

COMITÉ D'ANIMATION DU TROISIÈME ÂGE DE LAVAL
ANNEXE 1 - RÉSULTATS PAR ACTIVITÉS
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

| | Projets | | | | | | 2019 | 2018 | |
|--|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Fonctionnement | Intervenante de rue | Carrefour information pour aînés | Répit aux proches aidants | Appui aux proches aidants | Travailleur de milieu | Programme PAIR | Total | Total |
| PRODUITS | | | | | | | | | |
| Subventions | | | | | | | | | |
| Agence de santé et services sociaux - Laval | 241 125 \$ | -- \$ | -- \$ | 109 864 \$ | -- \$ | -- \$ | -- \$ | 350 989 \$ | 342 706 \$ |
| Centraide | 70 600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 600 | 70 600 |
| Ministère de la Famille et des Aînés | -- | 45 000 | -- | -- | -- | 48 909 | 13 461 | 93 909 | 127 968 |
| Appui-Laval | -- | -- | -- | -- | 25 772 | -- | -- | 25 772 | 25 141 |
| Développement Ressources Humaines – Canada | 7 411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 411 | 3 203 |
| Ville et député de Laval | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 761 | 650 |
| Amortissement des subventions et dons reportés | 6 857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 857 | 7 355 |
| | <u>326 293</u> | <u>45 000</u> | <u>--</u> | <u>109 864</u> | <u>25 772</u> | <u>48 909</u> | <u>13 461</u> | <u>569 299</u> | <u>577 623</u> |
| Autres | | | | | | | | | |
| Contribution membres | 5 582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 582 | 8 243 |
| Contribution repas | 27 182 | -- | -- | (1 457) | 385 | -- | -- | 26 110 | 17 943 |
| Activités | 39 713 | -- | -- | 241 | 170 | -- | -- | 40 124 | 37 025 |
| Activités autofinancement | 1 122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 122 | 5 405 |
| Transport | 1 401 | -- | -- | 1 235 | 90 | -- | -- | 2 726 | 1 643 |
| Intérêts | 2 752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 752 | 2 021 |
| Dons et autres produits | 8 218 | -- | 1 782 | -- | -- | -- | -- | 10 000 | 478 |
| | <u>85 970</u> | <u>--</u> | <u>1 782</u> | <u>19</u> | <u>645</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>88 416</u> | <u>72 758</u> |
| Total des produits | <u>412 263</u> | <u>45 000</u> | <u>1 782</u> | <u>109 883</u> | <u>26 417</u> | <u>48 909</u> | <u>13 461</u> | <u>657 715</u> | <u>650 381</u> |

COMITÉ D'ANIMATION DU TROISIÈME ÂGE DE LAVAL
ANNEXE 1 - RÉSULTATS PAR ACTIVITÉS
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

| | Projets | | | | | | 2019 | 2018 | |
|---|-----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Fonctionnement | Intervenante de rue | Carrefour information pour aînés | Répét aux proches aidants | Appui aux proches aidants | Travailleur de milieu | Programme PAIR | Total | Total |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | | | | | |
| Salaires et charges sociales | 250 895 \$ | 38 774 \$ | 33 158 \$ | 93 472 \$ | 22 089 \$ | 38 765 \$ | 12 999 \$ | 490 152 \$ | 471 709 \$ |
| Entretien et location de locaux | 25 199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 199 | 24 194 |
| Assurances | 5 966 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 966 | 5 113 |
| Fêtes et sorties | 195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 195 | 144 |
| Animation | 3 452 | -- | -- | 242 | 225 | 10 | -- | 3 929 | 2 992 |
| Événements spéciaux | 2 510 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 510 | 501 |
| Reconnaissance - bénévoles | 2 582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 582 | 3 397 |
| Repas | 2 131 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 138 | 7 389 |
| Formation | 506 | 20 | -- | -- | -- | 20 | -- | 546 | 2 504 |
| Accompagnement personnalisé | 1 073 | -- | -- | 317 | -- | -- | -- | 1 390 | 1 607 |
| Déplacements | 2 514 | 1 417 | 212 | 2 016 | -- | 203 | -- | 6 362 | 4 898 |
| Dépenses de matériel roulant | 1 379 | -- | -- | 186 | -- | -- | -- | 1 565 | 2 458 |
| Publicité | 343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 343 | 1 897 |
| Activités sociales | 937 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 026 | 2 107 |
| Frais de bureau | 9 795 | 83 | 579 | 221 | 416 | 343 | 3 | 11 440 | 11 483 |
| Entretien de l'équipement | 1 887 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 887 | 2 362 |
| Télécommunications | 12 024 | -- | 29 | -- | 394 | -- | 284 | 12 731 | 10 909 |
| Cotisations | 824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 824 | 748 |
| Honoraires professionnels | 12 289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 289 | 16 095 |
| Contractuels –activités | 18 507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 507 | 10 386 |
| Accessoires et équipements | 12 474 | -- | 160 | -- | -- | 896 | -- | 13 530 | 8 200 |
| Autres | 6 427 | 313 | 106 | 296 | 69 | 188 | 175 | 7 574 | 5 956 |
| Location d'équipement | 2 595 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 595 | 2 160 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 28 337 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 337 | 29 398 |
| Total des charges | 404 841 | 40 703 | 34 244 | 96 750 | 23 193 | 40 425 | 13 461 | 653 617 | 628 607 |
| EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES | | | | | | | | | |
| (CHARGES SUR LES PRODUITS) | 7 422 \$ | 4 297 \$ | (32 462) \$ | 13 133 \$ | 3 224 \$ | 8 484 \$ | -- \$ | 4 098 \$ | 21 774 \$ |