

Prévisions budgétaires 2017-2018		Prévisions 2017-2018	Réel 2016-2017
Revenus			
Subvention			
	SACAIS	243 600 \$	243 600 \$
	ARCSubv.petites entreprises	560 \$	550 \$
Revenus autonomes			
	Cotisation	5 360 \$	4 870 \$
	AGA et RN	1 300 \$	1 255 \$
	Intérêts et dons et autres revenus	600 \$	693 \$
	Bulletin : abonnements & commandites	1 250 \$	1 239 \$
	Autres : Ville de Montréal (subv.taxes)	941 \$	941 \$
	Partenariat - projet de recherche	5 000 \$	5 000 \$
	Utilisation d'une portion du surplus non-affecté		
Total revenus		258 611 \$	258 148 \$
Dépenses			
Réunions			
	Assemblée générale / Rencontre Nationale	13 015 \$	13 015 \$
	Réunions c.a.	3 400 \$	3 358 \$
	Comité gouvernance	70 \$	61 \$
Total Réunions		16 485 \$	16 434 \$
Frais de fonctionnement			
	Frais de bureau	1 190 \$	1 169 \$
	Impression et photocopies	280 \$	276 \$
	Loyer et taxes, entretien	17 500 \$	17 050 \$
	Énergie	1 800 \$	1 642 \$
	Postes et messagerie	450 \$	408 \$
	Communications	3 730 \$	3 716 \$
	Relations de presse	3 400 \$	3 379 \$
	Location d'équipement	3 900 \$	3 889 \$
	Achat d'équipement		549 \$
	Assurance	1 490 \$	1 472 \$
	Frais bancaires et service de paie	1 375 \$	1 371 \$
Total de Frais de fonctionnement		35 115 \$	34 921 \$
Visibilité			
	Bulletin de liaison	3 200 \$	3 193 \$
	Achat publications, livres	1 120 \$	1 120 \$
	Abonnements et affiliations	2 200 \$	2 199 \$
	Représentations	4 000 \$	3 916 \$
Total Visibilité		10 520 \$	10 427 \$
Personnel			
	Honoraires professionnels	3 550 \$	3 464 \$
	Frais de vérification	3 870 \$	3 870 \$
	Salaires et vacances	154 371 \$	154 080 \$
	Charges sociales	16 980 \$	17 429 \$
	Régime de retraite	3 090 \$	3 045 \$
	Assurance groupe	10 100 \$	10 101 \$
Total Personnel		191 961 \$	191 989 \$
Activités			
	Formation et éducation populaire	3 580 \$	3 564 \$
	Formation employées	400 \$	362 \$
	Comité Enjeux OCF	100 \$	73 \$
	Site internet - Hébergement, suivi avec Molotv	450 \$	438 \$
Total Activités		4 530 \$	4 437 \$
Total Dépenses		258 611 \$	258 208 \$
Bénéfice net (surplus ou déficit)		- \$	-60