

Exemple d'un budget prévisionnel du projet Cyclopusse pour aîné-es					
TAUX HORAIRE RH: 55					
Phase 1 : Co-construction, mobilisation des parties prenantes et identification des besoins (mars- avril- mai)	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3		
Ressources humaines	HEURES	HEURES	HEURES	TOTAL	COÛTS
Coordination du porteur de projet	200,00	100,00	75,00	375,00	\$20 625,00
Organisation et concertation du comité de pilotage	100,00	70,00	25,00	195,00	\$10 725,00
Activités de sensibilisation dans les milieux de vie	100,00	70,00	50,00	220,00	\$12 100,00
Conception des outils de sensibilisation, d'implications et outils de gestion pratiques des bénévoles	100,00	50,00	50,00	200,00	\$40 000,00
Mobilisation des bénévoles	100,00	100,00	50,00	250,00	\$25 000,00
Préparation administrative et logistique (ententes avec les milieux, assurances, entreposage)	75,00	25,00	25,00	125,00	\$12 500,00
Communication et graphisme	100,00	75,00	50,00	225,00	\$22 500,00
					\$143 450,00
Dépenses	COÛTS	COÛTS	COÛTS	TOTAL	
Ex: Acquisition de 2 vélos (environ 15 000\$ par vélo)	\$35 000,00			\$35 000,00	\$35 000,00
Frais d'équipement sécurité (cadenas, casques, pompes, trousse urgence, imperméables, protections, etc)	\$600,00			\$600,00	\$600,00
Frais d'activités de mobilisation (collations, autres)	\$500,00			\$500,00	\$500,00
Frais d'impressions et d'outils de communications	\$250,00	\$250,00		\$500,00	\$500,00
					\$36 600,00
Phase 2: Déploiement et mise en oeuvre (mai - octobre)					
Ressources humaines	HEURES	HEURES	HEURES	TOTAL	
Activité de lancement et de clôture de la saison	50,00	50,00	50,00	150,00	\$8 250,00
Activités de formation des bénévoles	75,00	50,00	25,00	150,00	\$8 250,00
Dépenses	COÛTS	COÛTS	COÛTS	TOTAL	\$16 500,00
Frais d'entretiens des vélos	\$2 000,00	\$1 000,00		\$3 000,00	\$3 000,00
Frais d'activités et de reconnaissance de l'implication bénévole	\$1 800,00	\$1 600,00		\$3 400,00	\$3 400,00
Frais d'impressions et d'outils de communications	\$500,00	\$250,00		\$750,00	\$750,00
Frais d'entrepôts des vélos (contribution PARTENAIRE SECONDAIRE)	\$3 200,00	\$4 800,00		\$8 000,00	\$8 000,00
Frais d'assurances	\$1 500,00	\$1 500,00		\$3 000,00	\$3 000,00
					\$18 150,00
Phase 3 : Évaluation					
Ressources humaines	HEURES	HEURES	HEURES	TOTAL	
Développement et bonification d'outils d'évaluation	75,00	25,00	25,00	125,00	\$6 875,00
Rédaction du rapport d'activités	75,00	75,00	75,00	225,00	\$12 375,00
					\$19 250,00
Total					
Ressources humaines				179 200,00	
Dépenses				54 750,00	
Grand Total				233 950,00	\$233 950,00
EXEMPLES DE REVENUS	2025	2026	2027	Total	
Fondation XXXXX	\$131 425	\$24 922		\$156 347	
PORTEUR DE PROJET - confirmé	\$2 000	\$2 000		\$4 000	
PARTENAIRE SECONDAIRE - confirmé	\$3 200	\$4 800		\$8 000	
Caisse Desjardins du Coeur de l'île 2027-2028 en attente	\$0	\$0		\$0	
Circonflexe 2027-2028 en attente	\$0	\$0		\$0	
Total des revenus	136 625 \$	31 722 \$	0 \$	168 347 \$	