

	PRÉVISIONNEL GLOBAL 2021-2022	Prévisions CAL 2021-2022 scénario B	Prévisions PIC 01 avril 2021 au 31 mars 2022	Prévisions DRSP 01/04/2021 au 31/03/2022	CASUAL prévisions 1er avril 21 au 31 mars 22	Prévision Triple P, 1er avril 2021-31 mars22	Brigade Solidaire Lachine prévisions avril 2021-juin 2021
Montant reporté	234 943,87 \$	86 944,00 \$	24 271,00 \$	41 383,00 \$	30 255,59 \$	34 413,92 \$	17 676,36 \$
DRSP - Financement de base	57 017,40 \$	21 109,00 \$				35 908,40 \$	
Arrondissement de Lachine	32 500,00 \$				32 500,00 \$		
Ville - Financement de base	14 733,00 \$	14 733,00 \$					
Ville-MTESS Financement de base	16 380,00 \$	16 380,00 \$					
Financement Brigade Solidaire Lachine	159 918,00 \$						159 918,00 \$
Centraide - Financement de base	49 853,00 \$	49 853,00 \$					
COVID 2020	10 000,00 \$	10 000,00 \$					
Centraide- Financement PIC	104 000,00 \$		104 000,00 \$				
Ville-BINAM	150,00 \$						
Cotisations membres OBNL	650,00 \$	650,00 \$					
Cotisations membres institutions	100,00 \$	100,00 \$					
Revenu d'intérêt	1 100,00 \$	1 100,00 \$					
Ristourne de mai 2019	- \$						
CASUAL- Ville	- \$						
PPP-CIPC	- \$						
Jardins Interculturelles							
PPP-CIPC fond restant	- \$						
Min sécurité publique QC (MSP)	4 734,84 \$				4 734,84 \$		
Revenu de gestion des projets	31 912,76 \$	31 912,76 \$					
Divers	32 533,44 \$		15 000,00 \$	15 000,00 \$	2 533,44 \$		
Transfert fond de réserve CAL			20 643,24 \$	22 281,73 \$			
TPS-TVQ à recevoir	- \$						
TOTAL	798 301,28 \$	232 781,76 \$	163 914,24 \$	78 664,73 \$	70 023,87 \$	70 322,32 \$	177 594,36 \$

Salaires brut + vacances accumulées	384 930,17 \$	163 070,88 \$	44 029,44 \$	35 495,25 \$	26 208,00 \$	51 196,60 \$	64 930,00 \$
Charges sociales	47 713,66 \$	16 753,66 \$	4 484,48 \$	3 701,78 \$	4 193,28 \$	8 191,46 \$	10 389,00 \$
Vacances dues 2019						1 698,42 \$	
TOTAL SALAIRES	434 342,25 \$	179 824,54 \$	48 513,92 \$	39 197,03 \$	30 401,28 \$	61 086,48 \$	75 319,00 \$
Honoraires prof.	28 092,00 \$	2 000,00 \$		3 500,00 \$			22 592,00 \$
Vérification-comptable	4 200,00 \$	4 200,00 \$					
Soutien informatique	4 025,00 \$	4 025,00 \$					
TOTAL:	32 817,00 \$	10 225,00 \$					22 592,00 \$
Téléphone-internet	3 260,00 \$	2 900,00 \$				360,00 \$	
Cell	3 726,45 \$	1 200,00 \$	360,00 \$		360,00 \$	1 406,45 \$	400,00 \$
Transfert des Frais administratifs	18 110,45 \$				1 400,48 \$	718,17 \$	15 991,80 \$
Assurances	3 867,44 \$	867,44 \$		3 000,00 \$			
Formation	2 000,00 \$	2 000,00 \$					
Messagerie timbres	4 116,13 \$	105,78 \$					4 010,35 \$
Papeterie - Toner	3 500,00 \$	1 500,00 \$					2 000,00 \$
Promotion-communication	20 000,00 \$	1 000,00 \$	15 000,00 \$	2 000,00 \$			2 000,00 \$
Frais de réunion	600,00 \$	500,00 \$					100,00 \$
Frais d'activités	71 350,00 \$	1 300,00 \$	50 000,00 \$	15 000,00 \$	1 600,00 \$		3 450,00 \$
Location de salle	6 751,23 \$					6 751,23 \$	
Équipement et logiciels informatique	5 850,00 \$	3 650,00 \$					2 200,00 \$
Frais de maintenance informatique annuels	1 500,00 \$	1 500,00 \$					
Équipement	23 000,00 \$		23 000,00 \$				
Équipement de bureau	3 500,00 \$	3 500,00 \$					
Livres, documents, abonnements (CMTQ)	2 000,00 \$	2 000,00 \$					
Déplacements	36 500,00 \$	1 000,00 \$		5 000,00 \$			30 500,00 \$
Repas	300,00 \$	300,00 \$					
Frais bancaires et service de paie	1 718,06 \$	1 500,00 \$		218,06 \$			
Permis, taxes, licences	- \$						
Divers	19 300,21 \$	1 089,00 \$					18 211,21 \$
Loyer	17 640,00 \$	16 820,00 \$					820,00 \$
TPS-TVQ à payer	- \$						
Total Autres	252 089,96 \$	42 732,22 \$	88 360,00 \$	28 718,06 \$	3 360,48 \$	9 235,84 \$	79 683,36 \$
Total charges	719 249,21 \$	232 781,76 \$	136 873,92 \$	67 915,09 \$	33 761,76 \$	70 322,32 \$	177 594,36 \$
revenus moins Charges	74 052,07 \$	-0,00 \$	27 040,32 \$	10 749,64 \$	36 262,11 \$	-0,00 \$	- \$