|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |