

## Prévisions budgétaires 2015-2016 Solidarité Mercier-Est

	Consolidé	SME	EF + SHV		RUI + IRM		Budget détaillé			
			Dév. social	Dév. du territoire	RUI	IRM	EF	SHV		
<b>REVENUS</b>										
<b>Financement récurrent:</b>										
Centraide-IMSDSL	46 620	46 620								
DSP-IMSDSL	19 084	19 084								
Arrondissement MHM-IMSDSL	18 613	18 613								
Entente MESS-Ville	16 000	16 000								
<b>TOTAL RÉCURRENT</b>	<b>100 317</b>	<b>100 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Financement non récurrent:</b>										
Centraide-soutien à la mobilisation des communautés 15-16	75 000	75 000								
<b>TOTAL NON RÉCURRENT</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Financement de quartier</b>										
DSP-SIPPE	81 188		81 188							
DSP-EMES-volet milieu	21 961		21 961							
Québec en Forme An 4 (1er avril 14 au 30 juin 15)	45 724		45 724							45 724
Québec en Forme An 5 (1er juillet 15 au 31 mars 16)	125 112		125 112							125 112
Avenir d'Enfants An 5 (1er avril 14 au 30 juin 15)	92 854		92 854					92 854		
Avenir d'Enfants An 6 (1er juillet 15 au 31 mars 16)	214 837		214 837					214 837		
Arrondissement MHM-RUI An 9 (15-16)	96 151			96 151	96 151					
Arrondissement MHM-RUI, report années précédentes	58 926			58 926	58 926					
Imaginer-Réaliser Montréal - RUI (14-19)	307 100			307 100		307 100				
<b>TOTAL FINANCEMENT DE QUARTIER</b>	<b>1 043 852</b>	<b>0</b>	<b>581 675</b>	<b>462 177</b>	<b>155 077</b>	<b>307 100</b>	<b>307 691</b>	<b>307 691</b>	<b>170 836</b>	<b>0</b>
<b>Autres:</b>										
Effet levier	45 900			45 900	5 000	40 900				
Support à l'action bénévole:député Maka Kotto	2 500	2 500								
Cotisations des membres	1 500	1 500								
Revenus d'intérêts/Ristourne	1 200	1 200								
Contribution des employés-activités sociales	1 011	1 011								
Revenus divers	1 500	1 500								
Contributions des projets aux salaires de fonctionnement	20 427	20 427								
Revenus de frais de gestion des projets	7 039	7 039								
Surplus 14-15 affectés	20 263	20 263								
<b>TOTAL AUTRES</b>	<b>101 340</b>	<b>55 440</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>	<b>5 000</b>	<b>40 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 320 509</b>	<b>230 757</b>	<b>581 675</b>	<b>508 077</b>	<b>160 077</b>	<b>348 000</b>	<b>307 691</b>	<b>307 691</b>	<b>170 836</b>	<b>0</b>
<b>Financement Alliances</b>										
Alliances pour la solidarité	117 546		117 546							
Alliances pour la solidarité RUI	16 667			16 667	16 667					
<b>Total Alliances</b>	<b>134 213</b>	<b>0</b>	<b>117 546</b>	<b>16 667</b>	<b>16 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GRAND TOTAL REVENUS</b>	<b>1 454 722</b>	<b>230 757</b>	<b>699 221</b>	<b>524 744</b>	<b>176 744</b>	<b>348 000</b>	<b>307 691</b>	<b>307 691</b>	<b>170 836</b>	<b>0</b>

	Consolidé	SME	EF + SHV		RUI + IRM		Budget détaillé				
			Dév. Social	Dév. Du territoire	RUI	IRM	EF	SHV			
<b>DÉPENSES</b>											
<b>Transferts financement de quartier aux organismes</b>											
DSP-SIPPE	79 158 \$		79 158 \$								
DSP-EMES-volet milieu	21 412 \$		21 412 \$								
Québec en Forme	104 045 \$		104 045 \$								104 045 \$
Avenir d'Enfants	190 550 \$		190 550 \$					190 550 \$			
<b>Projets collectifs soutenus par la Table:</b>											
5 axes plan stratégique RUI	45 700 \$			45 700 \$	45 700 \$						
Grand projet collectif : Revitalisations entrée de quartier	291 250 \$			291 250 \$		291 250 \$					
Frais d'évaluation / expertises	26 898 \$		26 898 \$					26 898 \$			
Autres projets (heure du conte, pictogramme - bottin des ressources)	7 214 \$		7 214 \$					7 214 \$			
<b>TOTAL PROJETS COLLECTIFS SOUTENUS PAR LA TABLE</b>	<b>766 227 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>429 277 \$</b>	<b>336 950 \$</b>	<b>45 700 \$</b>	<b>291 250 \$</b>	<b>224 662 \$</b>	<b>104 045 \$</b>			
<b>Charges de fonctionnement:</b>											
Salaires et charges sociales	393 110 \$	190 381 \$	113 616 \$	89 113 \$	49 113 \$	40 000 \$	63 679 \$	49 937 \$			
Contractuels - stagiaires	1 500 \$		0 \$	1 500 \$	1 500 \$						
Frais de réunions	5 362 \$	2 790 \$	1 087 \$	1 485 \$	1 485 \$			488 \$		599 \$	
Frais d'activités	6 520 \$	2 530 \$	960 \$	3 030 \$	1 140 \$	1 890 \$		293 \$		668 \$	
Communication, publicité et promotion	10 041 \$	3 325 \$	841 \$	5 875 \$	5 875 \$			841 \$			
Frais de bureau	8 753 \$	3 600 \$	2 753 \$	2 400 \$	1 200 \$	1 200 \$		1 275 \$		1 478 \$	
Honoraires professionnels	17 250 \$	4 450 \$	2 025 \$	10 775 \$	1 013 \$	9 763 \$		1 013 \$		1 013 \$	
Loyer	14 400 \$	4 898 \$	4 678 \$	4 824 \$	4 824 \$			2 434 \$		2 244 \$	
Entretien et aménagement des locaux et des équipements	8 308 \$	5 385 \$	1 253 \$	1 670 \$	835 \$	835 \$		626 \$		626 \$	
Télécommunications	4 027 \$	1 960 \$	1 107 \$	960 \$	480 \$	480 \$		747 \$		360 \$	
Équipements et immobilisations	4 295 \$	3 275 \$	0 \$	1 020 \$	760 \$	260 \$					
Frais de déplacements et de repas pour employés	2 235 \$	750 \$	985 \$	500 \$	250 \$	250 \$		583 \$		402 \$	
Assurances	2 035 \$	740 \$	555 \$	740 \$	370 \$	370 \$		278 \$		278 \$	
Formation du personnel et développement organisationnel	2 657 \$	856 \$	1 231 \$	570 \$	285 \$	285 \$		800 \$		431 \$	
Frais de représentation et documentation	1 855 \$	1 680 \$	0 \$	175 \$	175 \$						
Activités sociales des employés	1 011 \$	1 011 \$	0 \$	0 \$							
Dons et commandites	500 \$	500 \$	0 \$	0 \$							
Dépenses diverses	2 709 \$		2 709 \$	0 \$				2 709 \$			
Frais bancaires + service de paies Desjardins	1 469 \$	534 \$	401 \$	534 \$	267 \$	267 \$		200 \$		200 \$	
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>488 037 \$</b>	<b>228 666 \$</b>	<b>134 200 \$</b>	<b>125 171 \$</b>	<b>69 572 \$</b>	<b>55 600 \$</b>	<b>75 124 \$</b>	<b>59 076 \$</b>			
<b>Frais de gestion + contribution aux salaires fonctionnement</b>											
Frais de gestion des projets	7 039 \$		5 889 \$	1 151 \$		1 151 \$		1 750 \$		1 560 \$	
Contribution salaires de fonctionnement	20 427 \$		12 311 \$	8 116 \$	8 116 \$	0 \$		6 155 \$		6 155 \$	
<b>TOTAL Frais de gestion + contribution aux salaires</b>	<b>27 466 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>18 199 \$</b>	<b>9 267 \$</b>	<b>8 116 \$</b>	<b>1 151 \$</b>	<b>7 905 \$</b>	<b>7 715 \$</b>			
<b>AUTRES</b>											
Contingence	4 094 \$			4 094 \$	4 094 \$						
Amortissement	2 092 \$	2 092 \$	0 \$	0 \$							
<b>TOTAL AUTRES</b>	<b>6 186 \$</b>	<b>2 092 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>4 094 \$</b>	<b>4 094 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>		<b>0 \$</b>	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 287 915 \$</b>	<b>230 758 \$</b>	<b>563 476 \$</b>	<b>475 482 \$</b>	<b>57 910 \$</b>	<b>348 000 \$</b>	<b>307 691 \$</b>	<b>170 836 \$</b>			
<b>Financement Alliances</b>											
Alliances pour la solidarité	117 546 \$		117 546 \$								
Alliances pour la solidarité RUI	16 667 \$			16 667 \$	16 667 \$						
<b>Total Alliances</b>	<b>134 213 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>117 546 \$</b>	<b>16 667 \$</b>	<b>16 667 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>		<b>0 \$</b>	