

# Réseau québécois de développement social

## Prévisions budgétaires 2018- 2019

Budget 2018/2019

Version 2018-09-10

<b>Subventions &amp; revenus</b>	
Adhésions	750,00 \$
Subvention récurrente du MESS	113 000,00 \$
Contribution d'une fondation privée	198 000,00 \$
Inscriptions (activités)	2 250,00 \$
Autres revenus - Intérêts créditeurs	2 000,00 \$
<b>Total des subventions &amp; revenus</b>	<b>316 000,00 \$</b>
<b>Dépenses en ressources humaines</b>	
Masse salariale	160 395,00 \$
Charges sociales	29 675,00 \$
Formation	1 700,00 \$
<b>Total des dépenses en ressources humaines</b>	<b>191 770,00 \$</b>
<b>Dépenses administratives</b>	
Loyer	15 430,00 \$
Entretien informatique	1 000,00 \$
Communications	2 555,00 \$
Photocopie/graphisme/impression	500,00 \$
Fournitures de bureau (matériel, meubles, etc)	5 540,00 \$
Abonnement revue	500,00 \$
Assurances responsabilités et civile	750,00 \$
Honoraire de vérification comptable	4 300,00 \$
Comptabilité et gestion courante	875,00 \$
Taxe corporative - adhésion annuelle	84,00 \$
Plan de contingence	13 300,00 \$
Amort-Immo Corporelles	5 950,00 \$
Intérêts et frais bancaires	150,00 \$
Visa Desjardins - Cartes de crédit (frais & intérêts)	200,00 \$
<b>Total des dépenses administratives</b>	<b>51 134,00 \$</b>
<b>Dépenses pour les activités</b>	
Activités bi-annuelles	13 650,00 \$
Dossier de presse	10 000,00 \$
Soirée Gala	9 000,00 \$
Outils et plan de communication	6 050,00 \$
Évaluation du plan de DVT	8 700,00 \$
Hébergement	7 000,00 \$
Repas - Représentation	4 300,00 \$
Déplacement	9 210,00 \$
<b>Total des dépenses pour les activités</b>	<b>67 910,00 \$</b>
<b>Total global des dépenses</b>	<b>310 814,00 \$</b>
<b>Surplus ou déficit</b>	<b>5 186,00 \$</b>