

Organisme Sans But Lucratif

Produits, charges et soldes de fonds cumulés

de l'exercice terminé le 31 décembre

	2011	2010
Produits		
Contributions au plan conjoint	987,642	858,325
Contributions spéciales	191,057	170,977
Aide financière	374,957	187,621
Comité conjoint	13,500	5,900
Commanditaires A.G.A.	31,328	25,757
Autres	25,168	11,065
	<u>1,623,652</u>	<u>1,259,645</u>
Charges		
Contribution PAU	165,306	127,131
Direction générale	310,183	261,028
Administration des syndicats	40,999	82,000
Services techniques	506,758	589,155
Autres charges	60,550	46,950
Promotion	3,680	4,838
Projets	475,469	229,071
	<u>1,562,945</u>	<u>1,340,173</u>
Insuffisance des produits par rapport aux charges	60,707	(80,528)
Soldes de fonds au début	109,819	190,347
Soldes de fonds à la fin	<u><u>170,526</u></u>	<u><u>109,819</u></u>

Organisme Sans But Lucratif
Fonds Général
Produits, charges et solde de fonds

de l'exercice terminé le 31 décembre

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Produits		
Contributions	987,642	858,325
Intérêts et autres produits	1,503	365
Commanditaires A.G.A.	31,328	25,757
Honoraires de gestion	1,320	1,150
	<u>1,021,793</u>	<u>885,597</u>
Charges		
Contribution PAU	165,306	127,131
Direction générale	546,380	429,894
Administration des syndicats	40,999	82,000
Services techniques	217,168	163,561
Autres charges	40,627	38,006
	<u>1,010,480</u>	<u>840,592</u>
Excédent des produits par rapport aux charges	11,313	45,005
Solde de fonds au début	234,771	189,766
Solde de fonds à la fin	<u><u>246,084</u></u>	<u><u>234,771</u></u>

Organisme Sans But Lucratif
Fonds de promotion, publicité, recherche et développement, formation
Produits, charges et solde de fonds

de l'exercice terminé le 31 décembre

	2011	2010
Produits		
Contributions spéciales	191,057	170,977
Aide financière	374,957	187,621
Autres	23,647	10,681
	<u>589,661</u>	<u>369,279</u>
Charges		
Administration		
Comités du plan conjoint	2,526	50,301
Papeterie et fournitures de bureau	92	1,726
Parm		3,340
Autres charges, promotion	17,069	6,035
Valorisation	6,132	5,729
Université PAU	444	2,469
Programme qualité	37,433	35,894
	<u>63,696</u>	<u>105,494</u>
Projets		
Certification sem	1,166	9,860
Hydro	17,680	10,678
Nema	27,300	18,200
Micro	42,000	28,000
Virus	25,539	44,331
DAQC nema	139,155	2,790
Projet facturation	51,570	188,772
Projet rachat surplus		
Réorganisation sectorielle	17,490	35,692
Études RIH	5,000	41,542
Programme de santé	149,693	
	<u>476,593</u>	<u>379,865</u>
	540,289	485,359
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges	49,372	(116,080)
Solde de fonds au début	(134,000)	(17,920)
Solde de fonds à la fin	<u>(84,628)</u>	<u>(134,000)</u>

Organisme Sans But Lucratif
Fonds Comité conjoint
Produits, charges et solde de fonds

de l'exercice terminé le 31 décembre

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Produits		
Permis - agents autorisés	<u>13,500</u>	<u>5,900</u>
Charges		
Salaires et charges sociales	7,911	7,540
Réunions	2,131	4,616
Administration	1,302	1,131
Télécommunications	2,123	2,047
Papeterie et fournitures de bureau	<u>11</u>	<u>19</u>
	<u>13,478</u>	<u>15,353</u>
Insuffisance des produits par rapport aux charges	22	(9,453)
Solde de fonds au début	<u>9,048</u>	<u>18,501</u>
Solde de fonds à la fin	<u><u>9,070</u></u>	<u><u>9,048</u></u>

Organisme Sans But Lucratif

Évolution des soldes de fonds

au 31 décembre

				2011	2010
	Fonds Général	Fonds PPRDF	Fonds Comité conjoint	Total	Total
Solde au début	234,771	(134,000)	9,048	109,819	190,347
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges	11,313	49,372	22	60,707	(80,528)
Solde à la fin	<u>246,084</u>	<u>(84,628)</u>	<u>9,070</u>	<u>170,526</u>	<u>109,819</u>

Organisme Sans But Lucratif

Flux de trésorerie

de l'exercice terminé le 31 décembre

	2011	2010
Activités de fonctionnement		
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges	60,707	(80,528)
Éléments hors caisse		
Amortissement des immobilisations	(854)	3,708
Diminution (augmentation) des débiteurs	681	193,737
Diminution (augmentation) des frais payés d'avance	4,678	(1,443)
Augmentation (diminution) des créditeurs	157,676	(208,632)
Augmentation (diminution) des apports reportés	18,750	(26,072)
Rentrées nettes de fonds	241,638	(119,230)
Activités d'investissement		
Acquisitions d'immobilisations	480	2,420
Dépôt à terme		151,000
Avance au fonds des programmes de garanties financières		
Autres éléments d'actif	(3,194)	(10,188)
Sorties nettes de fonds	(2,714)	143,232
Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents	238,924	24,002

Organisme Sans But Lucratif

Bilan

au 31 décembre

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ACTIF		
Actif à court terme		
Encaisse	289,632	50,708
Dépôts à terme		
Débiteurs	61,691	62,372
Frais payés d'avance	<u>3,876</u>	<u>8,554</u>
	355,199	121,634
Placements	130,809	130,809
Dépôts de loyer et de salaires	97,168	93,974
Immobilisations	<u>2,882</u>	<u>2,508</u>
	<u><u>586,058</u></u>	<u><u>348,925</u></u>
PASSIF		
Passif à court terme		
Créditeurs	393,751	236,075
Apports reportés	<u>21,781</u>	<u>3,031</u>
	<u>415,532</u>	<u>239,106</u>
SOLDES DE FONDS		
Fonds général	246,084	234,771
Fonds de promotion, recherche et développement	(84,628)	(134,000)
Fonds - comité conjoint	<u>9,070</u>	<u>9,048</u>
	<u>170,526</u>	<u>109,819</u>
	<u><u>586,058</u></u>	<u><u>348,925</u></u>

5 - DÉBITEURS

	2011	2010
Subvention	60,268	49,525
Taxes	1,165	6,198
Avances	(259)	1,837
Autres	517	4,812
	<u>61,691</u>	<u>62,372</u>

6 - IMMOBILISATIONS

	2011	2010
	Coût	Coût non amorti
Mobilier de bureau	11,772	2,508
Équipement informatique	18,789	1,074
Logiciel	79,150	
Site internet	6,640	
	<u>116,351</u>	<u>2,508</u>

	Amortissement cumulé	Coût non amorti	Coût non amorti
Mobilier de bureau	9,964		2,508
Équipement informatique	17,715	1,074	
Logiciel	79,150		
Site internet	6,640		
	<u>113,469</u>	<u>2,882</u>	<u>2,508</u>

6 - IMMOBILISATIONS

	2011		
	Coût	Amortissement cumulé	Coût non amorti
Mobilier de bureau	11,772	9,964	
Équipement informatique	18,789	17,715	1,074
Logiciel	79,150	79,150	
Site internet	6,640	6,640	
	<u>116,351</u>	<u>113,469</u>	<u>2,882</u>

6 - IMMOBILISATIONS (suite)

	2010		
	Coût	Amortissement cumulé	Coût non amorti
Mobilier de bureau	11,764	9,256	2,508
Équipement informatique	19,277	19,277	
Logiciel	79,150	79,150	
Site internet	6,640	6,640	
	<u>116,831</u>	<u>114,323</u>	<u>2,508</u>

6 - IMMOBILISATIONS

	Coût		Amortissement cumulé		Coût non amorti	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Mobilier de bureau	11,772	11,764	9,964	9,256	1,808	2,508
Équipement informatique	18,789	19,277	17,715	19,277	1,074	
Logiciel	79,150	79,150	79,150	79,150		
Site internet	6,640	6,640	6,640	6,640		
	<u>116,351</u>	<u>116,831</u>	<u>113,469</u>	<u>114,323</u>	<u>2,882</u>	<u>2,508</u>

Organisme Sans But Lucratif

Renseignements supplémentaires

de l'exercice terminé le 31 décembre

DIRECTION GÉNÉRALE - FONDS GÉNÉRAL		
	2011	2010
Comité EF	169,901	156,833
Comité TC	93,003	56,623
Comité SEM	49,886	34,362
Comité PREP	68,897	45,978
Conseil d'administration	26,829	28,459
Assemblée générale annuelle	37,675	20,509
Aministration et frais de représentation	24,192	17,453
CHC et comité national	10,108	11,037
Congrès général	10,096	8,392
Frais de voyage PGU	10,944	8,300
Associations	4,886	7,802
Assemblées régionales	5,392	5,023
Comité NEMA		4,953
Charges sociales	4,622	4,880
Télécommunications - administrateurs	2,874	4,616
Comités PAU	3,709	4,553
Comité exécutif	4,243	2,757
Comité stratégique	45	2,114
Finances	3,105	1,721
Comité RAQC	1,498	1,566
Autres comités	3,380	1,440
Centre LB	3,620	523
Comité vie syndicale	7,475	
	<u>546,380</u>	<u>429,894</u>

Organisme Sans But Lucratif

Renseignements supplémentaires

de l'exercice terminé le 31 décembre

SERVICES TECHNIQUES - FONDS GÉNÉRAL		
	2011	2010
Conseillers techniques	233,281	187,202
Secrétariat	151,032	138,100
Comptabilité	46,266	38,792
Loyer	27,584	27,819
Frais informatiques	11,735	9,988
Télécommunications	7,810	7,879
Formation	3,700	6,064
Papeterie et fournitures de bureau	4,237	4,968
Impression et autres	3,177	4,498
Amortissement des immobilisations	1,238	4,419
Frais postaux	6,460	3,257
Abonnements et documentation	101	112
	<u>496,621</u>	<u>433,098</u>
Frais de représentation et d'affiliation	(279,453)	(269,537)
	<u><u>217,168</u></u>	<u><u>163,561</u></u>

Organisme Sans But Lucratif

Renseignements supplémentaires

de l'exercice terminé le 31 décembre

AUTRES CHARGES- FONDS GÉNÉRAL	2011	2010
Honoraires professionnels	8,384	18,765
Contribution - Conseil national	16,435	15,435
Contribution - Comité national	10,623	
Contribution au CH	1,846	1,000
Contribution aux autres organismes	695	1,818
Assurances	2,541	928
Autres	103	60
	<u>40,627</u>	<u>38,006</u>