

Prévisions budgétaires 2022-2023

Postes budgétaires	Réel 2021-2022	Budget 2022-2023
Subvention PACTE mission	114 388 \$	167 265 \$
Revenu d'autofinancement	25 541 \$	20 000 \$
Total des revenus	139 929 \$	187 265 \$
Total des salaires et avantages sociaux	116 616 \$	125 000 \$
Honoraires de Services	1 480 \$	5 000 \$
Formations	569 \$	1 000 \$
Activités	1 385 \$	0 \$
Achats documentation/abonnem...	552 \$	560 \$
Total des frais d'activités	3 986 \$	6 560 \$
Loyer	11 561 \$	12 800 \$
Assurances	337 \$	350 \$
Entretiens et réparations	50 \$	1 500 \$
Téléphone/Internet	1 198 \$	1 500 \$
Frais de poste	78 \$	50 \$
Papeterie et fourniture de bureau	1 296 \$	1 500 \$
Frais d'impression et location de photocopieur	1 766 \$	1 800 \$
Équipement et ameublement	1 218 \$	0 \$
Divers	1 670 \$	0 \$
Total fonctionnement	19 173 \$	19 500 \$
Honoraires professionnels	3 461 \$	10 000 \$
Refonte informatique et politique	0 \$	35 000 \$
Frais de comités et de réunions	290 \$	300 \$
Frais membership/appuis solidaires	150 \$	150 \$
Frais de Service de Paie	1 151 \$	1 200 \$
Frais de caisse	105 \$	110 \$
Total des frais d'opération	5 157 \$	46 760 \$
Total des charges	144 932 \$	197 820 \$
Déficit ou surplus annuel	-5 003 \$	-10 555 \$