

	2017-2018		
	TOTAL	RUI	IRM
REVENUS			
Arrondissement MHM-RUI An 11 (16-17)	136 151 \$	136 151 \$	
Fonds reportés	90 567 \$	90 567 \$	
Alliances pour la solidarité RUI	16 667 \$	16 667 \$	
Imaginer-Réaliser Montréal - RUI (14-19)	354 432 \$		354 432 \$
GRAND TOTAL REVENUS	597 817 \$	243 385 \$	354 432 \$
DÉPENSES			
<i>Projets collectifs soutenus par la Table:</i>			
5 axes plan stratégique RUI	417 650 \$	124 766 \$	292 884 \$
TOTAL PROJETS COLLECTIFS SOUTENUS PAR LA TABLE	417 650 \$	124 766 \$	292 884 \$
<i>Facteurs de réussites</i>			
<i>Concertation, gestion des projets collectifs, rétention de l'équipe de travail</i>			
Salaires et charges sociales	100 715 \$	66 950 \$	33 765 \$
Activité RH	700 \$	350 \$	350 \$
Formation de l'équipe de travail	570 \$	285 \$	285 \$
Contractuels - stagiaires	1 800 \$	1 800 \$	
Honoraires professionnels	26 722 \$	1 500 \$	25 222 \$
TOTAL concertation et gestion des projets	130 507 \$	70 885 \$	59 622 \$
Communication et mobilisation			
Frais de réunions	1 175 \$	1 175 \$	
Communication, publicité et promotion	6 925 \$	6 925 \$	
TOTAL communication et mobilisation	8 100 \$	8 100 \$	
Frais administratif			
Frais de bureau	1 936 \$	1 000 \$	936 \$
Loyer	3 900 \$	3 900 \$	
Entretien des locaux	1 267 \$	1 267 \$	
Télécommunications	1 040 \$	520 \$	520 \$
Équipements électroniques	1 500 \$	1 500 \$	
Frais de déplacements et de repas pour employés	500 \$	500 \$	
Assurances	940 \$	470 \$	470 \$
Frais de représentation	100 \$	100 \$	
Frais bancaires + service de paies Desjardins	300 \$	300 \$	
TOTAL Frais administratifs	11 483 \$	9 557 \$	1 926 \$
Frais de gestion + contribution aux salaires fonctionnement			
Contribution salaires de fonctionnement	8 410 \$	8 410 \$	
salaires	8 410 \$	8 410 \$	
SOUS-TOTAL	576 150 \$	221 718 \$	354 432 \$
Financement Alliances			
Alliances pour la solidarité RUI	16 667 \$	16 667 \$	
Total Alliances	16 667 \$	16 667 \$	
GRAND TOTAL DES DÉBOURSÉS	592 817 \$	238 385 \$	354 432 \$
Contingence	5 000 \$	5 000 \$	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0 \$	0 \$	0 \$

Comparatif 2016-2017	
RUI + Q21	IRM
136 151 \$	
73 608 \$	
16 667 \$	
	243 100 \$
226 426 \$	243 100 \$
52 669 \$	1 507 \$
52 669 \$	1 507 \$
46 772 \$	32 095 \$
132 \$	
266 \$	285 \$
1 730 \$	
1 500 \$	5 226 \$
50 400 \$	37 607 \$
509 \$	
	1 470 \$
509 \$	1 470 \$
997 \$	1 002 \$
4 899 \$	
797 \$	835 \$
478 \$	500 \$
760 \$	263 \$
248 \$	240 \$
400 \$	400 \$
57 \$	
272 \$	300 \$
8 908 \$	3 541 \$
8 525 \$	
8 525 \$	
121 011 \$	42 654 \$
16 667 \$	
16 667 \$	
137 678 \$	42 654 \$
88 748 \$	200 446 \$

	TOTAL	RUI	IRM
Axe DS et culturel			
Alimentation saine	28 800 \$	28 800 \$	
Animation places publiques	13 092 \$	4 000 \$	9 092 \$
TOTAL	41 892 \$	32 800 \$	9 092 \$
Axe Rues commerciales			
<i>Rue Hochelaga</i>			
Carrés d'arbres - An 1	24 000 \$	24 000 \$	
Placotoir	25 000 \$	25 000 \$	
Colonne d'affichage	8 000 \$	8 000 \$	
Montage - démontage terrasse	2 000 \$	2 000 \$	
Verdissement terrasse	1 500 \$	1 500 \$	
Affiche explicative terrasse	2 000 \$	2 000 \$	
Panneaux d'interprétation	3 300 \$	3 300 \$	
Total Rue Hochelaga	65 800 \$	65 800 \$	
<i>Foires commerciales</i>	6 000 \$	6 000 \$	
TOTAL	71 800 \$	71 800 \$	
Axe Verdissement et parcs			
Verdissement coop funéraire	2 000 \$	2 000 \$	
TOTAL	2 000 \$	2 000 \$	
Axe Aménagement du milieu			
Aménagement de l'entrée de quartier	301 457 \$	17 666 \$	283 791 \$
TOTAL	301 457 \$	17 666 \$	283 791 \$
Axe Mobilité			
Sensibilisation traverses piétonnes	500 \$	500 \$	
TOTAL	500 \$	500 \$	
TOTAL DES 5 AXES	417 650 \$	124 766 \$	292 884 \$