

## COLONIE DE VACANCES DES GRÈVES

	31-oct-23	31-oct-23	écart	31-oct-22	Ecart entre 23-22
	Budget	Réel 12 mois	vs budget		
<b>Subventions</b>					
Centraide du Grand Montréal	56 980	56 980	100%	56 980	0
MEES	70 184	184 981	264%	152 970	32 011
Emploi été Canada	50 000	38 936	78%	49 982	-11 046
Dons et subventions	50 000	81 751	164%	93 024	-11 273
	<b>227 164</b>	<b>362 648</b>	<b>160%</b>	<b>352 956</b>	<b>9 692</b>
<b>Autres produits</b>					
Camps de vacances	35 000	22 821	65%	29 811	-6 990
Camps familiaux	50 000	51 596	103%	45 125	6 471
Camps de jour	151 000	146 421	97%	150 345	-3 923
Classes nature	100 000	56 047	56%	96 063	-40 017
Hébergement communautaire jeunesse	100 000	54 248	54%	102 155	-47 907
Hébergement	90 000	61 721	69%	54 809	6 912
Service alimentaire	65 000	30 167	46%	22 352	7 816
Cafétéria scolaire/Primaires	550 000	539 875	98%	479 275	60 600
Location - salles	45 000	55 083	122%	36 295	18 788
Location - équipements	20 000	12 082	60%	20 485	-8 403
Activités Parc régional des Grèves	15 250	38 838	255%	26 537	12 301
Activités publiques (soirées monstrueuses, nature à grimper, Tours des colonies, etc.	10 000	6 890	69%	5 406	1 485
	<b>1 231 250</b>	<b>1 075 790</b>	<b>87%</b>	<b>1 068 656</b>	<b>7 134</b>
<b>Total Revenus</b>	<b>1 458 414</b>	<b>1 438 438</b>	<b>99%</b>	<b>1 421 612</b>	<b>16 827</b>

	31-oct-23	31-oct-23	écart	31-oct-22	Ecart entre 23-22
	Budget	Réel	vs budget		
<b>Charges directes d'activités</b>					
Entretien ménager	50 000	20 239	40%	14 631	5 608
Animation	130 000	145 056	112%	125 188	19 869
Achat nourriture	400 000	317 606	79%	311 018	6 588
Salaires Cafétéria scolaire	236 742	296 948	125%	241 344	55 605
Activités - camp	10 000	17 202	172%	6 851	10 350
Activités - spéciales/camp familial	10 000	12 475	125%	12 771	-296
	<b>836 742</b>	<b>809 526</b>	<b>97%</b>	<b>711 803</b>	<b>97 724</b>
<b>Surplus brut</b>	<b>621 672</b>	<b>628 912</b>	<b>101%</b>	<b>709 809</b>	<b>-80 897</b>

## COLONIE DE VACANCES DES GRÈVES

	31-oct-23	31-oct-23	écart	31-oct-22	Ecart entre 23-22
	Budget	Réel	vs budget		
<b>Frais généraux et d'administration</b>					
Salaires et avantages sociaux	314 782	385 009	122%	292 396	92 613
Honoraires professionnels	50 000	70 595	141%	56 029	14 566
Énergie	75 000	75 167	100%	73 027	2 140
Entretien et réparation - équipement	25 000	37 346	149%	24 911	12 435
Assurances	30 000	30 177	101%	29 176	1 001
Taxes et permis	10 000	10 544	105%	8 236	2 308
Nourriture et soins des animaux	500	45	9%	375	-330
Entretien et réparations - bâtiments	30 000	37 560	125%	28 500	9 061
Publicité et promotion	2 500	878	35%	3 359	-2 481
Fournitures de bureau et papeterie	6 500	10 096	155%	7 457	2 639
Télécommunications	6 500	7 233	111%	6 581	652
Fournitures - entretien ménager	10 000	14 628	146%	9 897	4 731
Essence et entretien matériel roulant	15 000	8 240	55%	16 079	-7 839
Formation et uniforme	3 000	5 788	193%	4 407	1 380
Déplacements et représentation	2 000	4 655	233%	1 707	2 948
Congrès, abonnements et associations	750	0	0%		0
Location d'équipement	2 500	1 146	46%	1 801	-655
Frais du conseil d'administration	500	242	48%		242
Mauvaise créance	0	193		894	-701
	<b>584 532</b>	<b>699 541</b>	<b>120%</b>	<b>564 832</b>	<b>134 708</b>
<b>Frais financiers</b>					
Frais bancaires	2 000	2 153	108%	3 008	-855
Frais de cartes de crédit	12 000	12 921	108%	9 533	3 388
Intérêts sur emprunt	0				0
	<b>14 000</b>	<b>15 075</b>	<b>108%</b>	<b>12 541</b>	<b>2 533</b>
<b>Total dépenses d'administration</b>	<b>598 532</b>	<b>714 615</b>	<b>119%</b>	<b>577 374</b>	<b>137 241</b>
<b>Surplus avant amortissement et investissements</b>	<b>23 140</b>	<b>-85 703</b>		<b>132 436</b>	<b>-218 139</b>
<b>Investissements</b>		<b>46 528</b>		<b>21 511</b>	<b>25 017</b>
<b>Amortissement</b>		<b>44 321</b>			
<b>Surplus après investissements et amortissement</b>		<b>-176 552</b>		<b>110 924</b>	<b>-287 477</b>