

BUDGET EXERCICE FINANCIER AVRIL 2024 - MARS 2025

Centre Regain de vie		Prévisions budgétaires du 1er avril 2024 au 31 mars 2025		
REVENUS	Réel total du 1er avril 2023 au 31 mars 2024	De base	Fonds affectés	Budget total
Mission globale (MFA)	170 082 \$		176 179 \$	176 179 \$
Halte-garderie (MFA) + bonification	51 450 \$		51 450 \$	51 450 \$
Services Canada (SPLI+UTPT)	0 \$			0 \$
Second Harvest (SPROTT)	0 \$			
PAAS-ACTION	1 800 \$	450 \$		450 \$
PAGIEPS	16 854 \$		0 \$	0 \$
CISSS-Toxicomanie	0 \$			
CISSS-Cuisines collectives	14 390 \$		14 390 \$	14 390 \$
Cuisines collectives - portes emploi + petite caisse cuisines collectives	0 \$			
Cartes de membre	1 050 \$	1 100 \$		1 100 \$
Contributions + revenus impôts	10 908 \$	11 000 \$		11 000 \$
Habillons un enfant/Activités	20 316 \$	2 000 \$		2 000 \$
Collations	0 \$			0 \$
Halte-Garderie	2 791 \$	2 880 \$		2 880 \$
Subventions salariales	5 833 \$	6 478 \$		6 478 \$
Projets Halte-garderie	0 \$			0 \$
Revenus intérêts	4 339 \$	4 000 \$		4 000 \$
Dons	81 740 \$	63 526 \$		63 526 \$
Bonhomme à lunettes	2 450 \$	2 450 \$		2 450 \$
Financement aux organismes communautaires (Gouvernement Québec) COVID-19 + FUAC + Projet Jamais seul (FUAC) + remboursement convoyeur	381 \$			0 \$
Levée de fonds annuelle	96 470 \$	95 000 \$		95 000 \$
TOTAL REVENUS	480 853 \$	188 884 \$	242 019 \$	430 903 \$

41 666,67 \$

BUDGET EXERCICE FINANCIER AVRIL 2024 - MARS 2025

Centre Regain de vie		Prévisions budgétaires du 1er avril 2024 au 31 mars 2025		
DÉPENSES	Réel total du 1er avril 2023 au 31 mars 2024	De base	Fonds affectés	Total
Formation+Dîner+conférences+ ateliers	821 \$	4 000 \$		4 000 \$
Cuisine collectives/ équipement	(234 \$)	1 000 \$		1 000 \$
Café et sucre (taxable)	341 \$	350 \$		350 \$
Lait/p. caisse CC (non taxable)	350 \$	350 \$		350 \$
Frais déplacement	728 \$	750 \$		750 \$
F. bureau/pub/garderie (timbres)	4 180 \$	4 000 \$		4 000 \$
Achats garderie	5 065 \$	600 \$		600 \$
Aide aux usagers (SPROTT+UTPT+CRDV)	1 670 \$	2 610 \$		2 610 \$
Activités de Noël	1 657 \$	1 750 \$		1 750 \$
Levée de fonds - Dépenses	1 258 \$	2 000 \$		2 000 \$
Assurances	5 553 \$	7 828 \$		7 828 \$
Électricité/chauffage	7 831 \$	6 763 \$		6 763 \$
Honoraires Prof + superviseur externe	13 544 \$	25 300 \$		25 300 \$
Entretien d'immeuble	16 923 \$	7 500 \$		7 500 \$
Entretien/équip (ordi/outils)	6 893 \$	3 370 \$		3 370 \$
Alarme	510 \$	228 \$		228 \$
Transport alimentaire	7 123 \$	7 417 \$		7 417 \$
Taxes et permis	2 859 \$	3 097 \$		3 097 \$
Divers	890 \$			
Association/ Abonnement/CRHA	432 \$	450 \$		450 \$
Télécoms	4 237 \$	1 237 \$		1 237 \$
Publicité et promotion	688 \$	1 000 \$		1 000 \$
Vie associative/ reconnaissance	1 052 \$	3 000 \$		3 000 \$
Activités diverses/ Habillons un enfant	17 754 \$	7 082 \$		7 082 \$
Frais bancaire/traitement paies	2 746 \$	3 000 \$		3 000 \$
TPS/TVQ 50% non remboursée	4 641 \$	5 000 \$		5 000 \$
Salaires	313 075 \$	351 818 \$		351 818 \$
Charges+CSST	31 533 \$	39 783 \$		39 783 \$
Assurance-santé collective + CGS	14 640 \$	17 250 \$		17 250 \$
Fonds de prévoyance	0 \$	2 000 \$		2 000 \$
TOTAL DÉPENSES	480 742 \$	510 533 \$	0 \$	510 533 \$
Excédent des revenus sur les dépenses	111 \$			(79 630 \$)