

## Prévisions budgétaires 2015-2016



	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	États vérifiés	États vérifiés	États vérifiés	États vérifiés	États vérifiés	Prévisions

### REVENUS

#### Financement public

##### Ministère Patrimoine canadien

Fonctionnement	187,937 \$	190,000 \$	190,000 \$	190,000 \$	280,480 \$	280,000 \$
Développement	54,553 \$	73,068 \$	153,433 \$	126,744 \$	60,000 \$	
Divers	72,662 \$	132,500 \$	4,332 \$	34,450 \$		
Divers Canada	166,558 \$	30,834 \$		7,500 \$	4,791 \$	24,700 \$

##### Gouv. des TNO

Prog. Dév. Comm. et Culturel	133,000 \$	133,000 \$	133,000 \$	15,000 \$	15,000 \$	
Projet spéciaux	333,542 \$	20,723 \$	26,128 \$	15,197 \$	23,067 \$	30,000 \$
La Société Santé en français	158,757 \$	186,409 \$	214,017 \$	84,002 \$	202,099 \$	180,321 \$
Citoyenneté et Immigration Canada		143,866 \$	133,512 \$	182,444 \$	165,576 \$	183,941 \$
Dév. des ressources humaines Canada	46,441 \$	8,109 \$	179,412 \$	21,080 \$	3,920 \$	
Justice Canada				2,103 \$	6,347 \$	
Ministère de la Justice Canada		77,199 \$	77,107 \$	6,383 \$		
La fédération culturelle canadienne française		4,500 \$	4,500 \$		4,500 \$	
Autres (FJCF /JCT/ FAAFC/ Form Cont.)	81,008 \$	79,290 \$	29,464 \$	15,799 \$	49,523 \$	6,265 \$
Collège Educacentre/CNFS	31,817 \$					
Collège des TNO						
Programme de contestation judiciaire		75,000 \$				
PADL		19,945 \$	9,500 \$			
Ville de Yellowknife		15,000 \$	14,500 \$		3,550 \$	
Status of Women Council of the NWT		10,000 \$	10,000 \$			
Revenus reportés						
<b>Sous-total financement public</b>	<b>1,266,275 \$</b>	<b>1,199,443 \$</b>	<b>1,178,905 \$</b>	<b>700,702 \$</b>	<b>818,853 \$</b>	<b>705,227 \$</b>

#### Financement privé

Services/loc. d'espaces/vte de produits	55,978 \$	137,449 \$	150,792 \$	119,058 \$	59,891 \$	61,000 \$
Levée de fonds/ inscription/cotisation				10,136 \$	19,375 \$	8,014 \$
Amort. Contribution capital d'origine externe	833 \$	833 \$	833 \$	699 \$	496 \$	
Dons				0 \$		
<b>Sous-total financement privé</b>	<b>56,811 \$</b>	<b>138,282 \$</b>	<b>151,625 \$</b>	<b>129,893 \$</b>	<b>79,763 \$</b>	<b>69,014 \$</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>1,323,086 \$</b>	<b>1,337,725 \$</b>	<b>1,330,530 \$</b>	<b>830,595 \$</b>	<b>898,615 \$</b>	<b>774,241 \$</b>

### DÉPENSES

Salaires et bénéfices	769,416 \$	592,128 \$	527,594 \$	479,361 \$	370,518 \$	400,592 \$
Honoraires et cachets	253,646 \$	154,145 \$	175,630 \$	91,643 \$	143,177 \$	36,780 \$
Frais de séjour et déplacements	136,135 \$	125,442 \$	146,817 \$	84,448 \$	88,695 \$	71,155 \$
Contrib. aux membres et entités appar.	70,000 \$	65,500 \$	70,781 \$	0 \$	11,752 \$	15,000 \$
Frais de bureau	74,752 \$	58,698 \$	68,601 \$	31,846 \$	39,861 \$	32,250 \$
Promotion	40,073 \$	49,305 \$	53,271 \$	13,658 \$	17,456 \$	22,771 \$
Matériel / Frais d'activités	25,032 \$	42,560 \$	31,104 \$	26,203 \$	59,937 \$	53,485 \$
Taxes & services publics	21,871 \$	19,320 \$	24,646 \$	23,601 \$	23,640 \$	23,600 \$
Amortissement d'immobilisations	8,834 \$	7,133 \$	6,635 \$	8,036 \$	9,381 \$	9,382 \$
Cotisations et inscriptions	23,649 \$	20,246 \$	12,919 \$	9,277 \$	6,738 \$	7,450 \$
Frais de représentation	12,655 \$	797 \$	1,778 \$	3,071 \$	2,901 \$	2,105 \$
Télécommunications	18,018 \$	11,313 \$	10,417 \$	8,189 \$	10,301 \$	10,559 \$
Intérêts sur dette à long terme	2,172 \$	6,958 \$	10,966 \$	7,111 \$	6,001 \$	5,748 \$
Location d'espaces	9,402 \$	41,613 \$	79,185 \$	49,370 \$	52,341 \$	53,650 \$
Frais de bénévoles	5,782 \$	7,487 \$	3,682 \$	2,500 \$	5,000 \$	5,000 \$
Location d'équipement	2,966 \$	661 \$	1,851 \$	717 \$	0 \$	0 \$
Mauvaises créances ou radiation d'actifs	4,558 \$	(13,395 \$)	4,080 \$			
Dons	1,600 \$	4,200 \$	50 \$			
Poste extraordinaire: Décont.						
Terrain/renovation	75,760 \$	5,402 \$	23,332 \$			24,700 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>1,556,321 \$</b>	<b>1,199,513 \$</b>	<b>1,253,338 \$</b>	<b>839,031 \$</b>	<b>847,699 \$</b>	<b>774,226 \$</b>

### (PERTE) PRODUITS D'EXPLOITATION

	(233,235 \$)	138,212 \$	77,192 \$	(8,436 \$)	50,916 \$	15 \$
--	--------------	------------	-----------	------------	-----------	-------

### AUTRES

Correctif de Bergeron 2013-2014			(321 \$)			
Revenu net de réclamation d'assurances				25,087 \$	36,276 \$	

### SOLDES

	(233,235 \$)	138,212 \$	76,871 \$	16,651 \$	87,192 \$	15 \$
--	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------