

Les Loisirs Montcalm inc.					
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023-2024		Budget - Loisirs Montcalm 2023-2024		Budget - Loisirs Montcalm 2022-2023	
PRODUITS					
Quote-part du bingo			25 978		19 540
Distributrices			2 000		2 000
Contrats de gestions			-		109 437
Activités socio-culturelles et sportives					
Activités adultes	218 928			171 952	
Activités jeunesse	91 473			75 352	
Programme Vacances-été	108 389			107 009	
	418 789	418 789		354 313	354 313
Cotisations des membres et ouverture de dossiers			20 000		20 000
Locations					
Loyers	-			51 452	
Salle et équipements	57 506			26 177	
	57 506	57 506		77 629	77 629
Subventions					
Institutions provinciales	149 341			148 160	
Institutions municipales	212 717			217 860	
Institutions fédérales	15 423			13 793	
Formation professionnelle					
Publicité, dons et activités& événements spéciaux	33 439			31 131	
	410 919	410 919		410 944	410 944
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations					
Autres revenus					
Mobilisation Haute-Ville	25 000	25 000		27 550	27 550
Financement	98 823	98 823		36 549	36 549
Total des produits			1 059 016		1 057 961
CHARGES					
Frais d'exploitation - Distributrices			1 600		1 600
Frais des contrats de gestion			-		104 321
Frais d'exploitation - Activités socio-culturelles et sportives					
Activités adultes	126 512			70 528	
Activités jeunesse	46 484			47 907	
Programme Vacances-été	95 976			106 471	
Événements spéciaux	24 200			8 747	
Activités sociales et communautaires	12 140			16 878	
	305 312	305 312		250 531	250 531
Frais d'exploitation					
Salaires et charges sociales	536 985			518 765	
Entretien et réparations de la bâtisse et équipement	32 548			31 340	
Assurances	25 000			20 034	
Chauffage et énergie	44 904			41 050	
Taxes et permis et cotisation	16 813			16 842	
Travaux majeurs de la bâtisse					
Acquisition d'immobilisation					
	656 249	656 249		628 030	628 030
Frais d'administration					
Fournitures de bureau et papeterie	17 811			16 129	
Téléphone (Communication)	4 262			4 263	
Publicité et promotion	22 909			20 490	
Déplacements					
Vie associative et d'assemblée générale	5 400			4 325	
Honoraires professionnels	12 001			6 261	
	62 383	62 383		51 468	51 468
Frais financiers					
Intérêts sur la dette à long terme	18 300			11 100	
Intérêts et frais bancaires	15 171			10 912	
Autres dépenses	-			-	
	33 471	33 471		22 012	22 012
Total des charges			1 059 016		1 057 961
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits)			0		-