

BUDGET DE L'ANNÉE 2020-2021**REVENUS ET DÉPENSES**

		<i>Prévision pour le</i> 31-août-21 Budget 2020-2021	<i>Prévision pour le</i> 31-août-20 Budget 2019-2020	
REVENUS				20-21 vs 19-20
Revenus de subventions				
Subvention - CALQ	4010	82 743,00 \$	32 550,00 \$	154,20%
Subvention - conseil arts Canada	4020	65 000,00 \$	50 000,00 \$	30,00%
Subvention - Ville de Sherbrooke	4030	18 000,00 \$	17 884,00 \$	0,65%
Subvention - Patrimoine Canada	4040	16 500,00 \$	16 500,00 \$	0,00%
Subvention Salariale	4100	12 000,00 \$	15 685,46 \$	-23,50%
Subvention - autres	4150	650,00 \$	650,00 \$	0,00%
Subvention - passant par les artistes	<i>Pas de poste !</i>	- \$	1 000,00 \$	-100,00%
Total des revenus de subventions		194 893,00 \$	134 269,46 \$	45,15%
Revenus de ventes				
Billetterie	4210	1 330,00 \$	6 141,30 \$	-78,34%
Inscription aux formations	4215	2 500,00 \$	50,00 \$	4900,00%
Vente de spectacles	4220	10 415,00 \$	14 650,78 \$	-28,91%
Ventes lors d'activités financement	4225	700,00 \$	1 125,00 \$	-37,78%
Vente de formations	4230	4 000,00 \$	3 481,90 \$	14,88%
Remboursement de cachets, ententes	4240	- \$	- \$	
Livres	4310	20,00 \$	489,00 \$	-95,91%
Publicité	4320	- \$	- \$	
Réseautage	4330	- \$	- \$	
Location	4340	1 000,00 \$	3 440,00 \$	-70,93%
Articles divers	4350	- \$	- \$	
Recettes de bar	4360	- \$	91,00 \$	-100,00%
Conte sur mesure	4370	9 100,00 \$	840,00 \$	983,33%
Droits d'auteur - Revenus	4380	- \$	68,52 \$	-100,00%
Total des revenus de vente		29 065,00 \$	30 377,50 \$	-4,32%
Revenus autres				
<i>Contributions et commandites en échange de service</i>	<i>Pas de poste !</i>	- \$	500,00 \$	-100,00%
Contributions volontaires	4710	- \$	144,20 \$	-100,00%
Commandites	4720	- \$	200,00 \$	-100,00%
Dons	4730	1 000,00 \$	2 165,00 \$	-53,81%
Discrétionnaire	4733	3 000,00 \$	3 480,00 \$	-13,79%
Contribution du milieu	4735	- \$	- \$	
Intérêts et ristournes	4740	700,00 \$	65,71 \$	965,29%
Carte de membre	4750	- \$	- \$	
Divers - Revenus	4880	- \$	- \$	
Total des autres revenus		4 700,00 \$	6 554,91 \$	-28,30%
TOTAL DES REVENUS		228 658,00 \$	171 201,87 \$	33,56%

BUDGET DE L'ANNÉE 2020-2021**REVENUS ET DÉPENSES**

		<i>Prévision pour le</i> 31-août-21 Budget 2020-2021	<i>Prévision pour le</i> 31-août-20 Budget 2019-2020	
DÉPENSES				
Frais d'exploitation				
Total salaires et avantages sociaux	5090	115 000,00 \$	81 391,62 \$	41,29%
Honoraires des artistes	5100	36 608,00 \$	24 082,70 \$	52,01%
Honoraires artistes internationaux	5101	- \$	- \$	
Honoraires des formateurs	5105	2 800,00 \$	2 640,00 \$	6,06%
Autres honoraires artistiques (techniciens, photographes)	5106	26 479,77 \$	2 843,04 \$	831,39%
Frais de représentation	5110	100,00 \$	- \$	
Frais de déplacement-personnel	5115	100,00 \$	645,06 \$	-84,50%
Frais de déplacement-artistes	5120	1 900,00 \$	3 020,59 \$	-37,10%
Frais déplacement-artistes internat	5121	- \$	- \$	
Frais de déplacement - formateurs	5125	100,00 \$	769,07 \$	-87,00%
Frais - accueil des artistes	5130	1 100,00 \$	3 671,14 \$	-70,04%
Frais - accueil des formateurs	5135	300,00 \$	135,00 \$	122,22%
Frais - hébergement des artistes	5140	1 170,00 \$	2 197,81 \$	-46,77%
Frais hébergement artistes internat	5141	- \$	- \$	
Frais - hébergement des formateurs	5145	360,00 \$	- \$	
Frais - hébergement du personnel	5147	- \$	- \$	
Droits d'auteur - Dépenses		- \$	- \$	
Achat de livres pour revente	5200	16,00 \$	- \$	
Location de salle et d'équipement	5210	- \$	377,46 \$	-100,00%
Cachets - Activités de financements	5230	- \$	- \$	
Bar et autres - Activités de finan	5235	- \$	- \$	
Remboursement, cachets, ententes	5240	4 000,00 \$	293,24 \$	1264,07%
Placement publicitaire et Web	5300	4 797,76 \$	776,97 \$	517,50%
Outils promotionnels	5310	560,00 \$	2 681,51 \$	-79,12%
Honoraires promotionnels (graphisme, photographe ou vi	5315	3 106,69 \$		
Total des frais d'exploitation		195 391,53 \$	125 525,21 \$	55,66%

BUDGET DE L'ANNÉE 2020-2021**REVENUS ET DÉPENSES**

		Prévision pour le 31-août-21 Budget 2020-2021	Prévision pour le 31-août-20 Budget 2019-2020	
Frais d'administration				
Loyer	5610	8 000,00 \$	7 278,61 \$	9,91%
Énergie	5620	800,00 \$	413,24 \$	93,59%
Télécommunications	5630	2 000,00 \$	1 736,25 \$	15,19%
Poste et messagerie	5640	300,00 \$	243,81 \$	23,05%
Fournitures de bureau	5650	1 500,00 \$	1 289,26 \$	16,35%
Achats de petits équipements	5660	2 000,00 \$	951,04 \$	110,30%
Entretien, réparations	5670	500,00 \$	41,08 \$	1117,14%
Bar achat	5680	100,00 \$	162,13 \$	-38,32%
Cotisation et abonnement	5710	500,00 \$	415,00 \$	20,48%
Formation - enrichissement	5720	500,00 \$	120,00 \$	316,67%
Bien-être des bénévoles	5730	300,00 \$	133,58 \$	124,58%
Bien-être des employés	5735	400,00 \$	420,24 \$	-4,82%
Honoraires professionnels	5760	16 000,00 \$	6 370,23 \$	151,17%
Assurances	5770	500,00 \$	390,01 \$	28,20%
Taxes et permis	5780	- \$	83,00 \$	-100,00%
Frais bancaires	5850	600,00 \$	550,58 \$	8,98%
Frais de salaire	5860	- \$	- \$	
Divers - Dépenses	5880	100,00 \$	- \$	
Amortissement	5885	500,00 \$	2 871,91 \$	-82,59%
Total des frais d'administration		34 600,00 \$	23 469,97 \$	47,42%
Autres dépenses				
<i>Dépenses en échanges de services !</i>	<i>Pas de poste !</i>	- \$	1 500,00 \$	-100,00%
		0,00 \$	1 500,00 \$	-100,00%
TOTAL DES DÉPENSES		233 098,22 \$	150 495,18 \$	54,89%
Excédent des revenus sur les dépenses		(4 440,22 \$)	20 706,69 \$	-121,44%
<i>Solde de début</i>		62 730,69 \$	42 024,00 \$	
<i>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</i>		(4 440,22 \$)	20 706,69 \$	
Solde de fin		58 290,47 \$	62 730,69 \$	7,62%
<i>Montant affecté en immobilisation</i>		1 850,00 \$	1 824,00 \$	
<i>Montant affecté au Festival du texte court 2022</i>		5 000,00 \$	5 000,00 \$	
<i>Montant affecté à la Planification stratégique</i>		0,00 \$	8 000,00 \$	
<i>Montant affecté au Fond d'urgence</i>		10 000,00 \$	10 000,00 \$	
Solde non affecté		41 440,47 \$	37 906,69 \$	-8,53%