

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

		Au 31 décembre 2024
Revenus:		
	Convention de services municipaux	484 524,00 \$
	Subventions municipales	22 934,00 \$
	Subventions provinciales	35 500,00 \$
	Subventions et ristournes de projet	2 500,00 \$
	Conventions de services autres	93 258,00 \$
	Dons municipaux/commerciaux/gouv	5 000,00 \$
	Ventes et contributions volontaires	250,00 \$
	Revenus vaissellothèque	4 000,00 \$
	Revenus d'intérêts et divers	1 500,00 \$
	Aide financière déménagement et relocalisation	12 500,00 \$
	Affectation déménagement et relocalisation	15 000,00 \$
	Total des revenus	674 966,00 \$
Dépenses:		
Administration		
	Assurances	885,00 \$
	Fournitures de bureau	1 000,00 \$
	Frais bancaires	2 000,00 \$
	Auditeur financier	5 967,00 \$
	Mobilier et équipement	750,00 \$
	Taxes et permis	37,00 \$
	Tenue de livre	6 750,00 \$
	Soutien informatique	300,00 \$
	Télécommunication	2 415,00 \$
	Communication et visibilité	1 500,00 \$
	Cotisations et membership	2 450,00 \$
	Vie association, CA, AGA	1 500,00 \$
	Déménagement, frais relocalisation et améliorations locatives	18 200,00 \$
	Sous-total	42 754,00 \$
Local		
	Local entreposage	1 173,00 \$
	Entretien et amélioration	500,00 \$
	Loyer	28 853,00 \$
	Sous-total	30 526,00 \$
Personnel		
	Salaires et charges sociales	527 628,92 \$
	Assurances collectives et RVER	17 637,00 \$
	Contractuels et animation	600,00 \$
	Autres frais RH (formation, recrutement)	950,00 \$
	Sous-total	546 565,92 \$
Projets et activités		
	Frais activités et projets	6 000,00 \$
	Frais de réunion	1 850,00 \$
	Frais impressions et promotion	3 000,00 \$
	Transport	2 350,00 \$
	Services professionnels horticoles	22 900,00 \$
	Aide financière produits écoresponsables	16 000,00 \$
	Achats vaissellothèque	2 000,00 \$
	Sous-total	55 100,00 \$
	Total des dépenses	674 945,92 \$
	Solde	20,08 \$