

Planification budgétaire 2019-2020 - Équité salariale réalisé fin 2018									
		PAPA et vulnérable	Programme	Répît aux	Travailleur	Travailleur	APPUI laval	Résultats	
		CATAL	PAIR -LAVAL	proches	de milieu	de milieu	(répît)	cumulatif	2018-2019
		CIA		aidants	(de rue)				
	Subventions								
4020	Provinciale (Agence de santé)	242 615,00 \$						242 615,00 \$	238 325,00 \$
4065	Répît aux proches aidants			111 842,00 \$				111 842,00 \$	109 864,00 \$
4030	Centraide	65 600,00 \$						65 600,00 \$	70 600,00 \$
4080	Ville de laval - Jardin collectif	3 300,00 \$						3 300,00 \$	300,00 \$
4043-4042	ITMAV				45 000,00 \$	45 000,00 \$		90 000,00 \$	97 340,00 \$
4041	Emploi-étudiant	3 415,00 \$						3 415,00 \$	6 406,00 \$
4090	APPUI LAVAL						21 114,00 \$	21 114,00 \$	24 011,00 \$
	Programme PAIR LAVAL		18 250,00 \$					18 250,00 \$	5 500,00 \$
	Sous-total Subventions	314 930,00 \$	18 250,00 \$	111 842,00 \$	45 000,00 \$	45 000,00 \$	21 114,00 \$	556 136,00 \$	552 346,00 \$
	Autres revenus							- \$	
4120	Repas	24 000,00 \$		3 000,00 \$			1 150,00 \$	28 150,00 \$	25 748,00 \$
4145	Cours	42 500,00 \$						42 500,00 \$	42 500,00 \$
4155	Événements spéciaux	1 000,00 \$						1 000,00 \$	- \$
4160	Transport	1 500,00 \$		1 600,00 \$			687,50 \$	3 787,50 \$	2 726,00 \$
4170	Fêtes	9 500,00 \$						9 500,00 \$	8 775,00 \$
4175	Cotisation membres	8 500,00 \$						8 500,00 \$	8 500,00 \$
	Sous total	87 000,00 \$		4 600,00 \$	- \$	- \$	1 837,50 \$	93 437,50 \$	88 249,00 \$
	Autres revenus								
4210	Intérêts	1 000,00 \$		- \$		- \$	- \$	1 000,00 \$	2 750,00 \$
4300	Dons	5 000,00 \$		- \$		- \$	- \$	5 000,00 \$	3 500,00 \$
4400	Financement (vente produits, ba	1 500,00 \$		- \$		- \$	- \$	1 500,00 \$	500,00 \$
	Taxes (TPS, TVQ) à recevoir	6 500,00 \$						6 500,00 \$	7 600,00 \$
4500	Divers	- \$		- \$		- \$	- \$	- \$	- \$
4550	Revenu de gestion de projet		1 825,00 \$	11 184,00 \$	4 500,00 \$	4 500,00 \$	1 150,00 \$	23 159,00 \$	21 500,00 \$
	Sous total	14 000,00 \$	1 825,00 \$	11 184,00 \$	4 500,00 \$	4 500,00 \$	1 150,00 \$	37 159,00 \$	35 850,00 \$
	TOTAL PRODUITS	415 930,00 \$	20 075,00 \$	127 626,00 \$	49 500,00 \$	49 500,00 \$	24 101,50 \$	686 732,50 \$	676 445,00 \$
		- \$							
	CHARGES								

Planification budgétaire 2019-2020 - Équité salariale réalisé fin 2018									
		PAPA et vulnérable	Programme	Répit aux	Travailleur	Travailleur	APPUI laval	Résultats	
		CATAL	PAIR -LAVAL	proches	de milieu	de milieu	(répit)	cumulatif	2018-2019
		CIA		aidants	(de rue)				
	Coût des opérations								
	Charges sociales (CSSt Inclus)	38 774,21 \$	2 177,26 \$	14 001,95 \$	5 182,84 \$	5 340,36 \$	2 662,54 \$	68 139,16 \$	54 443,00 \$
	PAE							- \$	
5010	Salaires et charges RH	276 958,64 \$	15 890,16 \$	100 013,92 \$	37 020,32 \$	38 145,40 \$	19 018,16 \$	487 046,60 \$	440 689,00 \$
	Salaires et charges RH ponctuel								
	Total des salaires	315 732,85 \$	18 067,42 \$	114 015,87 \$	42 203,16 \$	43 485,76 \$	21 680,70 \$	555 185,76 \$	495 132,00 \$
	Frais d'activités								
5110	Fêtes	200,00 \$						200,00 \$	200,00 \$
5120	Accomp. Personnalisée	2 050,00 \$		300,00 \$			150,00 \$	2 500,00 \$	1 500,00 \$
5125	Déplacements	2 800,00 \$		300,00 \$	2 000,00 \$	300,00 \$	150,00 \$	5 550,00 \$	6 400,00 \$
5135	Animation	1 800,00 \$					700,00 \$	2 500,00 \$	3 511,00 \$
5140	Repas	2 000,00 \$						2 000,00 \$	2 200,00 \$
5145	Rencontres sociales et affaires	500,00 \$						500,00 \$	1 025,00 \$
5155	Contractuels	12 000,00 \$						12 000,00 \$	18 500,00 \$
5185	Événements spéciaux	500,00 \$						500,00 \$	2 510,00 \$
5205	Publicité	150,00 \$			100,00 \$	100,00 \$		350,00 \$	340,00 \$
5240	Recon. Béné & bénéf	3 000,00 \$						3 000,00 \$	2 580,00 \$
5265	Essence - camionnette	600,00 \$						600,00 \$	400,00 \$
5270	Dépenses autofinancement	750,00 \$						750,00 \$	- \$
5280	Aide financière	750,00 \$						750,00 \$	450,00 \$
5490	Rencontres employées	1 000,00 \$						1 000,00 \$	330,00 \$
	Total frais d'activités	28 100,00 \$	- \$	600,00 \$	2 100,00 \$	400,00 \$	1 000,00 \$	32 200,00 \$	39 946,00 \$
	Frais administratifs	- \$							
5610	Représentation	650,00 \$	200,00 \$					850,00 \$	1 150,00 \$
5620	Cotisations	850,00 \$						850,00 \$	825,00 \$
5630	Téléphone & internet	14 800,00 \$	200,00 \$					15 000,00 \$	12 920,00 \$
5635	Courrier et frais postaux	150,00 \$		100,00 \$			50,00 \$	300,00 \$	300,00 \$
5640	Fournitures de bureau	6 000,00 \$	250,00 \$	400,00 \$	100,00 \$	100,00 \$	400,00 \$	7 250,00 \$	11 000,00 \$
5645	Frais de carte de crédit	60,00 \$						60,00 \$	74,00 \$
5650	Entretien d'équipement	1 500,00 \$						1 500,00 \$	1 900,00 \$
5660	Achat mobiliers et équipements	2 000,00 \$						2 000,00 \$	2 400,00 \$

Planification budgétaire 2019-2020 - Équité salariale réalisé fin 2018									
		PAPA et vulnérable	Programme	Répit aux	Travailleur	Travailleur	APPUI laval	Résultats	
		CATAL	PAIR -LAVAL	proches	de milieu	de milieu	(répit)	cumulatif	2018-2019
		CIA		aidants	(de rue)				
5650	Location équipement	2 200,00 \$						2 200,00 \$	2 600,00 \$
5660	Achat équipement informatique	1 500,00 \$						1 500,00 \$	3 500,00 \$
5670	Entretien - camionnette	1 200,00 \$						1 200,00 \$	1 200,00 \$
5680	Honoraires professionnels	6 600,00 \$					700,00 \$	7 300,00 \$	12 300,00 \$
5685	Programme d'aide aux employés	1 500,00 \$						1 500,00 \$	2 200,00 \$
5690	Formations	300,00 \$		600,00 \$	300,00 \$	300,00 \$	300,00 \$	1 800,00 \$	550,00 \$
5700	Entretien locaux	3 500,00 \$						3 500,00 \$	5 300,00 \$
5710	Frais bancaires	1 900,00 \$	250,00 \$	500,00 \$				2 650,00 \$	2 000,00 \$
5790	Frais de gestion de projet		1 625,00 \$	11 184,00 \$	4 500,00 \$	4 500,00 \$	1 150,00 \$	22 959,00 \$	20 000,00 \$
	Total des frais administratifs	44 710,00 \$	2 525,00 \$	12 784,00 \$	4 900,00 \$	4 900,00 \$	2 600,00 \$	72 419,00 \$	80 219,00 \$
	Frais locatifs								
5810	Location de bureaux	- \$			1 800,00 \$	1 800,00 \$		3 600,00 \$	21 000,00 \$
5820	Taxes et permis	200,00 \$						200,00 \$	150,00 \$
5830	Assurances	6 200,00 \$						6 200,00 \$	6 000,00 \$
	Total des frais locatifs	6 400,00 \$	- \$	- \$	1 800,00 \$	1 800,00 \$	- \$	10 000,00 \$	27 150,00 \$
	TOTAL CHARGES	394 942,85 \$	20 592,42 \$	127 399,87 \$	51 003,16 \$	50 585,76 \$	25 280,70 \$	669 804,76 \$	642 447,00 \$
	BÉNÉFICE NET	20 987,15 \$	(517,42) \$	226,13 \$	(1 503,16) \$	(1 085,76) \$	(1 179,20) \$	16 927,74 \$	