

ANNEXE

TABLEAU 1 - Exercice 2014 - 2015 (\$)

REVENUS

* Cotisations : 337 à 40\$	13920
* Intérêts (certificats dépôt)	255
* Dons	1555
Total (revenus)	15730

DÉPENSES

	au 30 avril 2015	mai (esti.)	Total
Opérations courantes			
Frais de bureau	2 718	285	3 003
Travaux de secrétariat	4430	705	5 135
Courrier	1 372	450	1 822
Divers	2813	80	2 893
Total (opérations courantes)			12 853

Bulletin

Travaux de secrétariat	144	0	144
Infographie	0	0	0
Impression	2398	885	3283
Courrier	331	300	631
Total (bulletin)			4058

Total (dépenses)

16 911

DÉFICIT (estimation)

-1 181

TABLEAU 2 - Évolution récente des revenus et dépenses (\$)

		2013-2014	2014-2015
REVENUS			
	Cotisations	18520	13920
	Intérêts	255	255
	Dons	50	1555
	Autres	200	0
	Total (Opérations courantes)	19025	15730
DÉPENSES			
Opérations courantes			
	Frais de bureau	2652	3003
	Travaux de secrétariat	6200	5135
	Courrier	2824	1822
	Divers	4747	2898
		16423	12858
Bulletin			
	Travaux de secrétariat	120	144
	Infographie	0	0
	Impression	2061	3283
	Courrier	600	631
	Total (Bulletin)	2781	4058
	Total (Dépenses)	19204	16916
SURPLUS (DÉFICIT)		-179	-1186

¹ Estimation

TABLEAU 3 - État de caisse au 31 mai 2015

CERTIFICATS DE DÉPÔT

6 000 à 2,0%		6000
6 000 à 2,25%		6000
Intérêts 120 + 135		255

LIQUIDITÉS BANCAIRES

Compte en banque (31 mars 2015)

Brut		15026,38
Chèques en circulation		2166,59
Net		12859,79
 Montant disponible		 12859,79

Comptes à payer (mai)¹

Frais de bureau		285
Travaux de secrétariat		705
Courrier		450
Divers		80
Travaux (bulletin)		0
Infographie (bulletin)		0
Impression (bulletin)		885
Courrier (bulletin)		300
Total (à payer)		2705

Compte en banque (31 mai)

10154,79

RESSOURCES TOTALES

22409,79

¹ Estimation

TABLEAU 4 - BUDGET PRO FORMA (\$) - projet
Exercice 2015-2016

REVENUS

Cotisations	12000
Placements	255
Total	12255

DÉPENSES

Opérations courantes

Frais de bureau	3000
Travaux de secrétariat	5000
Courrier	2000
Divers	3000
	13000

Bulletin (globalement)	4000
------------------------	------

Total (dépenses)	17000
-------------------------	--------------

<i>DÉFICIT ANTICIPÉ</i>	-4745
--------------------------------	--------------