



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

	Opérations courantes	Déménagement et immobilisations ⁽¹⁾	TOTAL 2011	RÉSULTATS 2010	RÉSULTATS 2009
Produits					
Apports gouvernementaux					
Gouvernement du Québec	419 135	-	419 135	416 254	309 569
Gouvernement du Canada	78 410	-	78 410	103 008	170 201
Fondations	527 542	-	527 542	358 919	356 820
Autres apports	983 677	-	983 677	474 157	500 613
Autofinancement	1 618 346	4 400	1 622 746	1 552 586	1 527 656
Amortissement de don reporté afférent au mobilier	-	18 000	18 000	-	-
Revenus d'intérêts	30 000	-	30 000	34 712	30 639
Total des produits	3 657 110	22 400	3 679 510	2 939 636	2 895 495
Charges					
Ressources humaines	2 047 918	3 820	2 051 738	1 828 324	1 804 740
Frais d'activités	979 872	-	979 872	765 347	719 416
Frais d'administration	358 751	18 900	377 651	252 312	242 627
Déménagement	-	87 550	87 550	-	-
Amortissements	19 318	16 250	35 568	20 295	20 172
Amortissement afférent au mobilier reçu en don	-	18 000	18 000	-	-
Réduction valeur de l'actif incorporel (liste donateurs mensuel)	121 650	-	121 650	84 001	19 147
Total des produits	3 527 509	144 520	3 672 029	2 950 279	2 806 102
Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges	129 601	-122 120	7 481	-10 643	89 393

⁽¹⁾ Inclus dans le budget de déménagement et d'immobilisations sont les frais suivants: l'amortissement sur acquisitions en informatique et mobilier, des frais de déménagement, des honoraires de design et de service informatique, des frais d'entreposage et remontage de mobilier et des relations publiques, entre autres.