

BUDGET EXERCICE FINANCIER AVRIL 2019 - MARS 2020

Centre Regain de vie		Prévisions budgétaires du 1 avril 2019 au 31 mars 2020		
REVENUS	Réel total du 1er avril 2018 au 31 mars 2019	De base	Fonds affectés	Budget total
Fonds réservés rénovations de l'immeuble (cuisine et planchers) (note 6 états financ.)	10 164 \$			0 \$
Fonds réservés pour le soutien à la mission globale du Centre (note 6 états financ.)	14 868 \$		45 109 \$	45 109 \$
Fonds réservés pour la bonification de l'offre de services de la H-G (note 6 états financ.)			21 552 \$	21 552 \$
Fonds réservés pour rénovations de la halte-garderie (Aide aux usagers) (note 6 états financ.)	852 \$			0 \$
Aide aux usagers (note 6 états financiers)			2 000 \$	2 000 \$
Centraide Laurentides	75 000 \$	70 000 \$		70 000 \$
CISSS-Cuisines collectives	14 390 \$		14 390 \$	14 390 \$
CISSS-Toxicomanie	0 \$		16 500 \$	16 500 \$
Subventions salariales	30 011 \$		33 000 \$	33 000 \$
PAAS-ACTION	1 800 \$		1 800 \$	1 800 \$
Cégep		0 \$		0 \$
Dons	9 467 \$	7 500 \$		7 500 \$
Services Canada (SPLI)	39 169 \$	37 461 \$		37 461 \$
Halte-garderie (MFA)	16 365 \$		13 380 \$	13 380 \$
Halte-garderie (MFA) 2017-18 (note 5 états financiers)	32 193 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Levée de fonds annuelle	82 023 \$		60 000 \$	60 000 \$
Mission globale (MFA)	85 663 \$	85 460 \$		85 460 \$
Contributions + revenus impôts	10 603 \$	9 500 \$		9 500 \$
Cartes de membre	1 155 \$	1 300 \$		1 300 \$
Halte-Garderie	1 489 \$	1 500 \$		1 500 \$
Projets Halte-garderie	7 338 \$		3 758 \$	3 758 \$
Ventes pain et café	38 \$	40 \$		40 \$
Bonhomme à lunettes	1 130 \$	1 200 \$		1 200 \$
Cuisines collectives - portes emploi + petite caisse Geneviève	5 387 \$	2 700 \$		2 700 \$
TPS/TVQ	0 \$	35 \$		35 \$
Revenus intérêts	913 \$	900 \$		900 \$
				0 \$
Habillons un enfant				0 \$
TOTAL	440 016 \$	217 596 \$	211 489 \$	429 085 \$

BUDGET EXERCICE FINANCIER AVRIL 2019 - MARS 2020

Centre Regain de vie		Prévisions budgétaires du 1 avril 2019 au 31 mars 2020		
DÉPENSES	Réel total du 1er avril 2018 au 31 mars 2019	De base	Fonds affectés	Total
Fonds réservés pour les rénovations de l'immeuble (cuisine et plancher)(note 6 états financ.)	10 164 \$			0 \$
Achats garderie	574 \$	600 \$		600 \$
Achat équipement	0 \$	1 000 \$		1 000 \$
Vie associative/ reconnaissance	2 336 \$	3 000 \$		3 000 \$
Alarme	180 \$	180 \$		180 \$
Association/ Abonnement	609 \$	625 \$		625 \$
Assurances	3 586 \$	3 600 \$		3 600 \$
Cuisine collectives/ équipement	967 \$	1 000 \$		1 000 \$
Électricité/chauffage	7 316 \$	7 350 \$		7 350 \$
Entretien d'immeuble	2 997 \$	3 000 \$		3 000 \$
Entretien/équip (ordi/outils)	360 \$	1 200 \$		1 200 \$
F. bureau/pub/garderie (timbres)	4 058 \$	4 100 \$		4 100 \$
Formation+Dîner+conférences+ ateliers	2 631 \$	2 500 \$		2 500 \$
Frais bancaire/traitement paies	1 808 \$	1 850 \$		1 850 \$
Frais déplacement	1 905 \$	2 200 \$		2 200 \$
Transport alimentaire	2 820 \$	3 750 \$		3 750 \$
Honoraires Prof	10 732 \$	12 700 \$		12 700 \$
Publicité et promotion	0 \$	300 \$		300 \$
Télécom	3 468 \$	3 500 \$		3 500 \$
Activités diverses (Noël - Habillons enf)	1 613 \$	1 700 \$		1 700 \$
Fonds de prévoyance	0 \$	2 000 \$		2 000 \$
Taxes et permis	1 384 \$	1 874 \$		1 874 \$
TPS/TVQ	3 689 \$	3 000 \$		3 000 \$
Levée de fonds annuelle	15 087 \$	17 500 \$		17 500 \$
Lait/p. caisse CC	2 777 \$	2 500 \$		2 500 \$
Café et sucre	131 \$	600 \$		600 \$
Halte-garderie MF 2017-2018 rénovations (note 5 états financiers)	46 489 \$			0 \$
Halte-garderie MF 2017-2018 Salaires (note 5 états financiers)	17 850 \$			0 \$
Fonds réservés pour le soutien à la mission globale du Centre (note 6 états financ.)	14 868 \$		45 109 \$	45 109 \$
Fonds réservés bonification offre de service H-G (note 6 états financiers)			21 552 \$	21 552 \$
Salaires	219 866 \$	130 375 \$	93 345,05 \$	223 720 \$
Charges+CSST	26 701 \$	15 992 \$	7 181 \$	23 173 \$

BUDGET EXERCICE FINANCIER AVRIL 2019 - MARS 2020

Fonds réservés pour l'aide aux usagers (note 6 états financ.)	852 \$		2 000 \$	2 000 \$
Montant Levée de Fonds annuelle affecté au prochain exercice budgétaire	66 936 \$		42 500 \$	42 500 \$
Repas SPLI	122 \$	500 \$		500 \$
TOTAL	474 876 \$	228 496 \$	211 687 \$	440 183 \$
Excédant des revenus sur les dépenses				(11 098 \$)