

RÉSULTAT FINANCIER 2022-2023 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023-2024

BUDGET - FONCTIONNEMENT ET TRAITEMENT



Comité des usagers Vieille-Capitale

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| SOLDE BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2023 | 31 786.59 \$ |
| BUDGET ANNUEL ESTIMÉ POUR 2023-2024* | 88 000.00 \$ |
| TOTAL DU BUDGET DISPONIBLE POUR 2023-2024 | 119 786.59 \$ |

* Le budget annuel estimé comprend le traitement de la personne-ressource (53 000 \$) et un budget de fonctionnement (35 000 \$) qui couvre l'ensemble des comités.

DONNÉES FINANCIÈRES GLOBALES DU COMITÉ DES USAGERS ET DES COMITÉS DE RÉSIDENTS

| BUDGET ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | RÉSULTATS FINANCIERS AU 2023-03-31 CUMULÉS | PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNÉE 2023-2024 CUMULÉES ^{note} |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| BUDGET GLOBAL | 123 876.93 \$ | 119 786.59 \$ |
| Service traiteur | 3 702.67 \$ | 5 000.00 \$ |
| Services achetés à l'externe | 4 141.21 \$ | 3 000.00 \$ |
| Colloques / déplacements / séjour et inscription | 4 893.48 \$ | 5 000.00 \$ |
| Déplacements courants | 4 712.73 \$ | 4 000.00 \$ |
| Cotisations | 625.00 \$ | 625.00 \$ |
| Formation / forum d'information | | 6 000.00 \$ |
| Honoraires professionnels / interprètes / autres | 70.00 \$ | |
| Fournitures et frais de bureau / impressions | 2 970.61 \$ | 3 000.00 \$ |
| Poste (timbres, messagerie) | 121.86 \$ | 100.00 \$ |
| Publicité / promotion / informations aux usagers | 16 104.81 \$ | 15 000.00 \$ |
| Petits équipements, matériel et réparation | 1 317.37 \$ | 1 000.00 \$ |
| Traitement de la personne-ressource* | 53 000.00 \$ | 53 000.00 \$ |
| Autres charges diverses | 430.60 \$ | 800.00 \$ |
| TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 92 090.34 \$ | 96 525.00 \$ |
| DÉBOURSÉS POUR LES PROJETS SPÉCIAUX | | |
| SOLDE BUDGÉTAIRE - surplus ou déficit () | 31 786.59 \$ | 23 261.59 \$ |

* Montant à être validé par la DRF du CIUSSS CN

note : Les dépenses prévisibles pour l'année 2023-2024 sont des montants aléatoires pour les raisons suivantes :

- 1- Trois comités sont en redémarrage donc référence antérieure incomplète;
- 2- Reprises des activités des comités à la suite d'un retour graduel à la normalité.
- 3- Ouverture éventuelle d'une Maison des Aînés qui nécessitera un budget révisé.

DOCUMENT INTERNE

RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ENTRE LES COMITÉS ANNÉE 2023-2024

| COMITÉS | BUDGET FORFAITAIRE | Budget/place : | 10.00 \$ | BUDGET ANNUEL RÉGULIER | SURPLUS DE 2022-2023 CONSERVÉS* | BUDGET DISPONIBLE 2023-2024 |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | Nombre de places | Total budget/places | | | |
| CHRIST-ROI | 1 000 \$ | 106 | 1 060 \$ | 2 060 \$ | 3 308.71 \$ | 5 368.71 \$ |
| HÔPITAL GÉNÉRAL | 1 000 \$ | 259 | 2 590 \$ | 3 590 \$ | 2 027.57 \$ | 5 617.57 \$ |
| LE FAUBOURG | 1 000 \$ | 96 | 960 \$ | 1 960 \$ | 518.40 \$ | 2 478.40 \$ |
| LIMOILLOU | 1 000 \$ | 128 | 1 280 \$ | 2 280 \$ | 1 258.86 \$ | 3 538.86 \$ |
| LOUIS-HÉBERT | 1 000 \$ | 50 | 500 \$ | 1 500 \$ | 2 821.06 \$ | 4 321.06 \$ |
| MAISON PAUL-TRIQUET | 1 000 \$ | 61 | 610 \$ | 1 610 \$ | 751.01 \$ | 2 361.01 \$ |
| N-DAME-DE-LOURDES | 1 000 \$ | 229 | 2 290 \$ | 3 290 \$ | 6 620.88 \$ | 9 910.88 \$ |
| SACRÉ-CŒUR | 1 000 \$ | 76 | 760 \$ | 1 760 \$ | 4 177.46 \$ | 5 937.46 \$ |
| SAINT-ANTOINE | 1 000 \$ | 229 | 2 290 \$ | 3 290 \$ | 1 963.06 \$ | 5 253.06 \$ |
| SERV. POPULATION | 3 000 \$ | | | 3 000 \$ | 8 591.50 \$ | 11 591.50 \$ |
| TOTAUX : | 12 000 \$ | 1 234 | 12 340 \$ | 24 340 \$ | 32 038.51 \$ | 56 378.51 \$ |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| PORTION DU BUDGET POUR LES BESOINS DU COMITÉ DES USAGERS | 10 660 \$ | (251.92 \$) | 10 408.08 \$ |
| ENVELOPPE BUDGÉTAIRE GLOBALE DE <u>FONCTIONNEMENT</u> DU CUVC | 35 000 \$ | 31 786.59 \$ | 66 786.59 \$ |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| RÉMUNÉRATION ET AUTRES FRAIS DE LA PERSONNE-RESSOURCE | Montant évalué annuellement selon la progression salariale | 53 000 \$ | 53 000.00 \$ |
| BUDGET TOTAL - FONCTIONNEMENT ET TRAITEMENT : | | 88 000 \$ | 119 786.59 \$ |

*Note :

- Selon l'information reçue du MSSS, les comités des usagers et de résidents conserveront leur surplus au 31 mars 2023 afin de consolider et faciliter le démarrage de leurs activités et financer des projets particuliers.
- Le budget de fonctionnement est évalué à 35 000 \$ pour desservir les besoins du comité des usagers, ses neuf comités de résidents et autres services à la population.
- Le budget pour le traitement de la personne-ressource peut varier d'année en année selon la progression salariale.

DOCUMENT INTERNE