

**Association Canadienne-française de Regina**

**Prévisions budgétaires 2020-2021**

| <b>SOURCES DE REVENUS</b>  |                     | <b>Prévisions</b>                 | <b>Notes</b>        |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
|  |                     | <b>au 21 juin 2020</b>            |                     |
| <b>1. SUBVENTIONS ET COMMANDITES</b>   |                     |                                   |                     |
| Subvention Patrimoine Canadien   |                     | 65 000,00 \$                      |                     |
| Conseil Culturel Fransaskois, RDSSK + Mosaïc + PAMA  |                     | 10 000,00 \$                      | pas Mosaïc 2020     |
| FCCF - Programme Passep'ART  |                     | 1 500,00 \$                       |                     |
| FJCF - Programme Vice-Versa  |                     | 4 500,00 \$                       |                     |
| Fondation Fransaskoise   |                     | 2 000,00 \$                       |                     |
| Patrimoine Canadien Projets Spéciaux   |                     | 95 000,00 \$                      |                     |
| Conseil Culturel Fransaskois, Projets spéciaux COVID                                       |                     | 1 000,00 \$                       |                     |
| Subvention salariale (CÉCS Accès emploi)   |                     | 11 772,00 \$                      |                     |
| JCT - Agent de développement du jardin scolaire-communautaire                              |                     | 4 995,00 \$                       |                     |
| Subvention provinciale COVID   |                     | 5 000,00 \$                       |                     |
| Subvention fédérale COVID  |                     | 24 300,00 \$                      |                     |
| <b>TOTAL SUBVENTION</b>  |                     | <b>225 067,00 \$</b>              |                     |
| <b>2. AUTOFINANCEMENT</b>  |                     |                                   |                     |
| <b>2.1. Locations</b>  |                     |                                   |                     |
| Loyers baux communautaires Carrefour des Plaines   |                     | 3 000,00 \$                       |                     |
| Loyers baux communautaires Carrefour Horizon à signature de la nouvelle entente            |                     | 50 000,00 \$                      |                     |
| Locations salles, 6% des locations annuelles de l'année dernière                           |                     | 9 000,00 \$                       |                     |
| <b>TOTAL LOCATIONS</b>   |                     | <b>62 000,00 \$</b>               |                     |
| <b>2.2. Ventes et inscriptions</b>   |                     |                                   |                     |
| Billetterie 5 à 7  |                     | 1 000,00 \$                       |                     |
| Billetterie Winston Band CCF RDSSK (Mardi Gras)  |                     | 400,00 \$                         |                     |
| Billetterie Saint-Jean-Baptiste  |                     | 762,00 \$                         |                     |
| Billetterie, inscriptions et commandites Théâtre Oskana                                    |                     | -                                 | aucune activité     |
| Autres événements  |                     | 1 600,00 \$                       |                     |
| Inscriptions curling   |                     | 240,00 \$                         |                     |
| Billetterie Marché de Noël et spectacle CCF RDSSK  |                     | 400,00 \$                         |                     |
| Billetterie Journée internationale des femmes + commandites (kiosques)                     |                     | 800,00 \$                         |                     |
| Billetterie spectacles d'humour  |                     | 1 000,00 \$                       |                     |
| Ventes bar ACFR  |                     | 500,00 \$                         |                     |
| <b>TOTAL DES VENTES ET INSCRIPTIONS</b>  |                     | <b>6 702,00 \$</b>                |                     |
| <b>2.3 Projets de capitalisation</b>   |                     |                                   |                     |
| Sommes reportées N-2 Rénovation du Bistro  |                     | 25 000,00 \$                      |                     |
| Levées de fonds Rénovation du Bistro   |                     | 20 000,00 \$                      |                     |
| Contribution CÉF Rénovation du Bistro  |                     | 25 000,00 \$                      |                     |
| Frais de capitalisation de l'entente scolaire-communautaire accumulés Rénovation du Bistro |                     | 25 000,00 \$                      |                     |
| <b>Total rénovations Bistro</b>  |                     | <b>95 000,00 \$</b>               |                     |
| Refonte du site web, somme reportée  |                     | 5 000,00 \$                       |                     |
| Planification stratégique, somme reportée  |                     | 6 800,00 \$                       |                     |
| <b>TOTAL PROJETS DE CAPITALISATION</b>   |                     | <b>106 800,00 \$</b>              |                     |
| <b>TOTAL AUTOFINANCEMENT</b>   |                     | <b>175 502,00 \$</b>              |                     |
| <b>REVENU TOTAL</b>  |                     | <b>400 569,00 \$</b>              |                     |
| <b>CHARGES</b>   |                     | <b>Contribution PCH 2020-2021</b> | <b>Notes</b>        |
| <b>1. SALAIRES ET HONORAIRES</b>   |                     |                                   |                     |
| Masse salariale  | 38 500,00 \$        | 82 105,00 \$                      | supression 2 postes |
| Contractuels/Honoraires + services professionnels (comptabilité + avocats)                 | 9 000,00 \$         | 20 000,00 \$                      |                     |
| <b>TOTAL SALAIRES ET HONORAIRES</b>  | <b>47 500,00 \$</b> | <b>102 105,00 \$</b>              |                     |
| <b>2. ÉDIFICES</b>   |                     |                                   |                     |
| Frais afférents  |                     | 29 350,00 \$                      |                     |

|  |             |                      |                      |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| Projet rénovation du Bistro 2020-2021                                |             | 190 000,00 \$        | fonds de réserve     |
| Projet café communautaire  |             | 5 000,00 \$          |                      |
| Assurance  |             | 6 418,00 \$          |                      |
| <b>TOTAL ÉDIFICES</b>  |             | <b>230 768,00 \$</b> |                      |
| <b>3. BAR ACFR</b>   |             |                      |                      |
| Approvisionnement des boissons                                       |             | 500,00 \$            |                      |
| Permis et accessoires de bar   |             | 500,00 \$            |                      |
| <b>TOTAL BAR ACFR</b>  |             | <b>1 000,00 \$</b>   |                      |
| <b>4. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT</b>                           |             | <b>2 500,00 \$</b>   |                      |
| Téléphone, fax et frais postaux                                      |             | 6 162,00 \$          |                      |
| Fournitures de bureau et photocopies                                 |             | 2 000,00 \$          |                      |
| Achats équipements de bureau   |             | 2 900,00 \$          |                      |
| Abonnements et cotisations   |             | 500,00 \$            |                      |
| Renforcement des capacités - Formation                               | 1 500,00 \$ | 3 000,00 \$          |                      |
| Hospitalité  |             | 1 500,00 \$          |                      |
| Licences   |             | 1 500,00 \$          |                      |
| Vérification comptable   |             | 7 500,00 \$          |                      |
| Hebergement et maintenance site internet                             |             | 9 000,00 \$          |                      |
| Promotion, publicité et activités de visibilité                      | 7 000,00 \$ | 7 000,00 \$          |                      |
| Planification stratégique  |             | 6 800,00 \$          |                      |
| Frais de déplacements  | 2 240,00 \$ | 2 500,00 \$          |                      |
| Frais bancaire   |             | 1 300,00 \$          |                      |
| <b>TOTAL ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT</b>                        |             | <b>51 662,00 \$</b>  |                      |
| <b>5. PROGRAMMATION ET PROJETS PONCTUELS</b>                         |             |                      |                      |
| <b>5.1. Activités socioculturelles et artistiques</b>                |             |                      |                      |
| 5 à 7  |             | 1 000,00 \$          |                      |
| Spectacle d'humour   |             | - \$                 |                      |
| Dépenses Théâtres Oskana   |             | - \$                 |                      |
| Spectacles Tournée RDSSK   |             | 3 600,00 \$          |                      |
| Cours de danse   |             | 1 600,00 \$          |                      |
| <b>Total activités socioculturelles et artistiques</b>               |             | <b>6 200,00 \$</b>   |                      |
| <b>5.2. Activités sportives</b>                                      |             |                      |                      |
| Tournoi de billard   |             | 200,00 \$            |                      |
| Tournoi de curling   |             | 536,00 \$            |                      |
| Cours de yoga  |             | 2 000,00 \$          |                      |
| <b>Total Activités sportives</b>                                     |             | <b>2 736,00 \$</b>   |                      |
| <b>5.3. Célébrations</b>   |             |                      |                      |
| Activité de la Saint-Jean-Baptiste                                   |             | 2 200,00 \$          |                      |
| Soirée Halloween/Francontronik                                       |             |                      |                      |
| Dépenses fêtes du Canada   |             | 0,00 \$              |                      |
| Noël   |             | 1 000,00 \$          |                      |
| Mardi Gras   |             | 498,00 \$            |                      |
| Levée du drapeau francaskois   |             | 400,00 \$            |                      |
| Journée internationale de la femme                                   |             | 1 000,00 \$          |                      |
| Mois de l'Histoire des Noirs (capsules Nouveaux arrivants avec CAFS) |             | 2 500,00 \$          |                      |
| Carnaval d'hiver   |             | 5 000,00 \$          |                      |
| <b>5.4 Autres activités</b>  |             |                      |                      |
| Cours de cuisine (capsules vidéo)                                    |             | 2 500,00 \$          |                      |
| <b>Total célébrations et autres activités</b>                        |             | <b>4 260,00 \$</b>   | <b>15 098,00 \$</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMMATION ET PROJETS PONCTUELS</b>                      |             |                      | <b>24 034,00 \$</b>  |
| <b>TOTAL CHARGES</b>   |             |                      | <b>409 569,00 \$</b> |
| <b>CONTRIBUTION PCH</b>  |             | <b>65 000,00 \$</b>  |                      |
| <b>CONTRIBUTION FONDS PROPRES ACFR</b>                               |             |                      | <b>-9 000,00 \$</b>  |
| <b>SOLDE ANNUEL</b>  |             |                      | <b>(9 000,00) \$</b> |