

## BUDGET PROFORMA - ANNÉE 1

	LAA		Culture Lanaudière
Nombres	REVENUS AUTONOMES		REVENUS AUTONOMES
2 X 300 \$ X 12	Location de bureaux 7 200,00 \$		Membership 27 000,00 \$
12 X 275 \$ X 12	Location grande salle 39 600,00 \$		Services administratifs 12 000,00 \$
12 X 100 \$ X 10	Location petite salle 12 000,00 \$		Revenus de formation 12 500,00 \$
1 200 \$ X 12	Location atelier pour Cégep 14 400,00 \$		Politique culturelles 48 000,00 \$
150 X 5 \$ X 10	Achalandage Salle Exposition 7 500,00 \$		Services professionnels 25 000,00 \$
	Baux actuels 60 000,00 \$		
	Galerie d'art 80 000,00 \$		
Kiosque, commanditaires, CMAQ	Salons du livre 170 000,00 \$		
FARR/CAC/MCC/MTO	Subvention découvrabilité 200 000,00 \$		
Service québec	Subvention salariale employabilité 32 760,00 \$		
200 membres X 25 \$	Membership 5 000,00 \$		
	Divers 4 500,00 \$		
	<b>TOTAL REVENUS AUTONOMES 632 960,00 \$</b>		<b>TOTAL REVENUS AUTONOMES 124 500,00 \$</b>
			REVENUS SUBVENTIONNÉS
			MCCCF 264 320,00 \$
			CALQ 49 500,00 \$
			Table préfets Lanaudière/Hexagone 25 000,00 \$
			Autres revenus (FCC) 79 500,00 \$
			<b>TOTAL REVENU SUBVENTIONNÉ 418 320,00 \$</b>
	<b>TOTAL REVENUS 632 960,00 \$</b>		<b>Total REVENUS 542 820,00 \$</b>
	RESSOURCES HUMAINES		RESSOURCES HUMAINES
Temps plein	Direction générale adjointe 95 000,00 \$		Salaires 421 293,60 \$
50 hres / 10 exp /33\$	Direction artistique 16 500,00 \$		Honoraires professionnels 17 000,00 \$
50 hres / 10 exp /33\$	Direction technique 16 500,00 \$		Honoraires adjointe administrative 27 000,00 \$
10 hres / 52 sem / 40 \$	Direction technique informatique 20 800,00 \$		

45 hres / 10 exp / 30\$	Commissaires	13 500,00 \$	Droit d'auteurs	3 000,00 \$
5jr/sem/25\$	Conciergerie	45 500,00 \$	Formateurs	2 500,00 \$
5jr/sem/20\$	Réception	36 400,00 \$		
	Sous-total masse salariale	244 200,00 \$		470 793,60 \$
	FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
500 000 \$/25 ans/6,29%	Hypothèque	39 420,00 \$	Loyer	
Voir factures antérieures/Ville	Services publics	40 000,00 \$	Services publics (Électricité/gaz)	
Majoré	Téléphone	2 500,00 \$	Téléphone	
Quintuplé	Assurances	30 000,00 \$	Assurances	
Double	Assurance responsabilité	3 000,00 \$	Assurance responsabilités	
Corrigé à l'achat	Réparation et entretien	15 000,00 \$	Réparation et entretien de local	
Pour la Boutique/salles	Publicité	56 040,00 \$	Publicité	
Boutique/expos	Poste	5 000,00 \$	Poste	
Laboratoires	Site Internet	10 000,00 \$	Site Internet	
Boutique	Fourniture de bureau		Fournitures de bureau	
Production numérique	Documentation/expos		Documentation	
Nationale et régionale	Cotisation		Cotisations et abonnements	12 000,00 \$
			Taxes et permis	
Municipales	Taxes	18 500,00 \$	Entretien photocopieur	
			Entretien informatique	
			Transports	
			Frais d'études	
			Frais administration	
			Location de salle	
Événements expos/boutique	Épicerie/traiteurs	5 000,00 \$	Épicerie et traiteurs	2 000,00 \$
Antennes et expos satellite	Déplacements	7 000,00 \$	Déplacement administrateurs	2 500,00 \$
	Représentation	2 500,00 \$	Représentation	
			Formation	
Boutique	Coût de marchandise vendue	52 000,00 \$	Remise de prix	
Boutique	Coût de livraison de marchandise	10 000,00 \$	Cadeaux et dons	500,00 \$
			Frais bancaires	800,00 \$
Boutique	Frais carte de crédit/paypal	10 000,00 \$	Frais de carte de crédit/Paypal	200,00 \$
			Intérêt marge de crédit	

			Intérêt prêt à long terme	
			Services de paie	600,00 \$
			Intérêts fournisseurs	
	Salon du livre	52 800,00 \$	Projet Balado	
	Réserve pour bâtiment	25 000,00 \$	Amortissement	
	Divers/contingence	5 000,00 \$	Divers	
TOTAL FONCTIONNEMENT	Fonctionnement	388 760,00 \$	Fonctionnement	18 600,00 \$
TOTAL RESSOURCES HUMAINES	Masse salariale	244 200,00 \$	Masse salariale	470 793,60 \$
	<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>632 960,00 \$</b>	<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>489 393,60 \$</b>
EXCÉDENT R/D		- \$	Excédent R/D	53 426,40 \$