

Association canadienne-française dde Regina :
Budget projeté du 1 avril 2016 au 31 mars 2017

	Programmation régulière	Projets	TOTAL
REVENUS			
SUBVENTIONS			
Patrimoine Canadien - Programmation 2016-2017	105 000,00 \$	0,00 \$	105 000,00 \$
CÉCS - Jeunesse Canada au Travail	3 300,00 \$	0,00 \$	3 300,00 \$
Conseil culturel fransaskois - PAMA	3 000,00 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
Service Canada - Projet emploi d'été	0,00 \$	3 100,00 \$	3 100,00 \$
Patrimoine Canadien - Canada en fête	2 000,00 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Sous total 1	113 300,00 \$	3 100,00 \$	116 400,00 \$
COMMANDITES			
Commandites	0,00 \$	2 500,00 \$	2 500,00 \$
Sous total 2	0,00 \$	2 500,00 \$	2 500,00 \$
AUTOFINANCEMENT			
LOCATIONS			
Loyers	9 500,00 \$	0,00 \$	9 500,00 \$
Locations	124 000,00 \$	0,00 \$	124 000,00 \$
Sous total 3	133 500,00 \$	0,00 \$	133 500,00 \$
INSCRIPTIONS ET BILLETTERIE			
Activités socio-culturelles (5@7) et Théâtre Oskana	4 000,00 \$	4 500,00 \$	8 500,00 \$
Activités sportives	1 000,00 \$	2 000,00 \$	3 000,00 \$
Programmation artistique	5 000,00 \$	0,00 \$	5 000,00 \$
Sous total 4	10 000,00 \$	6 500,00 \$	16 500,00 \$
MOSAIC			
Festival Mosaïc - Ventes de nourritures	9 500,00 \$	0,00 \$	9 500,00 \$
Vente Passeports	7 500,00 \$	0,00 \$	7 500,00 \$
Festival Mosaïc - Bar	11 500,00 \$	0,00 \$	11 500,00 \$
Sous total 5	28 500,00 \$	0,00 \$	28 500,00 \$
AUTRES REVENUS			
Intérêts bancaires	100,00 \$	0,00 \$	100,00 \$
Saint Jean-Baptiste - Bar	1 000,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
Sous total 6	1 100,00 \$	0,00 \$	1 100,00 \$

TOTAL REVENUS	286 400,00 \$	12 100 \$	298 500 \$
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

DÉPENSES			
SALAIRES ET HONORAIRES			
Salaires	100 000,00 \$	-	100 000,00 \$
Honoraires	15 000,00 \$	-	15 000,00 \$
Sous total 1	115 000,00 \$	- \$	115 000,00 \$
ÉDIFICES			
Frais afférents	29 350,00 \$	-	29 350,00 \$
Rénovation et achat d'équipement	-	13 000,00 \$	13 000,00 \$
Entretien	-	1 500,00 \$	1 500,00 \$
Assurance	5 000,00 \$	-	5 000,00 \$
Sous total 2	34 350,00 \$	14 500,00 \$	48 850,00 \$
ADMINISTRATION			
Téléphonie / Télécopieur / Frais postaux	4 000,00 \$	-	4 000,00 \$
Fourniture de bureau / Photocopieuse	3 000,00 \$	-	3 000,00 \$
Achat d'équipement de bureau	1 500,00 \$	500,00 \$	2 000,00 \$
Abonnements et cotisation	1 000,00 \$	-	1 000,00 \$
Frais de réunion de CA	2 000,00 \$	-	2 000,00 \$

Formation du CA	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
Formation du personnel	2 500,00 \$	- \$	2 500,00 \$
Frais légaux	1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Vérification comptable	5 500,00 \$	- \$	5 500,00 \$
Frais bancaire	300,00 \$	- \$	300,00 \$
Sous total 3	22 800,00 \$	500,00 \$	23 300,00 \$
COMMUNICATION			
Site internet - Hébergement	1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
Publicités et promotions	3 500,00 \$	1 000,00 \$	4 500,00 \$
Autres promotions	- \$	2 500,00 \$	2 500,00 \$
Sous total 4	4 500,00 \$	3 500,00 \$	8 000,00 \$
DÉPLACEMENTS			
Transports	2 200,00 \$	1 000,00 \$	3 200,00 \$
Hébergements	1 000,00 \$	500,00 \$	1 500,00 \$
Restauration	800,00 \$	200,00 \$	1 000,00 \$
Sous total 5	4 000,00 \$	1 700,00 \$	5 700,00 \$
ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES			
5 à 7	9 000,00 \$	- \$	9 000,00 \$
Francotronik	3 000,00 \$	- \$	3 000,00 \$
Souper de Noel	4 500,00 \$	- \$	4 500,00 \$
Levée du drapeau	650,00 \$		650,00 \$
Juste pour rire		3 500,00 \$	3 500,00 \$
BBQ Communautaire et journée des nouveaux arrivants	2 250,00 \$		2 250,00 \$
Saint Jean-Baptiste	2 250,00 \$		2 250,00 \$
Carnaval d'hiver	4 500,00 \$		4 500,00 \$
Festival Mosaïc - Pavillon francophone	- \$	40 000,00 \$	40 000,00 \$
Sous total 6	26 150,00 \$	43 500,00 \$	69 650,00 \$
ACTIVITÉS SPORTIVES			
Ateliers de danse (2)	2 000,00 \$		2 000,00 \$
Tournoi de billard	250,00 \$		250,00 \$
Curling	600,00 \$		600,00 \$
Cirque pour enfants	1 000,00 \$		1 000,00 \$
Ateliers de soccer communautaire	950,00 \$		950,00 \$
Sous Total 7	4 800,00 \$	- \$	4 800,00 \$
PROGRAMMATION ARTISTIQUE			
Théâtre Oskana	3 500,00 \$	3 500,00 \$	7 000,00 \$
Cercle des écrivains		1 200,00 \$	1 200,00 \$
Spectacles ACFR		9 000,00 \$	9 000,00 \$
Présentation des arts visuels	- \$	6 000,00 \$	6 000,00 \$
Spectacles RDSSK	- \$		- \$
Sous total 8	3 500,00 \$	19 700,00 \$	23 200,00 \$
TOTAL DÉPENSES	215 100,00 \$	83 400,00 \$	298 500,00 \$