



## BUDGET REVENUS ET DÉPENSES ANNÉE 2010

	2010			2009	
	ENTRÉES DE FONDS	CHARGES	TOTAL NET	BUDGET NET 30/04/2009 adopté	RÉEL NET 31/12/2009
<b>REVENUS</b>					
<i>Produits d'opération (Cotisation des membres)</i>	491 966	(149 947)	342 019	349 895	366 894
<i>Revenus des partenaires</i>	103 410	-	103 410	133 500	117 962
<i>Centre de distribution</i>	391 500	(241 450)	150 050	127 950	140 760
<i>Autres revenus</i>	6 000		6 000	(2 394)	(8 560)
<i>Événement majeur</i>				50 000	-
<i>Apport Fonds de développement financier</i>				50 000	-
<b>TOTAL REVENUS</b>	992 876	(391 397)	601 479	708 951	617 056
<b>DÉPENSES</b>					
<b>Services aux membres</b>					
<b>montant disponible à partager entre les services</b>		(1 365)	(1 365)		
<i>Programme des Jeunes</i>				(5 050)	(2 229)
<i>Adultes dans le scoutisme</i>				950	859
<i>Développement et soutien aux districts</i>				(16 450)	(1 711)
<i>Relation internationales</i>				(2 200)	(749)
<i>Projets spéciaux</i>				(1 800)	(940)
<i>Plan de communication interne</i>				(35 500)	(2 193)
<i>Relations publiques et information</i>				(2 350)	(701)
<b>Fonctionnement de l'Association</b>					
<i>Structure démocratique</i>	15 000	(69 500)	(54 500)	(42 625)	(35 892)
<i>Comités Permanents et ad hoc</i>		(20 000)	(20 000)	(11 600)	(4 187)
<b>Ressources humaines</b>					
<i>masse salariale</i>		(412 464)	(412 464)	(505 852)	(446 650)
<i>autres dépenses</i>		(9 500)	(9 500)	(10 260)	(6 462)
<b>Ressources matérielles</b>					
		(65 500)	(65 500)	(63 000)	(56 330)
		-	-		
		-	-		
<i>Autres frais</i>		(13 150)	(13 150)		
<i>Résorption du déficit antérieur</i>		(25 000)	(25 000)	(25 000)	-
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	15 000	(616 479)	(601 479)	(720 737)	(557 185)
<i>contribution à la Fondation nationale des Scouts</i>					(50 000)
<b>TOTAL - ÉTATS DES RÉSULTATS</b>	<b>1 007 876</b>	<b>(1 007 876)</b>	<b>-</b>	<b>(11 786)</b>	<b>9 871</b>



**PRIORISATION DES DOSSIERS "SERVICES AUX MEMBRES" ET ATTRIBUTION DES MONTANTS DISPONIBLES**

**PLAN D'ACTION 2010 - proposition de priorisation**

Priorité de niveau 1 **en rouge**  
 Priorité de niveau 2 **en vert**

Priorité de niveau 3 **en bleu**  
*Injection de fond possible en noir*

		2010		
		revenus	dépenses	Injection de Solde
				1 365 \$
<i>Résolution pour demander à l'AG de ne pas rembourser le 25000\$ annuel</i>				<b>25 000 \$</b> <b>26 365 \$</b>
<b>Priorité 1 rouge</b>				
	Urgence Haïti (engagement)		3 000 \$	23 365 \$
	Communication – Renouveau du Site WEB (en 2009: 20 000\$)		25 000 \$	-1 635 \$
<i>Décision au sujet du Fonds du JAM des Neiges administré par la Fédération québécoise du Scoutisme</i>				<b>10 000 \$</b> <b>8 365 \$</b>
	Programme – Renouveau pédagogique des 9-11 ans (suite)		750 \$	7 615 \$
	Animation : GPS et boîte à outil (divers formats à définir)		3 500 \$	4 115 \$
	Formation – DAFA – diplôme d'aptitude aux fonctions d'animation	2 500 \$	2 500 \$	4 115 \$
	Activités - révision programme scoutisme d'hiver – phase II		1 500 \$	2 615 \$
	Développement – Scouts du Monde _ promo, cérémonies,		600 \$	2 015 \$
	Programme – renouveau pédagogique des jeunes adultes		500 \$	1 515 \$
	Programme – coéducation des 12-16 ans		500 \$	1 015 \$
	Former selon la tâche		500 \$	515 \$
	Ressources adultes – comité SOS		1 000 \$	-485 \$
<i>Décision de la Fédération québécoise du scoutisme de dispenser l'Association de payer un loyer</i>				<b>26 735 \$</b> <b>26 250 \$</b>
	Relations - partenaires et gouvernements		750 \$	25 500 \$
	Relations - Coopération avec Scouts Canada: déjà inclus comitésad hoc		0 \$	25 500 \$
	Formation – création de modules en animation		3 000 \$	22 500 \$
<b>Priorité 2 vert</b>				
	Activités – Jamboree Mondial 2011 en Suède (engagement)		6 000 \$	16 500 \$
	Relations Internationales 1000\$ et OMMS Conférence mondiale =16000\$	13 000 \$	17 000 \$	12 500 \$
	Relations Internationales - OMMS Forum mondial (janvier 2011) 7500\$		2 000 \$	10 500 \$
	MOOT 2010 - contingent et représentation 5000\$		0 \$	10 500 \$
	Développement – Initiation au Scoutisme ( promo et dével)		750 \$	9 750 \$
	Financement – Fournisseur autorisé Croix-Rouge		750 \$	9 000 \$
	Communication – feuillets de promotion des différents services		750 \$	8 250 \$
	Développement – Défi ados au secondaire		1 000 \$	7 250 \$
	Développement – SISC – gestion des effectifs ( dével et maintenance)		250 \$	7 000 \$
	Formation - fonctionnement du comité		2 500 \$	4 500 \$
	Activités - Internationales – comité d'activités pour les jeunes		750 \$	3 750 \$
	Kit audio-visuel de téléconférence et conférence web		1 750 \$	2 000 \$
	Relations – internationales STIF 2010		0 \$	2 000 \$
<b>Priorité 3 bleu</b>				
	Forum – Jeunesse ( bilan de 2009 – recommandations et suites )		1 000 \$	1 000 \$
	Formation des formateurs (2 stages en 2010 )-	3 000 \$	3 000 \$	1 000 \$
	Formation des cadres de districts (niveau 1)	1 500 \$	1 500 \$	1 000 \$
	Formation en management et gestion CQL (niveau 2)	1 500 \$	1 500 \$	1 000 \$
	Camp secourisme Pionnier 2010	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
	Activités – nouvelles techniques de plein-air (comité)		500 \$	500 \$
	Animation – comité de la spiritualité		500 \$	0 \$
<b>SURPLUS (DÉFICIT)</b>				<b>0 \$</b>

MOOT 2013 (avance de fonds)

20 000 \$