

# BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-2023

	Réel 2019-2020	Réel 2020-2021	Réel 2021-2022	Prévisions 2022-2023
<b>REVENUS (PRODUITS)</b>				
<b>SUBVENTIONS</b>				
PSOC Mission globale	95 775,00 \$	113 782,00 \$	123 680,00 \$	127 266,72 \$
Soutien à l'action bénévole	3 300,00 \$	9 300,00 \$	7 900,00 \$	7 900,00 \$
MSSS - Prix d'excellence	- \$	- \$	- \$	13 000,00 \$
PSOC MVFPE Rosemont	12 000,00 \$	12 159,00 \$	12 054,00 \$	12 785,00 \$
PSOC MVFPE Hochelaga	12 220,00 \$	8 865,60 \$	5 139,40 \$	6 898,47 \$
PSOC MVPFE Saint-Michel	- \$	17 841,00 \$	18 300,00 \$	20 355,00 \$
PSOC MVFPE Côte-des-Neiges	- \$	- \$	- \$	5 000,00 \$
CDC de CDN - Table famille	- \$	4 445,00 \$	4 055,00 \$	4 500,00 \$
Emploi-Québec - Subv. salariale	14 894,00 \$	- \$	- \$	12 967,50 \$
Emploi-Québec - Intégration	- \$	1 331,24 \$	16 437,60 \$	19 355,34 \$
Emploi-Québec - Soutien GRH	- \$	- \$	- \$	7 500,00 \$
MSSS-MAQ	- \$	6 155,60 \$	30 344,40 \$	15 000,00 \$
Programme de coparentalité	37 216,00 \$	- \$	- \$	- \$
PSOC - Fonds d'urgence COVID	355,00 \$	3 145,00 \$	- \$	- \$
Avenir d'enfants jumelage	1 664,00 \$	- \$	- \$	- \$
MSSS-Périnatalité	- \$	- \$	162 818,00 \$	162 818,00 \$
Politique de l'enfant - Ville de Montréal	86 547,25 \$	86 546,75 \$	83 571,43 \$	111 428,57 \$
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>	<b>263 971,25 \$</b>	<b>263 571,19 \$</b>	<b>464 299,83 \$</b>	<b>526 774,60 \$</b>
<b>REVENUS AUTONOMES</b>				
Autofinancement - secteurs	- \$	- \$	311,40 \$	- \$
Fondations diverses	1 604,00 \$	10 246,00 \$	400,00 \$	25 000,00 \$
Dons avec/sans reçu	6 487,86 \$	925,00 \$	10 301,94 \$	16 000,00 \$
Revenus d'intérêts	1,98 \$	18,66 \$	39,03 \$	- \$
Revenus divers	745,25 \$	1 730,00 \$	60,00 \$	1 000,00 \$
<b>TOTAL REVENUS AUTONOMES</b>	<b>8 839,09 \$</b>	<b>12 919,66 \$</b>	<b>11 112,37 \$</b>	<b>42 000,00 \$</b>
<b>TOTAL PRODUIT</b>	<b>272 810,34 \$</b>	<b>276 490,85 \$</b>	<b>475 412,20 \$</b>	<b>568 774,60 \$</b>
<b>CHARGES (DÉPENSES)</b>				
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				
Salaires et charges sociales	183 098,82 \$	155 446,92 \$	234 588,28 \$	350 607,30 \$
Contractuels administratifs	17 236,51 \$	7 659,66 \$	4 600,12 \$	9 060,00 \$
Consultantes en lactation - honoraires	- \$	11 555,92 \$	54 791,86 \$	91 974,94 \$
Recrutement, reconnaissance et formation	1 412,70 \$	2 711,06 \$	5 181,31 \$	5 500,00 \$
<b>TOTAL RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>201 748,03 \$</b>	<b>177 373,56 \$</b>	<b>299 161,57 \$</b>	<b>457 142,24 \$</b>

	Réel 2019-2020	Réel 2020-2021	Réel 2021-2022	Prévisions 2022-2023
<b>DÉPENSES D'OPÉRATIONS</b>				
Loyer et frais connexes	18 673,36 \$	7 078,70 \$	9 301,87 \$	21 020,00 \$
Télécommunications	3 242,05 \$	2 689,27 \$	3 698,32 \$	4 700,00 \$
Frais postaux et messagerie	127,18 \$	732,43 \$	790,39 \$	1 575,00 \$
Photocopies, impressions et location photocopieur	1 740,50 \$	1 870,76 \$	2 721,14 \$	11 264,68 \$
Papeterie et fournitures de bureau	657,19 \$	951,38 \$	3 888,19 \$	2 175,00 \$
Équipement de bureau	5 120,94 \$	4 005,51 \$	16 179,32 \$	7 750,00 \$
Logiciels, licences, nom de domaine	2 182,96 \$	2 388,58 \$	2 861,54 \$	2 900,00 \$
Entretien du parc informatique	2 703,24 \$	2 153,35 \$	4 842,49 \$	3 000,00 \$
Assurances, permis et taxes	921,59 \$	1 239,33 \$	1 339,96 \$	1 303,96 \$
Comptabilité et vérification financière	8 101,21 \$	3 590,18 \$	8 642,96 \$	10 974,62 \$
Services juridiques et consultants	3 325,53 \$	(500,00) \$	- \$	- \$
Taxes non remboursées	1 102,16 \$	- \$	- \$	- \$
Frais bancaires et divers	1 005,74 \$	1 822,55 \$	984,35 \$	1 055,00 \$
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'OPÉRATIONS</b>	<b>48 903,65 \$</b>	<b>28 022,04 \$</b>	<b>55 250,53 \$</b>	<b>67 718,26 \$</b>
<b>VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE</b>				
Assemblées générales	700,00 \$	- \$	150,00 \$	5 315,00 \$
CA et comités de travail	638,32 \$	210,00 \$	12 811,24 \$	10 748,74 \$
Frais alimentaires	370,04 \$	- \$	- \$	6 300,00 \$
Activités associatives	- \$	- \$	450,00 \$	2 800,00 \$
Reconnaissance des bénévoles	1 411,05 \$	1 036,05 \$	7 328,20 \$	4 962,00 \$
<b>TOTAL VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE</b>	<b>3 119,41 \$</b>	<b>1 246,05 \$</b>	<b>20 739,44 \$</b>	<b>30 125,74 \$</b>
<b>DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATIONS</b>				
Représentation et frais de repas	1 462,91 \$	161,55 \$	285,30 \$	1 500,00 \$
Frais déplacement	2 776,30 \$	247,76 \$	740,10 \$	2 500,00 \$
Rencontre et développement des secteurs	- \$	- \$	1 050,00 \$	1 500,00 \$
Cotisations memberships	999,20 \$	770,30 \$	1 090,00 \$	1 000,00 \$
Documentation et abonnement	148,50 \$	45,00 \$	1 082,98 \$	1 250,00 \$
Publicité et promotions	1 275,68 \$	1 240,15 \$	2 922,66 \$	2 825,00 \$
Contractuelle en communication			228,50 \$	15 000,00 \$
Site Web et app.	2 499,15 \$	640,18 \$	12 268,95 \$	24 475,00 \$
<b>TOTAL DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATIONS</b>	<b>9 161,74 \$</b>	<b>3 104,94 \$</b>	<b>19 668,49 \$</b>	<b>50 050,00 \$</b>
<b>DÉPENSES D'ACTIVITÉS</b>				
Formation continue des membres	811,00 \$	4 275,94 \$	2 770,60 \$	4 550,00 \$
Formations marraine d'allaitement	4 068,00 \$	657,22 \$	1 073,57 \$	9 575,00 \$
Matériel et équipements	- \$	1 965,62 \$	26 895,41 \$	13 500,00 \$
Location de salles et d'équipement	- \$	- \$	1 344,25 \$	1 500,00 \$
Frais alimentaires	- \$	400,00 \$	751,05 \$	2 000,00 \$
Honoraires - artistes, animation	- \$	2 328,75 \$	3 557,63 \$	11 164,78 \$
Évènement de rayonnement	33,12 \$	- \$	- \$	2 000,00 \$
Honoraires - conférences, formations	- \$	- \$	883,70 \$	2 000,00 \$
Rencontres d'équipe	1 457,66 \$	143,40 \$	- \$	- \$
<b>TOTAL DÉPENSES D'ACTIVITÉS</b>	<b>6 369,78 \$</b>	<b>9 770,93 \$</b>	<b>37 276,21 \$</b>	<b>46 289,78 \$</b>
<b>TOTAL CHARGES (DÉPENSES)</b>	<b>269 302,61 \$</b>	<b>219 517,52 \$</b>	<b>432 096,24 \$</b>	<b>651 326,02 \$</b>
<b>BÉNÉFICE NET / (EXCÉDENT)</b>	<b>3 507,73 \$</b>	<b>56 973,33 \$</b>	<b>43 315,96 \$</b>	<b>(82 551,42) \$</b>