

**Association Canadienne-française de Regina**  
Prévisions budgétaires 2019-2020

SOURCES DE REVENUS	Prévisions	
	2019-2020	
<b>1. SUBVENTIONS ET COMMANDITES</b>		
Subvention Patrimoine Canadien		78 000,00 \$
Report inventaire bar		1 827,50 \$
Ssubvention salariale et autres commandites		10 000,00 \$
<b>TOTAL SUBVENTION</b>		<b>89 827,50 \$</b>
<b>2. AUTOFINANCEMENT</b>		
<b>2.1. Locations</b>		
Loyers		6 000,00 \$
Locations salles		165 000,00 \$
Locations équipement		9 384,50 \$
<b>Total locations</b>		<b>180 384,50 \$</b>
<b>2.2. Ventes et inscriptions</b>		
Billetterie et commandites 5 à 7		4 500,00 \$
Billetterie et commandites spectacles Tournée RDSSK		9 000,00 \$
Billetterie et commandite Saint-Jean-Baptiste		300,00 \$
Commandites Fête du Canada		3 500,00 \$
Billetterie, inscriptions et commandites Théâtre Oscana		18 050,00 \$
Inscriptions curling		480,00 \$
Inscription tournoi de billard		100,00 \$
Billetterie souper de Noël		1 000,00 \$
Billetterie Journée internationale des femmes		250,00 \$
Billetterie spectacles d'humour		6 250,00 \$
Ventes bar ACFR		5 000,00 \$
Inscription, ventes objets souvenirs		1 000,00 \$
<b>Total des ventes des activités</b>		<b>49 430,00 \$</b>
<b>TOTAL AUTOFINANCEMENT</b>		<b>229 814,50 \$</b>
<b>REVENU TOTAL</b>		<b>319 642,00 \$</b>

CHARGES	PCH	Autofinancement/a utres subventions	TOTAL
<b>1. SALAIRES ET HONORAIRES</b>			
Masse salariale	40 000,00 \$	120 000,00 \$	160 000,00 \$
Contractuels/Honoraires	5 000,00 \$	10 000,00 \$	15 000,00 \$
<b>TOTAL SALAIRES ET HONORAIRES</b>	<b>45 000,00 \$</b>	<b>130 000,00 \$</b>	<b>175 000,00 \$</b>
<b>2. ÉDIFICES</b>			
Frais afférents	- \$	29 350,00 \$	29 350,00 \$
Projet sonorisation du grand gymnase du CP	- \$	35 000,00 \$	35 000,00 \$
Assurance	- \$	4 000,00 \$	4 000,00 \$
<b>TOTAL ÉDIFICES</b>	<b>- \$</b>	<b>68 350,00 \$</b>	<b>68 350,00 \$</b>
<b>3. BAR ACFR</b>			
Approvisionnement des boissons	- \$	3 000,00 \$	3 000,00 \$
Permis et accessoires de bar	- \$	500,00 \$	500,00 \$
<b>TOTAL BAR ACFR</b>	<b>- \$</b>	<b>3 500,00 \$</b>	<b>3 500,00 \$</b>
<b>4. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT</b>			
Téléphone, fax et frais postaux	2 000,00 \$	2 500,00 \$	4 500,00 \$
Fournitures de bureau et photocopies	1 500,00 \$	500,00 \$	2 000,00 \$
Achats équipements de bureau	0,00 \$	2 415,00 \$	2 415,00 \$
Abonnements et cotisations	0,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$
Renforcement des capacités - Formation	5 000,00 \$	1 000,00 \$	6 000,00 \$
Hospitalité	0,00 \$	1 500,00 \$	1 500,00 \$
Licences	0,00 \$	500,00 \$	500,00 \$
Vérification comptable	0,00 \$	4 500,00 \$	4 500,00 \$
Refonte, hébergement et maintenance site internet	1 500,00 \$	7 500,00 \$	9 000,00 \$
Promotion, publicité et activités de visibilité	10 000,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
Frais des déplacements	3 000,00 \$	1 000,00 \$	4 000,00 \$
Frais bancaire	0,00 \$	900,00 \$	900,00 \$
<b>TOTAL ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 000,00 \$</b>	<b>23 315,00 \$</b>	<b>46 315,00 \$</b>
<b>5. PROGRAMMATION ET PROJETS PONCTUELS</b>			
<b>5.1. Activités socioculturelles et artistiques</b>			
5 à 7	- \$	3 327,00 \$	3 327,00 \$
Spectacle d'humour	2 500,00 \$	5 000,00 \$	7 500,00 \$
Dépenses Théâtres Oskana	3 000,00 \$	25 050,00 \$	28 050,00 \$
Spectacles Tournée RDSSK	- \$	9 000,00 \$	9 000,00 \$
<b>Total activités socioculturelles et artistiques</b>	<b>5 500,00 \$</b>	<b>42 377,00 \$</b>	<b>47 877,00 \$</b>
<b>5.2. Activités sportives</b>			
Tournoi de billard	- \$	500,00 \$	500,00 \$
Tournoi de curling	- \$	500,00 \$	500,00 \$
<b>Total Activités sportives</b>	<b>- \$</b>	<b>1 000,00 \$</b>	<b>1 000,00 \$</b>
<b>5.3. Célébrations</b>			
Activité de la Saint-Jean-Baptiste	1 000,00 \$	2 000,00 \$	3 000,00 \$
Soirée Halloween/Francontronik	1 000,00 \$	1 500,00 \$	2 500,00 \$
Dépenses fêtes du Canada	0,00 \$	4 500,00 \$	4 500,00 \$
Souper de Noël	0,00 \$	3 000,00 \$	3 000,00 \$
Levée du drapeau fransaskois	500,00 \$	100,00 \$	600,00 \$
Journée internationale de la femme	250,00 \$	750,00 \$	1 000,00 \$
Carnaval d'hiver	1 750,00 \$	1 250,00 \$	3 000,00 \$
<b>Total célébrations et soutien aux initiatives des membres</b>	<b>4 500,00 \$</b>	<b>13 100,00 \$</b>	<b>17 600,00 \$</b>
<b>TOTAL PROGRAMMATION ET PROJETS PONCTUELS</b>	<b>10 000,00 \$</b>	<b>56 477,00 \$</b>	<b>66 477,00 \$</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>78 000,00 \$</b>	<b>281 642,00 \$</b>	<b>359 642,00 \$</b>
<b>SOLDE PARTIEL</b>			<b>-40 000,00 \$</b>
<b>PROVISION RÉSERVE</b>			<b>40 000,00 \$</b>
<b>SOLDE ANNUEL</b>			<b>- \$</b>