

Fédération québécoise du scoutisme



Prévisions budgétaires 2010

Fédération québécoise du scoutisme



RÉSULTATS
au 31 décembre 2009

	<u>Prévisions 2009</u>	<u>Résultats 2009 vérifiés</u>	<u>Prévisions 2010</u>
	\$	\$	\$
PRODUITS			
Subventions			
Fonds Jeunesse Québec	-		
Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport	103 410	103 410	103 410
Ministère de l'Éducation du Québec (PSEPA)			
Projet de rétention et développement	25 000	-	35 000
Action communautaire - SACA	-	-	-
	128 410	103 410	138 410
Opérations			
Vente de calendriers	100 000	64 175	70 000
Commandite de calendriers	-		
Redevances badges et ventes magasin	400	299	250
Vente de publicité	-		
	100 400	64 474	70 250
	-	-	-
Récupération de taxes	4 490		6 183
Fonds Travaux majeurs	16 000		-
Maison Scoute - Revenus locatifs	79 289	76 829	81 990
	99 779	76 829	88 173
Divers			
Levées de fonds et produits dérivés			
Levées de fonds corporative			
Intérêts		1 180	900
Dons	2 000	1 481	1 500
Intérêts sur remboursement de taxes	-	2 408	-
Divers	1 288	1 704	1 288
	3 288	6 773	3 688
TOTAL DES PRODUITS	331 877	251 487	300 521

Fédération québécoise du scoutisme



RÉSULTATS
au 31 décembre 2009

	Prévisions 2009	Résultats 2009 vérifiés	Prévisions 2010
	\$	\$	\$
CHARGES			
Achat de services à l'Association pour le développement du Mouvement au Québec	103 410	103 410	103 410
Projet de rétention et développement	25 000		35 000
Campagne du calendrier scout	100 000	63 619	70 000
Amortissement des autres immobilisations	-	-	-
Structure démocratique			-
Fonctionnement + Honoraires professionnels	7 380	7 809	8 500
Mauvaises créances		-	
Levées de fonds et produits dérivés			
Archivages	-		
Divers			1 173
	<u>235 790</u>	<u>174 839</u>	<u>218 083</u>
Maison Scoute - Fonctionnement	60 305	58 496	51 438
Maison Scoute - Réserve Travaux majeurs	16 000		10 000
Maison Scoute - Amortissement	19 782	20 243	21 000
Maison Scoute - Total	<u>96 087</u>	<u>78 739</u>	<u>82 438</u>
TOTAL DES CHARGES	<u><u>331 877</u></u>	<u><u>253 578</u></u>	<u><u>300 521</u></u>
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES	<u><u>-</u></u>	<u><u>(2 091)</u></u>	<u><u>0</u></u>



La maison des scouts du Québec

Budget 2009 Réel 2009 Budget 2010

Revenus annuels de location		Budget 2009	Réel 2009	Budget 2010	
	Locataire du 7331 St-Denis	28 284	28 350	28 822	note 1
	Locataire du 7333 St-Denis	44 405	39 888	43 124	note 2
	Locataire du 411 de Castelnau	6 300	8 397	9 744	
	Location de salles	300	195	300	
	Récupération Taxes scolaires			325	note 3
	Récupération Taxes municipales	4 490		5 858	note 3
	Fonds Travaux majeurs	16 000	0	-	note 8
Total revenus annuels de location: A		99 779	76 829	88 173	
Frais d'opération de l'édifice		Budget 2009	Réel 2009	Budget 2010	
	Intérêts sur hypothèque	2 518	2 518	1 705	note 4
	Taxes municipales	4 600	7 826	7 984	note 5
	Taxes scolaires	1 900	-1 909	325	note 5
	Assurances édifice	4 627	4 209	4 164	
	Hydro-Québec	10 000	12 886	10 000	
	Gaz Métropolitain	11 000	14 230	11 000	
	Entretien et réparation	2 750	3 155	3 000	note 6
	Aménagement et rénovation	-	2 994	3 000	
Total frais d'opération de l'édifice: B		37 395	45 909	41 178	
Revenus bruts d'opération:		62 384	30 920	46 994	
Coût annuels reliés à l'édifice		Budget 2009	Réel 2009	Budget 2010	
	Produits d'entretiens et hygiènes	450	179	400	
	Entretien ménager des bureaux	5 500	5 016	3 200	
	Grand ménage annuel	-	566	600	
	Lavage des vitres	360	241	360	
	Lavage des tapis	-	-	-	
	Système d'alarme	1 000	1 158	1 200	
	Climatisation/ Chauffage/ contrat d'entretien	5 000	2 892	3 500	
	Réserve annuelle pour travaux majeurs	10 000	2 536	10 000	note 7
	Réfection de la brique (note 8)	16 000	0	0	note 8
	Divers	600		1 000	
Total coûts annuels reliés au nouvel édifice: C		38 910	12 587	20 260	
Résumé du dossier de la maison		Budget 2009	Réel 2009	Budget 2010	
Revenus annuels de location		99 779	76 829	88 173	
Moins les frais d'opération de l'édifice		-37 395	-45 909	-41 178	
Moins coûts de fonctionnement de l'édifice		-38 910	-12 587	-20 260	
Total des dépenses		-76 305	-58 496	-61 438	
Sous-total disponible:		23 474	18 333	26 734	
Proposition de ristourne de loyer à l'Association en 2010				-26 734	
Amortissement Bâtisse		-19 782	-20 243	-21 000	
Total disponible:		3 692	-1 910	-21 000	

LES NOTES:

Note 1 : La différence entre le loyer payé par l'Association (31 800\$) et le loyer perçu par la Fédération (28822\$) est due aux remises de TPS/TVQ

En 2010, proposition conjointe Fédé/Asso de rembourser l'Association du montant de profit brut avant amortissement

Note 2 : Le montant du loyer est fixé par bail pour chacun des locataires et le budget prévoit une augmentation de 2% à la date anniversaire

Note 3 : En 2009: La répartition des comptes de taxes n'a pas été facturée aux locataires.

En 2010: Représente la portion des locataires (facturation annuelle et modification aux baux)

Note 4 : L'hypothèque sera remboursée complètement d'ici mai 2012, si plus tôt, prévoir des frais de quittance

Note 5 : Réel (municipales) et Estimation (scolaires) selon compte de taxes incluant portion de la Fédération et celle de tous les locataires

Note 6 : En 2007: Vérification des renvois d'eaux et des égouts pluviaux et vérification de la membrane de la toiture

En 2008: Les drains et clapets d'égouts vérifiés et refaits

En 2009: Analyse du système de chauffage (toujours en cours) et nouveau climatiseur mural au 411 de Castelnau

Note 7 : En 2009: Réfection de la brique arrière effectuée au printemps

Refaction de la toiture +/- 35000\$

Note 8 : La dépense réelle de 18427 comprenant la réfection de la brique et le remplacement d'un appareil de climatisation est inscrite dans l'état de l'évolution des actifs nets à titre d'investissement en immobilisation.



La maison des scouts du Québec

		Réel 2009	Réel 2008	Réel 2007	NOTE
Revenus annuels de location					
	Locataire du 7333 St-Denis	39 888	38 929	38 307	note 1
	Locataire du 7331 St-Denis	28 350	28 005	27 273	note 2
	Locataire du 411 de Castelnau	8 397	9 922	15 380	
	Location de salles	195	309	129	
	Récupération de taxes foncières		21 108		note 3
	Fonds Travaux majeurs				
	Total revenus annuels de location: A	76 829	98 274	81 088	
Frais d'opération de l'édifice					
	Intérêts sur hypothèque	2 518	3 294	4 034	note 4
	Taxes municipales	7 826	27 779	23 499	note 5
	Taxes scolaires	-1 909	1 737	1 746	
	Assurances édifice	4 209	4 470	5 158	
	Hydro-Québec	12 886	9 238	12 310	
	Gaz Métropolitain	14 230	10 839	9 117	
	Entretien et réparation	3 155	4 813	1 607	note 6
	Aménagement et rénovation	2 994	-	46	
	Total frais d'opération de l'édifice: B	45 909	62 169	57 517	
	Revenus bruts d'opération:	30 920	36 104	23 572	
Coût annuels reliés à l'édifice					
	Produits d'entretiens et hygiènes	179	356	600	
	Entretien ménager des bureaux	5 016	5 518	5 238	
	Grand ménage annuel	566			
	Lavage des vitres	241	361	377	
	Lavage des tapis	-			
	Système d'alarme	1 158	960	954	
	Climatisation/ Chauffage/ contrat d'entretien	2 892	5 008	4 498	
	Réserve annuelle pour travaux majeurs	2 536			note 7
	Réfection de la brique	-			
	Divers	-	194		
	Total coûts annuels reliés au nouvel édifice: C	12 587	12 398	11 667	
Résumé du dossier de la maison					
	Revenus annuels de location A	76 829	98 274	81 088	
	Moins les frais d'opération de l'édifice B	-45 909	-62 169	-57 517	
	Moins coûts de fonctionnement de l'édifice C	-12 587	-12 398	-11 667	
	Total des dépenses		-74 567	-69 184	
	Sous-total :	18 333	23 706	11 904	
	Amortissement Bâtisse	-20 243	-19 782	-19 782	
	Total :	-1 910	3 924	-7 878	

LES NOTES:

Note 1 : Le montant du loyer est fixé par bail pour chacun des locataires et le budget prévoit une augmentation de 2% à la date anniversaire

Note 2 : En 2010, proposition conjointe Fédé/Asso de rembourser l'Association du montant de profit brut avant amortissement

Note 3 : En 2009: La répartition des comptes de taxes n'a pas été facturée aux locataires.

En 2010: Représente la portion des locataires (facturation annuelle et modification aux baux)

Note 4 : L'hypothèque sera remboursée complètement d'ici mai 2012, si plus tôt, prévoit des frais de quittance

Note 5 : Réel (municipales) et Estimation (scolaires) selon compte de taxes incluant portion de la Fédération et celle de tous les locataires

Note 6 : En 2007: Vérification des renvois d'eaux et des égouts pluviaux et vérification de la membrane de la toiture

En 2008: Les drains et clapets d'égouts vérifiés et refaits

En 2009: Analyse du système de chauffage (toujours en cours) et nouveau climatiseur mural au 411 de Castelnau

Note 7 : En 2009: Réfection de la brique arrière effectuée au printemps

Refecion de la toiture +/- 35000\$