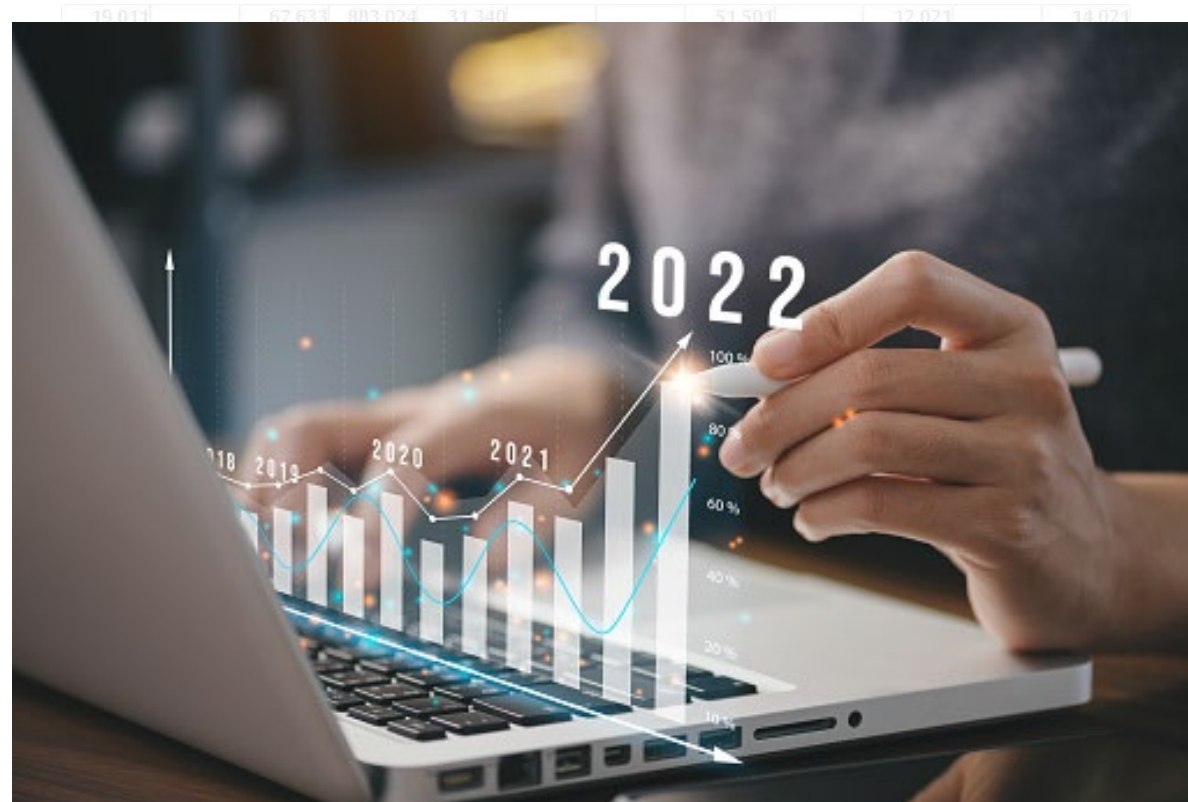


**Directrice,
finances et
administration**

Conférence Régionale
2022

État des Revenus et Dépenses

30 Juin, 2022



Revenus



	6 MOIS		TCA
	TCA	BUDGET	VARIANCE
REVENUS			
Cotisations des membres	4,119,817.94	3,921,906.70	197,911.24
Ristournes aux sections locales	(451,430.85)	0.00	(451,430.85)
Intérêts	(1,374,815.87)	100,000.00	(1,474,815.87)
Produits divers	<u>7,848.57</u>	<u>0.00</u>	<u>7,848.57</u>
	2,301,419.79	4,021,906.70	(1,720,486.91)

Dépenses (1/2)

		6 MOIS	TCA
DÉPENSES	TCA	BUDGET	VARIANCE
Dépenses administratives	61,018.55	72,162.36	11,143.81
Plaintes au CRTEFP	11,078.08	30,000.00	18,921.92
Communications	12,032.32	15,000.00	2,967.68
Avantages	379,499.23	393,031.58	13,532.35
Comité consultatif - la santé et sécurité	42,784.88	25,000.00	(17,784.88)
Comité d'équité	31,196.88	25,000.00	(6,196.88)
Entretien des installations	416.04	2,550.00	2,133.96
Salaire de l'exécutif national	865,384.15	1,004,292.72	138,908.57
Griefs deuxième niveau de l'exécutif national	50,243.13	121,448.70	71,205.57
Dépenses de l'exécutif national	0.00	31,250.00	31,250.00
Assemblées de l'exécutif national	62,827.26	80,962.73	18,135.47
Investigations	73.31	15,000.00	14,926.69
Assemblée nationale des présidents	455,936.54	206,916.90	(249,019.65)
Dépenses du bureau national	24,951.70	39,168.00	14,216.30
Dépenses du président national	18,379.45	27,500.00	9,120.55

Dépenses (2/2)

		6 MOIS	TCA
DÉPENSES	TCA	BUDGET	VARIANCE
Frais postaux	5,550.26	4,670.75	(879.52)
Provision - Indexation des pensions	0.00	0.00	0.00
Provision - Indemnités de départ	17,300.55	18,474.14	1,173.59
Provision - Congrès national	266,297.87	266,298.05	0.18
Achats et locations	43,715.12	62,585.54	18,870.42
Mobilisation	24,185.62	25,000.00	814.38
Initiatives des investissements communautaires	382.76	38,811.16	38,428.40
Conférences régionales	0.00	232,437.82	232,437.82
Loyer	98,479.98	98,500.00	20.02
Salaires	925,256.00	987,045.69	61,789.69
Assemblée de l'exécutif cadre	6,799.86	25,000.00	18,200.14
Événement spéciaux	11,519.88	25,000.00	13,480.12
Engagement des membres	24.07	25,000.00	24,975.93
Bourses	398.66	10,000.00	9,601.34
Fournitures et papeterie	7,535.10	10,391.38	2,856.28
Télécommunications	6,560.65	10,947.01	4,386.36
Programme de formation	24,700.57	272,850.00	248,149.43
Traduction	76,041.41	75,000.00	(1,041.41)
	3,530,569.88	4,277,294.48	746,724.60
REVENUS NETS AVANT			
EVENTUALITES	(1,229,150.09)	(255,387.78)	(973,762.31)

Eventualités

EVENTUALITES				
Eventualites		10,000.00	0.00	(10,000.00)
Plan stratégique 2		230,932.92	0.00	(230,932.92)
Membres du Comité d'équité au RNPL		7,623.63	0.00	(7,623.63)
Facilitatrice pour le Comité d'équité		38,894.60	0.00	(38,894.60)
Résidence temporaire du president		12,000.00	0.00	(12,000.00)
Organisation d'une section locale		9,464.03	0.00	(9,464.03)
Réserve légale		5,000.00	0.00	(5,000.00)
		<u>313,915.18</u>	<u>0.00</u>	<u>(313,915.18)</u>
REVENU NET		(1,543,065.27)	(255,387.78)	(1,287,677.49)

Éventualités

	CONTRACT CONTRAT	TOTAUX	Carryforward Reporté	Approved Approuvé	Remaining Restant
MC Campagne		\$ -	\$ 28,299.00		\$ 28,299.00
COVID 19		\$ -	\$ 95,962.76		\$ 95,962.76
Don Lytton BC	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ -
Fond Autochtones		\$ -	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00
Résidence temporaire du président	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 63,000.00		\$ 51,000.00
Plan stratégique 2	\$ 230,932.92	\$ 230,932.92	\$ 1,819,673.36		\$ 1,588,740.44
Réunion sec locale en face à face	\$ 9,464.03	\$ 9,464.03	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 6,535.97
Réunion du comité de Révision interne du traitement des griefs		\$ -	\$ -	\$ 19,127.00	\$ 19,127.00
Rapport Lean		\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Comité d'équité au RNPSL	\$ 7,623.63	\$ 7,623.63	\$ -	\$ 12,211.41	\$ 4,587.78
Conférence d'équité		\$ -	\$ -	\$ 443,394.98	\$ 443,394.98
Fonds d'investissement communautaires 2021		\$ -	\$ -	\$ 77,622.32	\$ 77,622.32
Fonds supplémentaires pour Comité de mobilisation		\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
Facilitatrice pour le Comité d'équité	\$ 38,894.60	\$ 38,894.60	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 11,105.40
Comité d'action politique		\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
réserve légale	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 245,000.00
	TOTAUX	\$ 313,915.18		\$ 1,053,355.71	\$ 3,256,375.65

Plan Stratégique 2

	SALARY SALAIRE	PER DIEM FAUX FRAIS	ACCOM HEBERGE	TRANSPORT	MISC/AUTRES	CONTRACT CONTRAT	TOTAL 2021
Committees / Comités	\$ 368.42	\$ 2,256.31	\$ 5,058.08	\$ 23.94	\$ 10,828.53		\$ 18,535.28
Strategic Plan Misc / Plan stratégique Divers							\$ -
Staffing / Personnel	\$ 54,565.12						\$ 54,565.12
PO Meeting with the Minister / ALC Réunion avec le ministre	\$ 4,074.27	\$ 1,443.50	\$ 2,713.53	\$ 5,908.79	\$ 4,336.38		\$ 18,476.47
DSA Report Release / Publication du rapport de l'ASD		\$ 227.10	\$ 433.51	\$ 3,351.41	\$ 4,125.56		\$ 8,137.58
PO Report Release / Lancement du rapport de ALC		\$ 107.00	\$ 907.19	\$ 1,697.23	\$ 9,333.50	\$ 5,650.00	\$ 17,694.92
Keep the RCMP In Alberta / GRC en Alberta		\$ 201.00	\$ 175.11	\$ 70.00	\$ 27,507.43		\$ 27,953.54
Monthly RVP Meeting / Réunion mensuelle des VPR					\$ 22,879.45		\$ 22,879.45
Campaign Builder / Créateur de campagne						\$ 5,489.07	\$ 5,489.07
Town Hall / Hôtel de ville					\$ 11,164.40		\$ 11,164.40
Presumptive Legislation Comparison / Comparaison des législations présumées						\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Keeping Canadians Safe Web Design / Protéger des Canadiens et Canadiennes						\$ 4,876.00	\$ 4,876.00
Translations / Traductions					\$ 16,561.49		\$ 16,561.49
App					\$ 14,599.60		\$ 14,599.60
Totals/Totaux	\$ 59,007.81	\$ 4,234.91	\$ 9,287.42	\$ 11,051.37	\$ 121,336.34	\$ 26,015.07	\$ 230,932.92

Bilan

Au 30 Juin, 2022



Actif

ACTIF A COURT TERME		
Banque		2,308,471.43
Placements		13,427,857.24
Cotisations à recevoir		697,270.13
Autres recevables		20,675.40
Intérêts courus		9,157.88
Inventaire		105,319.28
Frais payés à l'avance		151,598.82
		16,720,350.18
IMMOBILISATIONS		168,377.46
		16,888,727.64

Passif et Avoir des Membres

PASSIF À COURT TERME	
Créditeurs et frais courus	1,568,577.74
Ristournes à payer aux sections locales	768,989.02
	2,337,566.76
PROVISIONS	
Congrès triennal	798,894.00
Indemnités de départ	305,998.97
Indexation du régime de retraite	112,809.90
	1,217,702.87
	3,555,269.63
AVOIR DES MEMBRES	
Fonds non affectés	9,266,523.28
Réserve - opérationnelle	5,000,000.00
Réserve - éventualités	225,000.00
Réserve - négociations collectives	85,000.00
Réserve - services légaux	250,000.00
Réserve - Déménagement	50,000.00
Revenu Net	(1,543,065.27)
	13,333,458.01
	16,888,727.64

Questions?

Contactez nous à USJEFinanceSESJ@psac-afpc.com