

BUDGET EXERCICE FINANCIER AVRIL 2020 - MARS 2021

Centre Regain de vie		Prévisions budgétaires du 1 avril 2020 au 31 mars 2021		
REVENUS	Réel total du 1er avril 2019 au 31 mars 2020	De base	Fonds affectés	Budget total
Mission globale (MFA)	120 637 \$		101 060 \$	101 060 \$
Halte-garderie (MFA)	14 493 \$		16 493 \$	16 493 \$
Services Canada (SPLI)	41 103 \$		42 317 \$	42 317 \$
Centraide Laurentides	70 000 \$	70 000 \$		70 000 \$
PAAS-ACTION	1 650 \$		1 650 \$	1 650 \$
PAGIEPS	6 208 \$			0 \$
CISSS-Toxicomanie	18 500 \$			0 \$
CISSS-Cuisines collectives	14 390 \$		14 390 \$	14 390 \$
Subventions salariales	24 286 \$			0 \$
Financement aux organismes communautaires (Gouvernement Québec)			14 000 \$	14 000 \$
Levée de fonds annuelle	96 525 \$		65 000 \$	65 000 \$
Cuisines collectives - portes emploi + petite caisse Geneviève	141 \$	140 \$		140 \$
Cartes de membre	1 097 \$	750 \$		750 \$
Contributions + revenus impôts	9 678 \$	6 000 \$		6 000 \$
Habillons un enfant	3 115 \$	3 000 \$		3 000 \$
Halte-Garderie	2 256 \$		1 840 \$	1 840 \$
Collations	25 \$	24 \$		24 \$
Projets Halte-garderie	9 230 \$		5 623 \$	5 623 \$
Dons	29 911 \$	10 000 \$		10 000 \$
Revenus intérêts	1 767 \$	960 \$		960 \$
Bonhomme à lunettes	950 \$	500 \$		500 \$
TOTAL	465 963 \$	91 374 \$	262 373 \$	353 747 \$

BUDGET EXERCICE FINANCIER AVRIL 2020 - MARS 2021

Centre Regain de vie		Prévisions budgétaires du 1 avril 2020 au 31 mars 2021		
DÉPENSES	Réel total du 1er avril 2019 au 31 mars 2020	De base	Fonds affectés	Total
Cuisine collectives/ équipement	777 \$	1 000 \$		1 000 \$
Café et sucre	620 \$	500 \$		500 \$
Lait/p. caisse CC	461 \$	500 \$		500 \$
Aide aux usagers	456 \$	1 200 \$		1 200 \$
Activités de Noël	4 221 \$	4 000 \$		4 000 \$
Repas SPLI	89 \$	200 \$		200 \$
Financement aux organismes communautaires (Gouvernement Québec)(COVID)			14 000 \$	14 000 \$
Projet Halte-garderie	11 \$			0 \$
Achats garderie	1 516 \$	1 000 \$		1 000 \$
Assurances	2 750 \$	3 335 \$		3 335 \$
Électricité/chauffage	6 972 \$	7 000 \$		7 000 \$
Honoraires Prof	14 695 \$	8 925 \$		8 925 \$
Entretien d'immeuble	8 403 \$	4 000 \$		4 000 \$
Entretien/équip (ordi/outils)	1 717 \$	1 000 \$		1 000 \$
Alarme	180 \$	180 \$		180 \$
Transport alimentaire	3 078 \$	4 136 \$		4 136 \$
Taxes et permis	3 215 \$	3 215 \$		3 215 \$
F. bureau/pub/garderie (timbres)	5 628 \$	5 000 \$		5 000 \$
Association/ Abonnement	500 \$	500 \$		500 \$
Télécoms	3 533 \$	3 600 \$		3 600 \$
Publicité et promotion	2 887 \$	300 \$		300 \$
Vie associative/ reconnaissance	3 221 \$	3 000 \$		3 000 \$
Formation+Dîner+conférences+ ateliers	3 000 \$	2 000 \$		2 000 \$
Frais déplacement	2 266 \$	2 000 \$		2 000 \$
Activités diverses	1 173 \$	1 000 \$		1 000 \$
Frais bancaire/traitement paies	1 756 \$	1 800 \$		1 800 \$
TPS/TVQ	4 463 \$	4 000 \$		4 000 \$
Amortissement	15 249 \$	14 500 \$		14 500 \$
Levée de fonds annuelle	1 365 \$	20 000 \$		20 000 \$
Salaires	294 049 \$	209 152 \$	78 035 \$	287 186 \$
Charges+CSST	34 269 \$	27 500 \$		27 500 \$
Assurance- santé		7 748 \$		7 748 \$
Fonds de prévoyance		2 000 \$		2 000 \$
TOTAL	422 516 \$	344 291 \$	92 035 \$	436 325 \$

Excédant des revenus sur les dépenses **(82 579 \$)**
43 447 \$