

Organisme Sans But Lucratif

Produits, charges et soldes de fonds cumulés

de l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Produits		
Contributions au plan conjoint	858,325	838,728
Contributions spéciales	170,977	167,597
Aide financière	187,621	392,367
Comité conjoint	5,900	6,100
Commanditaires A.G.A.	25,757	20,942
Autres	11,065	35,210
	<u>1,259,645</u>	<u>1,460,944</u>
Charges		
Contribution PAU	127,131	119,019
Direction générale	261,028	359,907
Administration des syndicats	82,000	80,981
Services techniques	589,155	571,518
Autres charges	46,950	76,701
Promotion	4,838	8,472
Projets	229,071	383,674
	<u>1,340,173</u>	<u>1,600,272</u>
Insuffisance des produits par rapport aux charges	(80,528)	(139,328)
Soldes de fonds au début	190,347	329,675
Soldes de fonds à la fin	<u><u>109,819</u></u>	<u><u>190,347</u></u>

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

de l'exercice terminé le 31 décembre

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Produits		
Contributions	858,325	838,728
Intérêts et autres produits	365	31,421
Commanditaires A.G.A.	25,757	20,942
Honoraires de gestion	1,150	824
	<u>885,597</u>	<u>891,915</u>
Charges		
Contribution PAU	127,131	119,019
Direction générale	429,894	551,025
Administration des syndicats	82,000	80,981
Services techniques	163,561	254,155
Autres charges	38,006	68,551
	<u>840,592</u>	<u>1,073,731</u>
Excédent des produits par rapport aux charges	45,005	(181,816)
Solde de fonds au début	189,766	371,582
Solde de fonds à la fin	<u><u>234,771</u></u>	<u><u>189,766</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

	2010	2009
Produits		
Contributions spéciales	170,977	167,597
Aide financière	187,621	392,367
Autres	10,681	3,789
	<u>369,279</u>	<u>563,753</u>
Charges		
Administration		
Comités du plan conjoint	50,301	76,017
Papeterie et fournitures de bureau	1,726	2,291
Parm	3,340	2,468
Autres charges, promotion	6,035	8,472
Valorisation	5,729	5,843
Université PAU	2,469	2,307
Programme qualité	35,894	30,310
	<u>105,494</u>	<u>127,708</u>
Projets		
Certification sem	9,860	6,326
Hydro	10,678	
Nema	18,200	
Micro	28,000	
Virus	44,331	
DAQC nema	2,790	217,558
Projet facturation	188,772	60,829
Projet rachat surplus		59,585
Réorganisation sectorielle	35,692	26,909
Études RIH	41,542	15,017
Programme de santé		3,776
	<u>379,865</u>	<u>390,000</u>
	485,359	517,708
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges	(116,080)	46,045
Solde de fonds au début	(17,920)	(63,965)
Solde de fonds à la fin	<u>(134,000)</u>	<u>(17,920)</u>

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

de l'exercice terminé le 31 décembre

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Produits		
Permis - agents autorisés	<u>5,900</u>	<u>6,100</u>
Charges		
Salaires et charges sociales	7,540	5,495
Réunions	4,616	1,411
Administration	1,131	824
Télécommunications	2,047	1,926
Papeterie et fournitures de bureau	<u>19</u>	<u>1</u>
	<u>15,353</u>	<u>9,657</u>
Insuffisance des produits par rapport aux charges	(9,453)	(3,557)
Solde de fonds au début	<u>18,501</u>	<u>22,058</u>
Solde de fonds à la fin	<u><u>9,048</u></u>	<u><u>18,501</u></u>

Organisme Sans But Lucratif

Évolution des soldes de fonds

au 31 décembre

				2010	2009
	Fonds Général	Fonds PPRDF	Fonds Comité conjoint	Total	Total
Solde au début	189,766	(17,920)	18,501	190,347	329,675
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges	45,005	(116,080)	(9,453)	(80,528)	(139,328)
Solde à la fin	<u>234,771</u>	<u>(134,000)</u>	<u>9,048</u>	<u>109,819</u>	<u>190,347</u>

Organisme Sans But Lucratif

Flux de trésorerie

de l'exercice terminé le 31 décembre

	<u>2010</u>
Activités de fonctionnement	
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges	(80,528)
Éléments hors caisse	
Amortissement des immobilisations	3,708
Diminution (augmentation) des débiteurs	193,737
Diminution (augmentation) des frais payés d'avance	(1,443)
Augmentation (diminution) des créditeurs	(208,632)
Augmentation (diminution) des apports reportés	<u>(26,072)</u>
Rentrées nettes de fonds	(119,230)
Activités d'investissement	
Acquisitions d'immobilisations	2,420
Dépôt à terme	151,000
Avance au fonds des programmes de garanties financières	
Autres éléments d'actif	<u>(10,188)</u>
Sorties nettes de fonds	<u>143,232</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents	<u><u>24,002</u></u>

Organisme Sans But Lucratif

Bilan

au 31 décembre

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ACTIF		
Actif à court terme		
Encaisse	50,708	26,706
Dépôts à terme		151,000
Débiteurs	62,372	256,109
Frais payés d'avance	<u>8,554</u>	<u>7,111</u>
	121,634	440,926
Placements	130,809	130,809
Dépôts de loyer et de salaires	93,974	83,786
Immobilisations	<u>2,508</u>	<u>8,636</u>
	<u><u>348,925</u></u>	<u><u>664,157</u></u>
PASSIF		
Passif à court terme		
Créditeurs	236,075	444,707
Apports reportés	<u>3,031</u>	<u>29,103</u>
	<u>239,106</u>	<u>473,810</u>
SOLDES DE FONDS		
Fonds général	234,771	189,766
Fonds de promotion, recherche et développement	(134,000)	(17,920)
Fonds - comité conjoint	<u>9,048</u>	<u>18,501</u>
	<u>109,819</u>	<u>190,347</u>
	<u><u>348,925</u></u>	<u><u>664,157</u></u>

5 - DÉBITEURS

	2010	2009
Subvention	49,525	229,729
Taxes	6,198	24,445
Avances	1,837	
Autres	4,812	1,935
	<u>62,372</u>	<u>256,109</u>

6 - IMMOBILISATIONS

	2010		2009	
	Coût	Amortissement cumulé	Coût non amorti	Coût non amorti
Mobilier de bureau	11,764	9,256		4,290
Équipement informatique	19,277	19,277		1,762
Logiciel	79,150	79,150		876
Site internet	6,640	6,640		1,708
	<u>116,831</u>	<u>114,323</u>	<u>2,508</u>	<u>8,636</u>

6 - IMMOBILISATIONS

	2010		
	Coût	Amortissement cumulé	Coût non amorti
Mobilier de bureau	11,764	9,256	
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 (suite)

	2009		
	Coût	Amortissement cumulé	Coût non amorti
Mobilier de bureau	11,870	7,580	4,290
Équipement informatique	21,591	19,829	1,762
Logiciel	79,150	78,274	876
Site internet	6,640	4,932	1,708
	<u>119,251</u>	<u>110,615</u>	<u>8,636</u>

6 - IMMOBILISATIONS

	Coût		Amortissement cumulé		Coût non amorti	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Mobilier de bureau	11,764	11,870	9,256	7,580	2,508	4,290
Équipement informatique	19,277	21,591	19,277	19,829		1,762
Logiciel	79,150	79,150	79,150	78,274		876
Site internet	6,640	6,640	6,640	4,932		1,708
	<u>116,831</u>	<u>119,251</u>	<u>114,323</u>	<u>110,615</u>	<u>2,508</u>	<u>8,636</u>

Organisme Sans But Lucratif

Renseignements supplémentaires

de l'exercice terminé le 31 décembre

DIRECTION GÉNÉRALE - FONDS GÉNÉRAL		
	2010	2009
Comité EF	156,833	211,001
Comité TC	56,623	63,744
Comité SEM	34,362	22,291
Comité PREP	45,978	64,870
Conseil d'administration	28,459	34,052
Assemblée générale annuelle	20,509	17,506
Aministration et frais de représentation	17,453	30,271
CHC et comité national	11,037	14,830
Congrès général	8,392	13,495
Frais de voyage PGU	8,300	19,476
Associations	7,802	16,131
Assemblées régionales	5,023	6,006
Comité NEMA	4,953	2,872
Charges sociales	4,880	6,047
Télécommunications - administrateurs	4,616	4,616
Comités PAU	4,553	806
Comité exécutif	2,757	8,938
Comité stratégique	2,114	1,314
Finances	1,721	4,273
Comité RAQC	1,566	1,453
Autres comités	1,440	2,549
Centre LB	523	2,793
Comité vie syndicale		1,691
	<u>429,894</u>	<u>551,025</u>

Organisme Sans But Lucratif

Renseignements supplémentaires

de l'exercice terminé le 31 décembre

SERVICES TECHNIQUES - FONDS GÉNÉRAL		
	2010	2009
Conseillers techniques	187,202	288,780
Secrétariat	138,100	146,363
Comptabilité	38,792	55,943
Loyer	27,819	28,023
Frais informatiques	9,988	9,683
Télécommunications	7,879	7,644
Formation	6,064	4,956
Papeterie et fournitures de bureau	4,968	5,480
Impression et autres	4,498	4,725
Amortissement des immobilisations	4,419	3,724
Frais postaux	3,257	3,903
Abonnements et documentation	112	113
	<u>433,098</u>	<u>559,337</u>
Frais de représentation et d'affiliation	(269,537)	(305,182)
	<u>163,561</u>	<u>254,155</u>

Organisme Sans But Lucratif

Renseignements supplémentaires

de l'exercice terminé le 31 décembre

AUTRES CHARGES- FONDS GÉNÉRAL	2010	2009
Honoraires professionnels	18,765	38,535
Contribution - Conseil national	15,435	15,435
Contribution - Comité national		8,148
Contribution au CH	1,000	1,000
Contribution aux autres organismes	1,818	1,800
Assurances	928	3,471
Autres	60	162
	<u>38,006</u>	<u>68,551</u>