

MFV prévision budgétaire au 31 mars 2022	Prévisions	Résultats	Prévisions	Résultats	
Postes de revenus	2020-2021	31-03-2021	2021-2022	31-08-2021	Écart
PACE	96 147 \$	96 147 \$	96 147 \$	96 147 \$	100%
MFA - mission	76 666 \$	138 257 \$	130 000 \$	65 000 \$	50%
MFA - COVID 19	16 071 \$	18 137 \$	- \$	- \$	0%
MFA - Halte	15 557 \$	17 917 \$	30 155 \$	11 688 \$	39%
OLO	6 700 \$	- \$	6 460 \$	6 460 \$	100%
Avenir d'enfants	13 904 \$	13 904 \$	- \$	- \$	0%
Subvention fédérale	- \$	52 938 \$	- \$	- \$	0%
Y'APP	1 367 \$	1 431 \$	1 431 \$	1 569 \$	110%
CSSS Environnements favorables	24 793 \$	28 453 \$	20 000 \$	20 320 \$	102%
Emploi Québec/MSSS	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
PAF	8 460 \$	8 460 \$	6 791 \$	6 791 \$	100%
Fonds de lutte	13 375 \$	13 675 \$	13 675 \$	- \$	0%
Sports et loisirs (SLIM) et autres	- \$	2 324 \$	- \$	- \$	0%
Emploi QC	- \$	1 108 \$	14 000 \$	3 612 \$	26%
Emploi Été Canada	15 000 \$	11 268 \$	8 375 \$	- \$	0%
Centraide	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$	0%
CEuvre Léger	5 850 \$	5 850 \$	- \$	- \$	0%
TOTAL subventions	303 890 \$	419 869 \$	327 034 \$	211 587 \$	
Dons/fondations/levée de fonds	12 930 \$	13 195 \$	8 000 \$	- \$	0%
activités des membres	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
Intérêts+ristourne+amortis.	514 \$	3 804 \$	1 500 \$	264 \$	18%
TOTAL Revenus autogénérés	13 444 \$	16 998 \$	9 500 \$	264 \$	3%
Assurances	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
Loyer	18 815 \$	34 290 \$	37 950 \$	15 688 \$	41%
Amortissement apports reportés	- \$	1 842 \$	- \$	- \$	0%
TOTAL REVENUS	336 149 \$	471 157 \$	374 484 \$	227 539 \$	

MFV prévision budgétaire au 31 mars 2022	Prévisions	Résultats	Prévisions	Résultats	
Postes de revenus	2020-2021	31-03-2021	2021-2022	31-08-2021	Écart
Postes de dépenses					
activités enfants	3 600 \$	12 551 \$	1 200 \$	2 633 \$	219%
activités parents/familles 21082 prévu	19 800 \$	3 729 \$	12 800 \$	445 \$	3%
Reconnaisances bénévoles/employés	1 200 \$	121 \$	2 400 \$	361 \$	15%
Transport activités et autres	600 \$	1 149 \$	3 600 \$	- \$	0%
TOTAL Activités	25 200 \$	17 549 \$	20 000 \$	3 439 \$	
Contrats service (alarme, tel)	- \$	- \$	- \$	- \$	
Accueil stage frais et dépenses (admin)	- \$	- \$	- \$	- \$	
Entretien réparation	28 300 \$	37 867 \$	22 000 \$	22 044 \$	100%
Loyer	10 200 \$	13 650 \$	13 650 \$	5 688 \$	42%
Frais d'immeuble	5 000 \$	4 826 \$	4 000 \$	1 132 \$	28%
Assurances	7 200 \$	7 568 \$	7 800 \$	- \$	0%
Électricité	8 400 \$	8 789 \$	8 400 \$	965 \$	11%
Télécommunications	2 000 \$	2 834 \$	2 500 \$	1 195 \$	48%
Équipement/ fourniture	2 400 \$	3 370 \$	10 200 \$	582 \$	6%
Documents/abonnements/cotisations	1 000 \$	1 384 \$	1 200 \$	281 \$	23%
Publicité/Petites annonces / photocopies	500 \$	667 \$	1 000 \$	- \$	0%
Transport administration	- \$	- \$	- \$	- \$	
Taxes et permis	8 280 \$	4 225 \$	7 800 \$	3 233 \$	41%
Honoraires professionnels	6 000 \$	4 738 \$	6 000 \$	4 880 \$	81%
Frais bancaires+ Paies Desjardins	1 800 \$	1 801 \$	1 800 \$	526 \$	29%
Grâce COVID (loyer, hres covid, 25\$)	4 800 \$	7 173 \$	4 800 \$	- \$	0%
COVID (Centraide)	- \$	10 000 \$	- \$	- \$	
Amortissement		6 727 \$	- \$	- \$	
Total des frais généraux	85 880 \$	115 620 \$	91 150 \$	40 524 \$	
Total des salaires	254 131 \$	230 215 \$	318 314 \$	132 741 \$	
Contractuelle (Cours, conférence)	- \$	2 763 \$	6 300 \$	2 620 \$	42%
Contractuelle Comptabilité	17 160 \$	9 555 \$	8 190 \$	1 333 \$	16%
Contractuelle Évaluation	4 368 \$	4 300 \$	4 320 \$	726 \$	17%
Formations	2 127 \$	1 375 \$	2 744 \$	210 \$	8%
Total des ressources humaines	277 786 \$	248 208 \$	339 869 \$	137 629 \$	
DÉPENSES	388 866 \$	381 377 \$	451 019 \$	181 591 \$	
Surplus (perte) de l'exercice	(52 717) \$	89 780 \$	(76 535) \$	45 948 \$	
Affectations rénovation	21 600 \$	- \$	25 000 \$	25 000 \$	
Affectations COVID	26 691 \$	- \$	26 691 \$	26 691 \$	
Affectations AUTRES			30 000 \$	30 000 \$	
Surplus (perte) de l'exercice après affectation	(4 426) \$	89 780 \$	5 156 \$	127 639 \$	