

Budget

Heures facturables par trimestre

janv-mars	avril-juin	juillet-sept	oct-dec	Total annuel
315	301	280	301	1197

Taux horaire "cost RH" considéré lors de la création du budget

Attention, si le taux change en cours de projet, il ne faut pas le changer ici, mais dans le Suivi (réel vs budget)

	2023	2024	2025
Taux horaire "cost RH"	43,22	45,00	

Taux de facturation/ taux RH pour revenus

Si c'est une subvention, c'est le généralement le taux horaire "cost RH" // si c'est une offre de service, on a probablement utilisé un taux plus élevé pour inclure les frais admin.

	2023	2024	2025
Taux horaire facturé (I)	43,22	45,00	

SOMMAIRE DES REVENUS ET COUTS BUDGET

	2023	2024	2025	Total
Revenus (hors taxes)	\$0,00	\$40 000,00	\$0,00	\$40 000,00
Dépenses (avec taxes no	\$0,00	\$35 925,00	\$0,00	\$35 925,00
Dépenses RH	\$0,00	\$25 425,00	\$0,00	\$25 425,00
Dépenses Achats	\$0,00	\$10 500,00	\$0,00	\$10 500,00
Frais Admin	\$0,00	\$4 075,00	\$0,00	\$4 075,00
% frais admin		10,19%		10,19%
Vérification (doit = 0)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

1) REVENUS (hors taxes)

Pour les coûts, les frais RH sont calculés avec le taux "cost RH"; pour les revenus, on utilise le taux facturé (qui peut être différent ou pas)

REVENUS	
Bailleur de fonds	Projet
RTCPP (Caisse Coeur de l' #REF)	
ligne à utiliser s'il y a plus d'un bailleur de fond	

2) COÛTS (avec taxes non remboursables --> selon régime de taxes applicable)

Bailleur de fonds	Projet (Exactement comme dans Kwilil)	Postes budgétaires (spécifiques ou comptes comptables)	Détails
TOTAL COUT DU PROJET			
Total RH			
Total Achats			
Frais admin			
RH			
#REF!	RTCPP - Mobilité en transition	Mobilisation	Salaires chargés de mobilisation (viser 19000\$ avec tx à 46)
#REF!	RTCPP - Mobilité en transition	LocoMotion	viser 2000\$ (équipe LM)
Garder la dernière ligne vierge pour copier/coller les formules en cas d'ajout de lignes			
ACHATS			
#REF!	RTCPP - Mobilité en transition	Incitatifs accompagnement mobilité	
#REF!	RTCPP - Mobilité en transition	Frais d'événements publics	
#REF!	RTCPP - Mobilité en transition	Frais de participations organismes	
#REF!	RTCPP - Mobilité en transition	Frais exposition temporaire	illustration, design, matériel et impression
#REF!	RTCPP - Mobilité en transition	Frais non affectés	Plus valide - O\$ dispo
Garder la dernière ligne vierge pour copier/coller les formules en cas d'ajout de lignes			
FRAIS ADMINISTRATIFS			
Il faut créer les formules dans le tableau en fonction du mode de calcul			
Frais Admin Solon			Montant fixe

co-financement MDQ

Le suivi du financement MDQ ne se fait pas ici,

oct-dec 2023 1 E43 pendant 8 semaines (rien dans

2024 janvier-février : 100% MDQ // mars-juil

ATTENTION, À FIN MARS, voir si Corin

Aucune dépenses dans MDQ

Valeur estimée de cette contribution

2023	2024	Total
224	210	434 h
#REF!	#REF!	#REF!

Frais admin

Les frais admin initialement prévus au projet étaient trop faibles (3000\$, soit 6,8% du total)

Idealement, on aurait \$6 356 (voir fichier Scénario coût solon)

On a pu monter de 750\$ grâce au tx RH un peu plus faible que prévu

Mais il y a encore un manque à gagner... à voir au cours du projet si on peut augmenter un peu

TOTAL 2023			janv-mars 2024			avril-juin 2024			juillet-sept 2024			oct-dec 2024			TOTAL 2024			TOTAL 2025			TOTAL PROJET					
\$			\$			\$			\$			\$			\$			\$								
\$0,00			20 000,00			20 000,00			0,00			0,00			\$40 000,00			\$0,00			\$40 000,00					
\$0,00			20 000			20 000									\$40 000,00			\$0,00			\$40 000,00					
\$0,00															\$0,00			\$0,00			\$40 000,00					
301						315			301			280			301			1197			1197			2695		
TOTAL 2023			janv-mars 2024			avril-juin 2024			juillet-sept 2024			oct-dec 2024			TOTAL 2024			TOTAL 2025			TOTAL PROJET					
Heures	E43/an	\$	Heures	E43/mois	\$	Heures	E43/mois	\$	Heures	E43/mois	\$	Heures	E43/an	\$	Heures	E43/an	\$	Heures	E43	\$						
0	0,00	\$0,00	105	0,33	\$14 350,00	345	1,15	\$20 475,00	115	0,41	\$5 175,00	0	0,00	\$0,00	565	0,47	\$40 000,00	0	0,00	\$0,00	565	0,21	\$40 000,00			
0	0,00	\$0,00	105	0,33	\$4 725,00	345	1,15	\$15 525,00	115	0,41	\$5 175,00	0	0,00	\$0,00	565	0,47	\$25 425,00	0	0,00	\$0,00	565	0,21	\$25 425,00			
		\$0,00			\$7 625,00			\$2 875,00			\$0,00			\$0,00			\$10 500,00			\$0,00			\$10 500,00			
		\$0,00			\$2 000,00			\$2 075,00			\$0,00			\$0,00			\$4 075,00			\$0,00			\$4 075,00			
0	0,00	\$0,00	105	0,33	\$4 725,00	345	1,15	\$15 525,00	115	0,41	\$5 175,00	0	0,00	\$0,00	565	0,47	\$25 425,00	0	0,00	\$0,00	565	0,21	\$25 425,00			
0	0,00	\$0,00	105	0,33	\$4 725,00	301	1,00	\$13 545,00	115	0,41	\$5 175,00		0,00	\$0,00	521	0,44	\$23 445,00		0,00	\$0,00	521	0,19	\$23 445,00			
0	0,00	\$0,00	0	0,00	\$0,00	44	0,15	\$1 980,00		0,00	\$0,00		0,00	\$0,00	44	0,04	\$1 980,00		0,00	\$0,00	44	0,02	\$1 980,00			
0	0,00	\$0,00		0,00	\$0,00		0,00	\$0,00		0,00	\$0,00		0,00	\$0,00	0	0,00	\$0,00		0,00	\$0,00	0	0,00	\$0,00			
		\$0,00			\$7 625,00			\$2 875,00			\$0,00			\$0,00			\$10 500,00			\$0,00			\$10 500,00			
		\$0,00			2 250 \$												\$2 250,00			\$0,00			\$2 250,00			
		\$0,00			1 275 \$			1275									\$2 550,00			\$0,00			\$2 550,00			
		\$0,00			1 600 \$			1600									\$3 200,00			\$0,00			\$3 200,00			
		\$0,00			2 500 \$			0									\$2 500,00			\$0,00			\$2 500,00			
		\$0,00			0 \$			0 \$									\$0,00			\$0,00			\$0,00			
		\$0,00															\$0,00			\$0,00			\$0,00			
		\$0,00															\$0,00			\$0,00			\$0,00			
		\$0,00			\$2 000,00			\$2 075,00			\$0,00			\$0,00			\$4 075,00			\$0,00			\$4 075,00			
		\$0,00															\$0,00			\$0,00			\$0,00			
		\$0,00			2 000,00			2 075,00									\$4 075,00			\$0,00			\$4 075,00			
		\$0,00															\$0,00			\$0,00			\$0,00			