

Conseil des industriels laitiers du Québec
Budget et États des résultats au 30 avril 2024

REVENUS	Budget 2024	Budget 30-04-2024 (4 mois)	Réel 2024 30-04-2024	Écart
		0,33		
Cotisations facturées aux membres réguliers	903 530,19	301 176,73	298 759,95	-2 416,78
<i>Membres acheteurs de lait</i>	<i>889 558,19</i>	<i>296 519,40</i>	<i>294 102,60</i>	<i>-2 416,80</i>
<i>Membres non acheteurs de lait</i>	<i>13 972,00</i>	<i>4 657,33</i>	<i>4 657,35</i>	<i>0,02</i>
Cotisations facturées aux membres associés	27 000,00	9 000,00	10 795,00	1 795,00
Revenus de sessions	0,00	0,00	0,00	0,00
Revenus d'intérêts	36 000,00	12 000,00	14 740,83	2 740,83
Honoraire de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
Revenus congrès	0,00	0,00	-312,31	-312,31
Revenus de l'activité estivale et scientifique	0,00	0,00	-49,08	-49,08
Revenus Route des fromages	0,00	0,00	1 282,45	1 282,45
Revenus de commandite (revue de presse)	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
TOTAL DES REVENUS	966 530,19	322 176,73	328 716,84	6 540,11
DÉPENSES				
Frais fixes				
Salaires	580 051,04	193 350,35	186 522,14	-6 828,21
Avantages sociaux	80 000,00	26 666,67	32 565,71	5 899,04
Loyer	61 800,00	20 600,00	20 600,00	0,00
Taxes et permis	150,00	50,00	163,45	113,45
Location et entretien d'équipement	18 260,00	6 086,67	4 700,73	-1 385,94
Entretien et réparations local	4 465,00	1 488,33	1 439,22	-49,11
Assurances Biens	3 444,32	1 148,11	0,00	-1 148,11
Assurances Resp. Administrateurs	1 699,50	566,50	0,00	-566,50
Frais bancaires (<i>incl serv. Paye et frais retard</i>)	750,00	250,00	-332,93	-582,93
Honoraires des experts-comptables	8 925,00	2 975,00	0,00	-2 975,00
Location d'automobile	8 547,00	2 849,00	2 849,00	0,00
	768 091,86	256 030,62	248 507,32	-7 523,30
Frais variables				
Papeterie et impression	700,00	233,33	234,14	0,81
Téléphones	4 820,00	1 606,67	1 449,72	-156,95
Poste et messagerie	100,00	33,33	0,00	-33,33
Divers bureau	1 200,00	400,00	350,25	-49,75
Acquisitions d'immobilisations	3 000,00	1 000,00	394,74	-605,26
Frais légaux	25 000,00	8 333,33	687,50	-7 645,83
Support administration externe	0,00	0,00	400,00	400,00
Formation du personnel	2 000,00	666,67	3 008,91	2 342,24
Entretien et réparation d'automobile	10 000,00	3 333,33	3 401,20	67,87
Mauvaises créances	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 820,00	15 606,67	9 926,46	-5 680,21

Communications & promotion				
Communication Consultant/activités	10 000,00	3 333,33	0,00	-3 333,33
Matériel corporatif (<i>rapp. annuel, etc.</i>)	6 000,00	2 000,00	6 410,97	4 410,97
Site web	1 000,00	333,33	570,00	236,67
Obligation de publication et achat de publicité	1 000,00	333,33	165,48	-167,85
Commandites-Bourses	18 500,00	6 166,67	4 500,00	-1 666,67
Abonnements & acquisitions	300,00	100,00	150,00	50,00
Affiliations	1 800,00	600,00	731,56	131,56
	38 600,00	12 866,67	12 528,01	-338,66
Activités du Conseil				
Remboursement dép. administrateurs	2 000,00	666,67	0,00	-666,67
Frais d'assemblées	36 000,00	12 000,00	12 835,33	835,33
Consigne	5 000,00	1 666,67	0,00	-1 666,67
Discussion entre associations de transformateurs	0,00	0,00	0,00	0,00
Projets CLE	5 000,00	1 666,67	5 000,00	3 333,33
Contribution au CEFQ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Études	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Donat-Roy	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 000,00	31 000,00	32 835,33	1 835,33
Représentation				
Participation aux comités & Négos	10 000,00	3 333,33	4 140,77	807,44
Frais de négociation (médiateur)	10 000,00	3 333,33	0,00	-3 333,33
Relations avec l'industrie	17 000,00	5 666,67	6 409,52	742,85
Mission d'affaires	13 000,00	4 333,33	4 760,04	426,71
	50 000,00	16 666,67	15 310,33	-1 356,34
TOTAL DES DÉPENSES	966 511,86	332 170,62	319 107,45	-13 063,17
EXCÉDENT REVENUS SUR DÉPENSES	18,33	-9 993,89	9 609,39	19 603,28

CILQ.2024.04.30

Cet État des résultats ne tient pas compte des dépenses du CILQ pour le TVFF et AFP. Ces deux projets seront financés par les subventions MAPAQ et par l'argent recueilli du FDTA.

Cet État des résultats ne comprend pas les dépenses du CILQ pour la PSFL. Ces dernières seront couvertes par l'argent recueilli du FDTA.

Fonds reçus des cotisations**2024**

Entreprises laitières facturées	896 279,79 \$
Entreprises laitières à recevoir	<u>193 902,17 \$</u>
Entreprises laitières payées	702 377,62 \$
Membres associés facturés	32 385,00 \$
Membres associés à recevoir	<u>2 175,00 \$</u>
Membres associés payés	30 210,00 \$
Route des fromages facturées	14 000,00 \$
Route des fromages à recevoir	<u>4 480,00 \$</u>
Route des fromages payées	9 520,00 \$

Projets spéciaux	au 30 avril	Cumulatif	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PSFL									
Revenus de subvention	46 247,93 \$	318 345,00 \$	46 247,93 \$	56 760,07 \$	74 797,65 \$	74 226,35 \$	38 454,00 \$	6 691,00 \$	21 168,00 \$
Remboursement FDTA - Dépenses antérieures	- \$	5 709,68 \$	- \$	5 709,68 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Remboursement FDTA - Dépenses année en cours	- \$	14 146,56 \$	- \$	14 146,56 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Revenus - Refacturation PLQ-Agropur	- \$	52 535,28 \$	- \$	28 800,14 \$	18 668,26 \$	- \$	- \$	5 066,88 \$	- \$
Total des revenus	46 247,93 \$	390 736,52 \$	46 247,93 \$	105 416,45 \$	93 465,91 \$	74 226,35 \$	38 454,00 \$	11 757,88 \$	21 168,00 \$
Dépenses année en cours	19 568,58 \$	370 730,10 \$	19 568,58 \$	114 323,59 \$	102 264,99 \$	57 750,01 \$	41 363,60 \$	11 860,54 \$	23 598,79 \$
Solde en cours	26 679,35 \$	20 006,42 \$	26 679,35 \$	(8 907,14) \$	(8 799,08) \$	16 476,34 \$	(2 909,60) \$	(102,66) \$	(2 430,79) \$

ACV									
Revenus de subvention	- \$	142 874,00 \$	- \$	5 169,75 \$	72 902,25 \$	64 802,00 \$	- \$	- \$	- \$
Remboursement FDTA - Dépenses antérieures	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Remboursement FDTA - Dépenses année en cours	- \$	5 745,25 \$	- \$	5 745,25 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Revenus - Refacturation PLQ-Agropur	- \$	17 235,75 \$	- \$	17 235,75 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Total des revenus	- \$	165 855,00 \$	- \$	28 150,75 \$	72 902,25 \$	64 802,00 \$	- \$	- \$	- \$
Dépenses	- \$	165 855,00 \$	- \$	28 150,75 \$	72 902,25 \$	64 802,00 \$	- \$	- \$	- \$
Solde	- \$	0,00 \$	- \$	0,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

Fromage Fermier									
Revenus de subvention	- \$	95 874,00 \$	- \$	27 068,00 \$	51 500,00 \$	17 306,00 \$	- \$	- \$	- \$
Remboursement FDTA - Dépenses antérieures	- \$	27 064,00 \$	- \$	27 064,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Remboursement FDTA - Dépenses année en cours	- \$	56 555,62 \$	- \$	56 555,62 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Total des revenus	- \$	179 493,62 \$	- \$	110 687,62 \$	51 500,00 \$	17 306,00 \$	- \$	- \$	- \$
Dépenses - Gestion	4 167,72 \$	65 254,09 \$	4 167,72 \$	57 098,87 \$	1 487,50 \$	2 500,00 \$	- \$	- \$	- \$
Dépenses - Volets	- \$	124 709,75 \$	- \$	32 487,25 \$	69 147,50 \$	23 075,00 \$	- \$	- \$	- \$
Total des dépenses	4 167,72 \$	189 963,84 \$	4 167,72 \$	89 586,12 \$	70 635,00 \$	25 575,00 \$	- \$	- \$	- \$
Solde	(4 167,72) \$	(10 470,22) \$	(4 167,72) \$	21 101,50 \$	(19 135,00) \$	(8 269,00) \$	- \$	- \$	- \$

Fromage poutine									
Revenus de subvention	137 710,00 \$	167 710,00 \$	137 710,00 \$	23 688,75 \$	6 311,25 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Remboursement FDTA - Dépenses antérieures	- \$	8 967,81 \$	- \$	8 967,81 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Remboursement FDTA - Dépenses année en cours	- \$	19 587,68 \$	- \$	19 587,68 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Total des revenus	137 710,00 \$	196 265,49 \$	137 710,00 \$	52 244,24 \$	6 311,25 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Dépenses - Gestion	2 115,00 \$	20 362,21 \$	2 115,00 \$	9 280,00 \$	6 900,00 \$	2 067,21 \$	- \$	- \$	- \$
Dépenses - Volets et AAFP	51 675,30 \$	93 512,98 \$	51 675,30 \$	35 526,43 \$	6 311,25 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Total des dépenses	53 790,30 \$	113 875,19 \$	53 790,30 \$	44 806,43 \$	13 211,25 \$	2 067,21 \$	- \$	- \$	- \$
Solde	83 919,70 \$	82 390,30 \$	83 919,70 \$	7 437,81 \$	(6 900,00) \$	(2 067,21) \$	- \$	- \$	- \$

Surplus/déficit des projets	106 431,33 \$	91 926,50 \$	106 431,33 \$	19 632,17 \$	(34 834,08) \$	6 140,13 \$	(2 909,60) \$	(102,66) \$	(2 430,79) \$
------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Surplus aux livres sans les projets 2024	9 609,39 \$
Surplus des projets 2024	106 431,33 \$
Surplus aux livres avec les projets 2024	116 040,72 \$