



BUDGET 2025

	Réel 2024	Budget 2024	Budget 2025
REVENUS - INCOME			
<u>Revenus - Income</u>			
Contributions - Groupes - Groups	393 229 \$	380 000 \$	390 000 \$
Contributions - Autres - Others	10 814 \$	8 000 \$	10 000 \$
Contributions - Sous symboliques	6 272 \$	7 500 \$	6 500 \$
Enveloppe MERCI- THANK YOU - GRACIAS	13 928 \$	13 500 \$	13 500 \$
Surplus Ventes - Surplus Sales	53 459 \$	30 000 \$	40 000 \$
TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	<u>477 702 \$</u>	<u>439 000 \$</u>	<u>460 000 \$</u>
DÉPENSES - EXPENSES			
<u>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</u>			
Charges salariales - Administrative Wages	104 273 \$	120 000 \$	110 000 \$
Loyer - Rent	44 680 \$	48 000 \$	56 500 \$
Électricité - Electricity	6 853 \$	10 000 \$	7 000 \$
Réparations & Entretien - Locaux - Building Maintenance	12 747 \$	12 000 \$	15 000 \$
Amélioration locative - Leasehold Improvement	22 666 \$	12 000 \$	15 000 \$
Téléphone - Phone	2 356 \$	2 500 \$	2 500 \$
Location d'équipement - Equipment Rental	8 754 \$	10 000 \$	10 000 \$
Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	2 514 \$	6 000 \$	5 000 \$
Fournitures de bureau - Office supplies	9 827 \$	7 500 \$	9 000 \$
Fournitures d'entretien - Maintenance Supplies	883 \$	3 000 \$	1 000 \$
Technologie de l'Information- information technology	10 478 \$	15 000 \$	10 000 \$
Frais de banque - Bank Fees	386 \$	500 \$	500 \$
Frais Paypal/Stripe	164 \$	500 \$	600 \$
Honoraires professionnels	16 000 \$	16 000 \$	6 000 \$
TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	<u>242 580 \$</u>	<u>263 000 \$</u>	<u>248 100 \$</u>
<u>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</u>			
Frais de poste - Postage	1 675 \$	4 000 \$	3 000 \$
Assurances	22 783 \$	20 000 \$	25 000 \$
Dépenses des officiers - Officer's Expenses	14 818 \$	10 000 \$	18 000 \$
Dépenses du délégué et adjoint -Delegate & Alt. Expenses	11 278 \$	6 000 \$	7 000 \$
Réunions internes -Internal Meetings	1 288 \$	2 000 \$	2 000 \$
Réunions externes - External Meetings	9 458 \$	20 000 \$	20 000 \$
Contributions N.Y. - N.Y. Contributions	40 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
Contribution Conférence - Conference Contribution	12 000 \$	12 000 \$	12 000 \$
Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	12 752 \$	10 000 \$	12 500 \$
Traduction - Translation	450 \$	1 000 \$	1 000 \$
TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	<u>126 500 \$</u>	<u>100 000 \$</u>	<u>115 500 \$</u>
<u>COMITÉS - COMMITTEES</u>			
Information publique / Public Information	11 471 \$	10 000 \$	14 400 \$
Archives	3 467 \$	6 000 \$	4 600 \$
CMP / CPC	611 \$	4 000 \$	3 000 \$
Centres de détention	17 470 \$	7 500 \$	13 800 \$
Correctional Facilites	6 206 \$	9 000 \$	9 200 \$
Centre de traitement - Treatment Facilities	13 942 \$	12 000 \$	15 600 \$
Services aux groupes - Group Services	3 739 \$	5 000 \$	5 000 \$
Aide téléphonique	6 546 \$	7 000 \$	7 300 \$
Helpline	2 306 \$	2 500 \$	2 500 \$
Les Publications	14 488 \$	11 000 \$	19 000 \$
Technologies	610 \$	2 000 \$	2 000 \$
TOTAL COMITÉS -COMMITTEES TOTAL	<u>80 856 \$</u>	<u>76 000 \$</u>	<u>96 400 \$</u>
TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	<u>449 936 \$</u>	<u>439 000 \$</u>	<u>460 000 \$</u>
RÉSULTATS -RESULTS Surplus (Déficit)	27 766 \$	- \$	- \$