

Prévision budgétaire 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Prévision 2020-21

REVENUS	
subvention PSOC	77 280
subvention PSOC indexation	1700
subvention PSOC mesure particu.	0
subvention St-Jude	1000
subvention St-Barnabé	500
subvention St-Louis	0
subvention St-Bernard	500
subvention TCJM projet #1 transp	3000
subvention MRC projet #1 pp	13000
subvention MRC projet #2 achat	25000
subvention MRC projet #3 conc.	10 000
subvention IRCM / CSHR	0
subvention Congrégation relig.	0
subvention RMJM	1363,28
subvention Fond. Canadien	0
subvention FTQ2	0
subvention EEC	7 500 \$
subvention Desjardins	5000
activité de financement	1500
cantine	150
retour du gouv.	0
ristourne Desjardins	0
Retour de taxes	300 \$
autres revenus	
Subvention PACME	4 066 \$
subvention du CLE	
subvention Centraide FUAC	3040
sub 10% COVID19	900

Autres dons
Revenu d'intérêts

--

<b>TOTAL REVENUS</b>
----------------------

155799,28

<b>DÉPENSES</b>
-----------------

<b>Charge salariales</b>
--------------------------

coordonatrice	30 426,50 \$
intervenant responsable	14 867 \$
intervenant #1	8 722,20 \$
intervenant #2	9 086,40 \$
intervenant 3	
intervenant #1 été	3 792,72 \$
intervenant #2 été	3 792,72 \$
Per diem - déjeuner	30
Per diem - dîner	150
Per diem - souper	100

<b>Total charges salariales</b>
---------------------------------

70 967,54 \$

<b>Frais généraux d'administration</b>
--

Administration	500 \$
Matériel	1 000 \$
Animation	1 000 \$
Formation	4 066 \$
Vie MdJ	1 500 \$
approvisionnement cantine	250 \$
Frais administrateur	50 \$
AGA	150 \$
remb.projet	0 \$
Frais comptable et judiciaires	6 500 \$
honoraire professionnel CDRQ	0 \$
Publicité	350 \$
adhésion CDC, TROCM, RMJQ, etc.	600 \$
Activité et projet CIEC (CJS)	0 \$

Courrier et frais postaux		400 \$
Amor. Équipement informatique		
abonnement Zoom, etc.		250 \$
Assurance		900 \$
Représentation		500 \$
Intérêts et frais bancaires		100 \$
intérêt bâtiment		3 399 \$
Intérêt gouvernement		0 \$
Frais de livraison		25 \$
pourboire		25 \$
pénalité du gouv.		0 \$
Fournitures de bureau et papetrie		500 \$
frais atelier cuisine TCSA		500 \$
atelier projet TCJM transf conn		250 \$
Impôt foncier		1 405,88 \$
Charges véhicule à moteur		3 000 \$
Stationnement		30 \$
Divers		100 \$
Hypothèque		5 174,00 \$
Réparation et entretien	55 000 \$	45 000 \$
hydro Québec		2 000 \$
Téléphone		200 \$
Frais divers reliés au bâtiment		500 \$
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		
Totaux des frais administrative		80 224,88
totaux dépenses:		151 192,42 \$
Revenu moins dépense		4 606,86 \$
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		

Réel au 31  
mars 2020

77 349

1 000  
500

500  
3 374,50

11 334,00

250

6618,12

267,4  
157,85  
110,91

15 549

5 750,85

6 956

2,23

129 720

77 282,49

814,01

3 076,60

5

505,82

359,74

32,54

73,17

1 000

8 048,25

3 743,66

444,45

60

9

679,4

69,6

2 727,31

352,06

12,00

6,70

512,30

1 458,76

167,02

1 132,68

2 644,09

2 880,22

20

21,34

20 682,84

1 902,55

168,06

53609,17

130 891,66

-1 171,80