

MAISON PLEIN CŒUR

BUDGET

1ER AVRIL 2008 AU 31 MARS 2009

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2008

MAISON PLEIN COEUR — BUDGET

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2009

	Budget		Actuel	
	2009		2008	
REVENUS	\$	%	\$	%
SUBVENTIONS (page 2)	244 052	49.3	224 624	52.4
FINANCEMENT (page2)	251 240	50.7	203 645	47.6
	495 292	100.0	428 269	100.0
DÉPENSES				
Salaires et avantages sociaux	309 867	62.6	322 540	75.3
Frais de support à la mission	35 000	7.1	32 586	7.6
Frais administratifs (page 2)	64 000	12.9	33 211	7.8
Frais du bâtiment (page 2)	23 400	4.7	18 777	4.4
Véhicule	13 000	2.6	14 924	3.5
Intérêts sur la dette à long terme	4 310	0.9	5 319	1.2
Frais d'intérêts	10 000	2.0	12 297	2.9
Activités de visibilité (promo., pub., levées de fonds)	12 000	2.4	8 326	1.9
	471 577	95.2	447 980	104.6
Excédent des produits sur les charges	23 715	4.8	(19 711)	-4.6

MAISON PLEIN COEUR — BUDGET
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2009

SUBVENTIONS	Budget		Actuel	
	2009		2008	
	\$	%	\$	%
L'Agence de développement (S.O.C.)	160 000	32.3	154 436	36.1
Programme Action Communautaire SIDA-Soutien	47 500	9.6	40 696	9.5
Entraide Positive (MSSS)	30 000	6.1	29 492	6.9
Programmes divers - Gouvernement (PCE)	6 552	1.3		0.0
Total — Subventions	244 052	49.3	224 624	52.4

FINANCEMENT

Dons - Particuliers	65 000	13.1	55 675	13.0
Dons - Corporatifs	30 000	6.1	7 468	1.7
Dons - Fondation MAC	30 000	6.1	45 000	10.5
Dons - Communautés Religieuses	35 000	7.1	35 000	8.2
Dons - Autres Fondations	20 000	4.0	9 000	2.1
Activités de financement	50 000	10.1	26 999	6.3
	230 000	46.4	179 142	41.8
Revenus de location	21 240	4.3	22 928	5.4
Divers		0.0	1 575	0.4
Total - Autres revenus	21 240	4.3	24 503	5.7
Total — Financement	251 240	50.7	203 645	47.6
	495 292	100.0	428 269	100.0

FRAIS ADMINISTRATIFS

Téléphone	6 500	10.2	6 312	19.0
Dépenses de bureau	10 000	15.6	7 664	23.1
Honoraires professionnels	47 000	73.4	18 620	56.1
Location et entretien d'équipement	500	0.8	615	1.9
	64 000	100.0	33 211	100.0

FRAIS DU BÂTIMENT

Frais municipaux	2 900	12.4	2 817	15.0
Assurances	3 500	15.0	3 238	17.2
Électricité	7 000	29.9	6 325	33.7
Entretien et réparations	10 000	42.7	6 397	34.1
	23 400	100.0	18 777	100.0