



Prévisions budgétaires 2019 - 2020

Revenus 2019-2020	
SUBVENTIONS 2018-2019	
ASSS (PSOC)	79 013 \$
Avenir d'enfants Petite-Patrie	696 \$
Sippe-HM	12 000 \$
SIPPE-Rosemont	12 000 \$
POLITIQUE de l'enfant	
Fondation\ autofinancement	5 000 \$
Ministère de la Famille	38 616 \$
SAB (Soutien à l'action bénévole)	3 000 \$
Autres revenus	1 200 \$
TPS-TVQ	1 500 \$
Liquidité année précédente	13 000 \$
Subvention salariales QC	29 920 \$
TOTAL DES REVENUS	195 945 \$
Dépenses 2019-2020	
RESSOURCES HUMAINES	
Salaires	124 506 \$
Charges sociales	15 421 \$
paie-chomage	1 300 \$
Honoraires chargés de projet	15 000 \$
Reconnaissance des employés	500 \$
Formation des employés	1 000 \$
TOTAL RH	157 726 \$
OPÉRATIONS	
Loyer NSM	4 300 \$
Électricité-chauffage	1 300 \$
Internet	800 \$
Téléphone	2 000 \$
Fourniture de bureau	800 \$
Photocopies et impressions	700 \$
Location du photocopieur	1 800 \$
Entretien des locaux (contrat)	1 800 \$
Équipement (mobilier, informatique, logiciel)	800 \$
Entretien parc informatique (contrat)	3 000 \$
Noms de domaines\logiciels et autres	1 500 \$
Assurances	1 200 \$
Hon-pro Comptabilité	3 200 \$
Hon-pro Mission d'examen	1 750 \$
Frais bancaires et divers	1 000 \$
TOTAL OPÉRATIONS	25 950 \$
VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVES	
AGA et AGS	800 \$
CA et comité de travail	1 300 \$
Autres (déplacement, autres AG..)	
TOTAL VIE DÉMO. Et ASSO.	2 100 \$
DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATIONS	
Frais de représentation	1 400 \$
Cotisations (membership)	1 000 \$
Déplacement	2 500 \$
Promotion et visibilité	1 500 \$
Site web et application mobile	1 700 \$
TOTAL DÉV. ET COM.	8 100 \$
ACTIVITÉS	
Formation marraines d'allaitement	800 \$
Formation continue des membres	800 \$
Rencontre d'équipe	469 \$
TOTAL ACTIVITÉS	2 069 \$
TOTAL DES DÉPENSES	195 945 \$
Différence revenus et dépenses	0 \$