

Prévisions budgétaires 2016-2017 Solidarité Mercier-Est

	SME + EF + SHV + SIPPE + EMES			RUI, IRM, Q21 +		Budget détaillé				
	Consolidé	Dév. social	Dév. Socio-urbain	SME	RUI	IRM	Quartier 21+	EF	SHV	
REVENUS										
Financement récurrent:										
Centraide										
Centraide-IMSDSL	46 620	46 620	0	46 620	0	0	0			
DSP-IMSDSL	19 084	19 084	0	19 084						
Arrondissement MHM-IMSDSL	18 613	18 613	0	18 613						
Entente MESS-Ville	16 000	16 000	0	16 000						
TOTAL RÉCURRENT	100 317	100 317	0	100 317	0	0	0	0	0	
Financement non récurrent:										
Centraide-soutien à la mobilisation des communautés 16-17	75 000	75 000	0	75 000						
TOTAL NON RÉCURRENT	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	
Financement de quartier										
DSP-SIPPE	81 188	81 188	0							
DSP-EMES-volet milieu	21 961	21 961	0							
Québec en Forme An 6 (1er juillet 16 au 31 mars 17)	55 063	55 063	0						55 063	
Avenir d'Enfants An 6 (1er juillet 15 au 30 juin 16)	71 612	71 612						71 612		
Avenir d'Enfants An 7 (1er juillet 16 au 31 mars 17)	204 686	204 686	0					204 686		
Arrondissement MHM-RUI An 11 (16-17)	136 151	0	136 151		136 151					
Fonds reportés	115 285	111 327	3 958	11 778		3 958		47 228	52 321	
Imaginer-Réaliser Montréal - RUI (14-19)	367 321	0	367 321		49 221	318 100				
Quartier 21	25 000	0	25 000				25 000			
TOTAL FINANCEMENT DE QUARTIER	1 078 266	545 837	532 429	11 778	185 372	322 058	25 000	323 526	107 384	
Autres:										
Effet levier	7 000	0	7 000		5 000	2 000				
Support à l'action bénévole:député Maka Kotto	2 500	2 500	0	2 500						
Cotisations des membres	2 161	2 161	0	2 161						
Revenus d'intérêts/Ristourne	900	900	0	900						
Contributions des projets aux salaires de fonctionnement	25 907	25 907	0	25 907						
Revenus de frais de gestion des projets	2 579	2 579	0	2 579						
TOTAL AUTRES	41 046	34 046	7 000	34 046	5 000	2 000	0	0	0	
SOUS-TOTAL	1 294 630	755 200	539 429	221 141	190 372	324 058	25 000	323 526	107 384	
Financement Alliances										
Alliances pour la solidarité	117 546	117 546	0							
Alliances pour la solidarité RUI	16 667		16 667		16 667					
Total Alliances	134 213	117 546	16 667	0	16 667	0	0	0	0	
GRAND TOTAL REVENUS	1 428 843	872 746	556 096	221 141	207 039	324 058	25 000	323 526	107 384	

	SME + EF + SHV + SIPPE + EMES			RUI + IRM + Q21 +			Budget détaillé					
	Consolidé	Dév. Social	Dév. Socio-urbain	SME	RUI	IRM	Quartier 21 +	EF	SHV			
DÉPENSES												
Transferts financement de quartier aux organismes												
DSP-SIPPE	79 158 \$	79 158 \$	0 \$									
DSP-EMES-volet milieu	21 412 \$	21 412 \$	0 \$									
Québec en Forme	39 728 \$	39 728 \$	0 \$									39 728 \$
Avenir d'Enfants	181 766 \$	181 766 \$	0 \$					181 766 \$				
TOTAL TRANSFERT	322 064 \$	322 064 \$						181 766 \$				39 728 \$
Projets collectifs soutenus par la Table:				0 \$								
5 axes plan stratégique RUI	309 042 \$	0 \$	309 042 \$		22 882 \$	264 410 \$	21 750 \$					
Frais d'évaluation / expertises	17 846 \$	17 846 \$	0 \$					17 846 \$				
Autres projets (heure du conte, pictogramme - bottin des ressources)	25 284 \$	25 284 \$	0 \$					16 853 \$				8 431 \$
TOTAL PROJETS COLLECTIFS SOUTENUS PAR LA TABLE	352 172 \$	43 130 \$	309 042 \$	0 \$	22 882 \$	264 410 \$	21 750 \$	34 699 \$				8 431 \$
Charges de fonctionnement:												
Salaires et charges sociales	330 499 \$	248 121 \$	82 377 \$	146 112 \$	49 690 \$	32 688 \$		60 013 \$				41 997 \$
Contractuels - stagiaires	1 500 \$	0 \$	1 500 \$	0 \$	1 500 \$							
Frais de réunions	4 857 \$	3 682 \$	1 175 \$	2 535 \$	1 175 \$			792 \$				355 \$
Frais d'activités	5 583 \$	4 883 \$	700 \$	4 150 \$	550 \$	150 \$		385 \$				348 \$
Communication, publicité et promotion	23 715 \$	21 715 \$	2 000 \$	20 263 \$			2 000 \$	1 107 \$				345 \$
Frais de bureau	8 016 \$	6 016 \$	2 000 \$	4 000 \$	1 000 \$	1 000 \$		1 174 \$				842 \$
Honoraires professionnels	32 314 \$	9 314 \$	23 000 \$	7 000 \$	1 500 \$	21 500 \$		1 205 \$				1 109 \$
Loyer	15 294 \$	10 395 \$	4 899 \$	4 899 \$	4 899 \$			3 079 \$				2 418 \$
Entretien et aménagement des locaux et des équipements	11 193 \$	9 523 \$	1 670 \$	7 540 \$		835 \$		924 \$				1 059 \$
Télécommunications	3 799 \$	2 839 \$	960 \$	1 678 \$	480 \$	480 \$		727 \$				435 \$
Équipements	3 320 \$	2 300 \$	1 020 \$	2 300 \$	760 \$	260 \$						
Frais de déplacements et de repas pour employés	1 399 \$	899 \$	500 \$	400 \$	250 \$	250 \$		188 \$				312 \$
Assurances	2 413 \$	1 613 \$	800 \$	950 \$	400 \$	400 \$		287 \$				376 \$
Formation du personnel et développement organisationnel	2 419 \$	1 849 \$	570 \$	855 \$	285 \$	285 \$		732 \$				262 \$
Frais de représentation et documentation	1 887 \$	1 830 \$	57 \$	1 830 \$	57 \$							
Frais bancaires + service de paies Desjardins	1 541 \$	941 \$	600 \$	450 \$	300 \$	300 \$		242 \$				249 \$
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	449 750 \$	325 921 \$	123 829 \$	204 962 \$	63 681 \$	58 148 \$	2 000 \$	70 854 \$				50 105 \$
Frais de gestion + contribution aux salaires fonctionnement												
Frais de gestion des projets	3 829 \$	2 579 \$	1 250 \$				1 250 \$					
Contribution salaires de fonctionnement	25 907 \$	17 382 \$	8 525 \$		8 525 \$	0 \$		8 829 \$				8 553 \$
TOTAL Frais de gestion + contribution aux salaires	29 735 \$	19 961 \$	9 775 \$	0 \$	8 525 \$	0 \$	1 250 \$	8 829 \$				8 553 \$
AUTRES												
Contingence	1 500 \$	0 \$	1 500 \$			1 500 \$						
Amortissement	2 092 \$	2 092 \$	0 \$	2 092 \$								
Frais à venir évaluation	20 603 \$	20 603 \$						20 603 \$				
TOTAL AUTRES	24 195 \$	22 695 \$	1 500 \$	2 092 \$	0 \$	1 500 \$	0 \$	20 603 \$				0 \$
SOUS-TOTAL	1 177 917 \$	733 771 \$	444 146 \$	207 054 \$	31 407 \$	324 058 \$	25 000 \$	316 751 \$				106 818 \$
Financement Alliances												
Alliances pour la solidarité	117 546 \$	117 546 \$	0 \$									
Alliances pour la solidarité RUI	16 667 \$		16 667 \$		16 667 \$							
Total Alliances	134 213 \$	117 546 \$	16 667 \$	0 \$	16 667 \$	0 \$	0 \$	0 \$				0 \$
GRAND TOTAL DES DÉBOURSES	1 312 130 \$	851 317 \$	460 813 \$	207 054 \$	111 755 \$	324 058 \$	25 000 \$	316 751 \$				106 818 \$
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	116 713 \$	21 429 \$	95 284 \$	14 088 \$	95 284 \$	0 \$	0 \$	6 775 \$				566 \$