|  |  |
| --- | --- |
| **PROJET DE BUDGET 2018**  |  -  |
|   |  |
|   |   |   |  |  |  |
|  |  |  **Budget 2018**  |  **RÉEL 2018**  |  **Budget 2017**  |  |
|  **PRODUITS**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **REVENUS DE PLACEMENTS**  |  |  |  |  |  |
|  Intérêts sur dépôts à terme  | **X** | 1 386 | 2 000,00 | 2 000 |  |
|  Intérêts-Compte épargne/ING-Direct  |   | 0 | 32,11 | 0 |  |
|  Rev./Placements Desjardins GP  |   | 85 000 | 139 477,90 | 85 000 |  |
|  Gain/Perte Variation de la valeur des placements  |   | 0 | -32 949,66 | 0 |  |
|  **Total des revenus de placements**  |  | **86 386** | **108 560,35** | **87 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **REVENUS DE PROPRIÉTÉS EN LOCATION**  |  |  |  |  |  |
|  Location propriété / Chabot  |  | 34 688 | 34 370,34 | 34 370 |  |
|  Location propriété / Charny  |  | 29 333 | 29 053,98 | 29 053 |  |
|   |   |   |   |   |  |
|  **Total des revenus de propriétés**  |  | **64 021** | **63 424,32** | **63 423** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **ACTIVITÉ DE FINANCEMENT - Tirage**  |  |  |  |  |  |
|  Billets de tirage  |   | 15 000 | 10 880,00 | 15 000 |  |
|  **Total - Activité de financement - Tirage**  |  | **15 000** | **10 880,00** | **15 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **AUTRES REVENUS**  |  |  |  |  |  |
|  Dons  |   | 0 | 2 100,00 | 0 |  |
|  Dons - À la suite d'un décès  |   | 0 | 50,00 | 0 |  |
|  Autres revenus  |   | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  **Total - Autres revenus**  |  | **0** | **2 150,00** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **TOTAL PRODUITS**  |  | **165 407** | **185 014,67** | **165 423** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
|  **CHARGES**  |  |  **Budget 2018**  |  **RÉEL 2018**  |  **Budget 2017**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **PLACEMENTS**  |  |  |  |  |  |
|  Honoraires de gestion - Desjardins  | **X** | 19 500 | 19 252,63 | 18 150 |  |
|  **Total - frais placements**  |  | **19 500** | **19 252,63** | **18 150** |  1 350,00  |
|  |  |  |  |  |  -  |
|  **PROPRIÉTÉS EN LOCATION**  |   |   |   |   |  -  |
|  Propriété - Chabot - Impôts foncier  | **X** | 6 200 | 6 019,15 | 5 780 |  |
|  Propriété - Charny - Impôts foncier  | **X** | 4 515 | 4 382,59 | 4 400 |  |
|  **Total - Impôts fonciers**  |  | **10 715** | **10 401,74** | **10 180** |  535,00  |
|  Propriété - Chabot - Entretien  |   | 5 000 | 0,00 | 5 000 |  -  |
|  Propriété - Charny - Entretien  |   | 5 000 | 15 140,06 | 5 000 |  -  |
|  **Total - Entretien**  |  | **10 000** | **15 140,06** | **10 000** |  -  |
|  Batisse - Chabot - Amortissement  |   | 1 798 | 1 798,08 | 1 798 |  -  |
|  Batisse - Charny - Amortissement  |   | 1 910 | 1 910,09 | 1 910 |  -  |
|  **Total - Amortissement**  |  | **3 708** | **3 708,17** | **3 708** |  -  |
|  Assurances  | **X** | 5 025 | 4 878,41 | 4 600 |  425,00  |
|  **Total-Propriétés en location**  |  | **29 448** | **34 128,38** | **28 488** |  |
|  |  |  |  |  |  -  |
|  **ACTIVITÉ DE FINANCEMENT - Tirage**  |  |  |  |  |  -  |
|  Prix au gagnant du tirage  | **X** | 5 500 | 1 139,57 | 1 050 |  4 450,00  |
|  Permis pour le tirage  | **X** | 630 | 628,75 | 628 |  |
|  Imprimerie - Tirage  | **X** | 525 | 519,16 | 500 |  |
|  Dépenses diverses - Tirage  |   | 600 | 498,85 | 600 |  -  |
|  **Total - Activité de financement - Tirage**  |  | **7 255** | **2 786,33** | **2 778** |  |
|  |  |  |  |  |  -  |
|  **PROGRAMME - SOUTIEN DIRECT AUX JEUNES**  |   |   |   |   |  -  |
|  Support individualisé aux jeunes  |   | 24 000 | 18 383,45 | 24 000 |  -  |
|  Bourse M.-A. Bouchard-Lauréat  |   | 750 | 750,00 | 750 |  -  |
|  Bourse Ruby Cormier - Lauréats  |   | 5 250 | 1 500,00 | 5 250 |  -  |
|  **Total - Programme - SOUTIEN DIRECT AUX JEUNES**  |  | **30 000** | **20 633,45** | **30 000** |  -  |
|  |  |  |  |  |  -  |
|  **PROGRAMME - SOUTIEN AUX INTERVENANTS**  |  |  |  |  |  -  |
|  Prix Raymond Gingras-Lauréats  |   | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 |  -  |
|  Prix Gilles Roussel - Lauréats  |  | 5 000 | 0,00 | 5 000 |  -  |
|  **Total - Programme - SOUTIEN AUX INTERVENANTS**  |  | **7 000** | **2 000,00** | **7 000** |  -  |
|  |  |   |  |   |  -  |
|  **PROGRAMME - SOUTIEN À LA RECHERCHE**  |  |   |  |   |  -  |
|  Bourse de rédaction Bruno Cormier - Lauréat  |   | 5 000 | 0,00 | 5 000 |  -  |
|  **Total - Programme - SOUTIENÀ LA RECHERCHE**  |  | **5 000** | **0,00** | **5 000** |  -  |
|  |  |   |  |   |  -  |
|  **PROGRAMME - PROJETS NOVATEURS INTERVENTION JC**  |  |   |  |   |  -  |
|  Projet novateurs découlant de l'appel d'offre auprès des CISSS/CISSS-IU volet JC  | **X** | 50 000 | 10 000,00 | 35 000 |  15 000,00  |
|  **Total - Programme - Projets novateurs intervention JC**  |   | **50 000** | **10 000,00** | **35 000** |  |
|   |   |   |   |   |  -  |
|  **CHARGES**  |  |  **Budget 2018**  |  **RÉEL 2018**  |  **Budget 2017**  |  |
|  **PROGRAMME - Site web**  |  |  |  |  |  -  |
|  Entretien du site web  |   | 1 000 | 5 331,38 | 4 000 |  |
|  **Total - Programme - Site Web**  |  | **1 000** | **5 331,38** | **4 000** |  3 000,00 - |
|  |  |  |  |  |  -  |
|  **ADMINISTRATION - main d'œuvre**  |  |  |  |  |  -  |
|  **Salaires et traitement**  |  | 68 351 | 69 612,98 | 66 583 |  1 767,84  |
|  Charges sociales et avantages soc.  | **X** | 6 806 | 6 905,22 | 6 760 |  46,00  |
|  Total des charges salariales  |  | **75 157** | **76 518,20** | **73 343** |  1 813,84  |
|  Formation et perfectionnement  |  |  |  |  |  -  |
|  **Total des coûts de main d'oeuvre**  |  | **75 157** | **76 518,20** | **73 343** |  1 813,84  |
|  |  |  |  |  |  -  |
|  **HONORAIRES & SERVICES CONTRACTUE...**  |   |   |   |   |  -  |
|  Frais de gestion  | **X** | 5 600 | 5 589,35 | 5 979 |  |
|  Service contractuel - Comptabilité  | **X** | 10 080 | 10 080,00 | 10 080 |  -  |
|  Honoraires prof. - Vérification  |   | 6 200 | 6 196,65 | 6 200 |  -  |
|  **Total - Honoraires & serv. contract**  |  | **21 880** | **21 866,00** | **22 259** |  378,70 - |
|  |  |  |  |  |  -  |
|  **BUREAU**  |   |   |   |   |  -  |
|  Loyer  | **X** | 2 500 | 4 447,44 | 4 475 |  |
|  Assurance  | **X** | 1 250 | 1 219,61 | 1 125 |  |
|  Réparations et entretien  |   | 50 | 0,00 | 50 |  -  |
|  **Total - Bureau**  |  | **3 800** | **5 667,05** | **5 650** |  1 850,00 - |
|  |  |  |  |  |  -  |
|  **DÉPENSES D'ADMINISTRATION**  |   |   |   |   |  -  |
|  Équip. fourn. bureau et imprimerie  |   | 1 200 | 1 553,31 | 1 200 |  -  |
|  Frais postaux et messagerie  |   | 375 | 395,52 | 375 |  -  |
|  Service téléphonique et Internet  |   | 4 500 | 5 264,05 | 4 500 |  -  |
|  Intérêts et frais bancaires  | **X** | 50 | 536,80 | 100 |  |
|  Assurance responsabilité CA  |   | 1 225 | 1 217,18 | 1 225 |  -  |
|  Permis et droits  |   | 34 | 34,00 | 34 |  -  |
|  Droits d'adhésions, cotisations  |   | 0 | 776,85 | 875 |  |
|  Frais de déplacements  |   | 1 900 | 2 534,33 | 1 900 |  -  |
|  Repas et frais de représentation  |   | 4 000 | 3 252,31 | 4 000 |  -  |
|  Réunions, comités du C. A.  |   | 2 400 | 1 237,20 | 2 400 |  -  |
|  **Total - Dépenses d'administration**  |  | **15 684** | **16 801,55** | **16 609** |  925,00 - |
|  **TOTAL CHARGES**  |  | **265 724** | **214 984,97** | **248 277** |  17 447,14  |
|  |  |  |  |  |  -  |
|  **BÉNÉFICE NET**  |  | **-100 317** | **-29 970,30** | **-82 854** |  17 463,14 - |
|  |  |  |  |  |  -  |
|   |   |   |   |   |  -  |
|  **Total des produits**  |  | **165 407,00** | **185 014,67** | **165 423,00** |  |
|  **Total des charges**  |  | **265 724,00** | **214 984,97** | **248 276,86** |  |
|   |   |   |   |   |  -  |
|  **Résultats**  |   | -100 317 | -29 970,30 | -82 854 |  17 463,14 - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |