,00 \$								15 000,00 \$
Mauvaises créances 2025 (projection des cotisations impayées)	(57 288,00 \$)								(57 288,00 \$)
									0,00 \$
Subvention	56 839,90 \$	73 500,00 \$	219 060,10 \$	25 000,00 \$	35 000,00 \$	9 100,00 \$	9 000,00 \$	5 000,00 \$	432 500,00 \$
AUTRES REVENUS	0,00 \$	0,00 \$	30 000,00 \$	25 000,00 \$	0,00 \$	40 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	95 000,00 \$
Totaux revenus	180 591,90 \$	77 700,00 \$	249 060,10 \$	50 000,00 \$	60 000,00 \$	49 100,00 \$	59 000,00 \$	48 200,00 \$	773 652,00 \$
DÉPENSES									
SALAIRES, CHARGES SOCIALES & VACANCES	87 660,71 \$	6 552,00 \$	0,00 \$	17 550,00 \$	0,00 \$	9 009,00 \$	48 973,46 \$	0,00 \$	169 745,17 \$
FRAIS ADMINISTRATIFS	81 080,00 \$	0,00 \$	174 660,10 \$	0,00 \$	15 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	261 640,10 \$
SERVICE AUX MEMBRES	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 000,00 \$	0,00 \$	8 500,00 \$	0,00 \$	11 500,00 \$
EMBELISSEMENT DE LA RUE	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	41 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	41 000,00 \$
ÉVÉNEMENTS	0,00 \$	70 000,00 \$	45 000,00 \$	25 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	140 000,00 \$
PROMOUVOIR COMMUNICATION ST-DENIS	0,00 \$	0,00 \$	24 500,00 \$	6 500,00 \$	0,00 \$	40 000,00 \$	0,00 \$	48 200,00 \$	119 200,00 \$
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE			0,00 \$		0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$		0,00 \$
AUTRES	3 374,81 \$	1 531,04 \$	4 883,20 \$	981,00 \$	1 180,00 \$	980,18 \$	1 149,47 \$	964,00 \$	15 043,71 \$
Contingence 2%	3 374,81 \$	1 531,04 \$	4 883,20 \$	981,00 \$	1 180,00 \$	980,18 \$	1 149,47 \$	964,00 \$	15 043,71 \$
Prêt à rembourser									0,00 \$
Epargne Fond de roulement									0,00 \$
Totaux dépenses	172 115,52 \$	78 083,04 \$	249 043,30 \$	50 031,00 \$	60 180,00 \$	49 989,18 \$	58 622,93 \$	49 164,00 \$	767 228,97 \$
ÉCART	8 476,38 \$	(383,04 \$)	16,80 \$	(31,00 \$)	(180,00 \$)	(889,18 \$)	377,07 \$	(964,00 \$)	6 423,03 \$