PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015-2016

PRODUITS	RQuODE	Ivirtivik	IntégraTIon Québec	Recherche Ivirtivik	Stages rémunérés	CCJ	Total
Subventions							
Commission des partenaires du marché du travail	44 500 $		845 000 $		190 790 $	70 000 $	1 150 290 $
Administration régionale Kativik		650 000 $		27 625 $			677 625 $
CERIC				40 875 $			40 875 $
Emploi-Québec - Projet de fusion ACREQ	2 500 $						2 500 $
Emploi-Québec - Planification stratégique	2 000 $						2 000 $
Subvention aux OBNL locataires - Ville de Montréal	2 400 $						2 400 $
Autres produits							
Cotisations des membres	156 800 $						156 800 $
Réunions, comités et colloques	52 200 $						52 200 $
Gestion et coordination	156 640 $						156 640 $
Gestion et coordination - Rech. Indicateurs communs	14 000 $						14 000 $
Abonnement REPÈRES	48 500 $						48 500 $
Intérêts	3 000 $						3 000 $
TOTAL DES PRODUITS	482 540 $	650 000 $	845 000 $	68 500 $	190 790 $	70 000 $	2 306 830 $
CHARGES							
Salaires et retenues salariales	290 490 $						290 490 $
Charges des programmes							
Abonnements REPÈRES	45 800 $						45 800 $
Charges reliées à la CPMT	2 500 $						2 500 $
Charges reliées aux projets		558 000 $	811 000 $	56 860 $	178 790 $	63 000 $	1 667 650 $
Recherche Indicateurs communs - dév. de l'outil	10 000 $						10 000 $
Relations publiques	2 500 $						2 500 $
Promotion et publicité	4 000 $						4 000 $
Site Web	1 000 $						1 000 $
Sous-total des charges des programmes	65 800 $	558 000 $	811 000 $	56 860 $	178 790 $	63 000 $	1 733 450 $
Charges administratives							
Assemblées des membres	46 300 $						46 300 $
Charges du C.A.	2 000 $						2 000 $
Déplacements et représentation	5 000 $						5 000 $
Comités et réunions	800 $						800 $
Planification stratégique	4 000 $						4 000 $
Assurances	1 400 $						1 400 $
Abonnements et cotisations	1 100 $						1 100 $
Frais de bureau et impression	4 400 $						4 400 $
Honoraires professionnels	5 000 $						5 000 $
Services professionnels	10 750 $						10 750 $
Soutien et matériel informatique	3 000 $						3 000 $
Location et entretien d'équipement	3 000 $						3 000 $
Loyer	26 000 $						26 000 $
Entretien et réparations	2 000 $						2 000 $
Communications (téléphone, Internet, conf. tél.)	5 000 $						5 000 $
Frais de gestion et coordination		92 000 $	34 000 $	11 640 $	12 000 $	7 000 $	156 640 $
Frais financiers	1 000 $						1 000 $
Amortissement	2 000 $						2 000 $
Sous-total des charges administratives	122 750 $	92 000 $	34 000 $	11 640 $	12 000 $	7 000 $	279 390 $
TOTAL DES CHARGES	479 040 $	650 000 $	845 000 $	68 500 $	190 790 $	70 000 $	2 303 330 $
BÉNÉFICE NET	3 500 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	3 500 $