

Prévisions budgétaires du RAPSIM 2026-2027

	Au 1er avril 2026
Discretionnaire (Syndicats, députés)	15 500,00 \$
Dons	2 500,00 \$
Total discretionnaire et dons	18 000,00 \$
PSOC	175 000,00 \$
Ville de Montréal	75 000,00 \$
Vers un chez soi (CIUSSS Centre Sud)	90 000,00 \$
Centraide	170 000,00 \$
Autres subventions ponctuelles	100 250,00 \$
Total des subventions	610 250,00 \$
Ventes de documents ou merch	1 000,00 \$
Revenus d'activités	60 000,00 \$
Revenus de cotisations	30 000,00 \$
Intérêts	7 500,00 \$
TOTAL DES PRODUITS	726 750,00 \$
Salaires brut	409 787,00 \$
Charges sociales	45 249,00 \$
Assurances collectives	95 101,00 \$
Fond de pension des employé.es	20 489,00 \$
Frais traitement de salaires	1 500,00 \$
Total Salaires	572 126,00 \$
Loyer	24 800,00 \$
Télécommunications	20 000,00 \$
Fournitures de bureau	3 000,00 \$
Entretien ménager	1 680,00 \$
Honoraires Professionnels	90 000,00 \$
Contribution aux personnes premières concernées	7 000,00 \$
Vérification comptable	11 600,00 \$
Frais de représentation	1 700,00 \$
Frais de participation à des colloques/congrès	2 000,00 \$
Frais de déplacements	2 000,00 \$
Location de salles	9 144,00 \$
Frais de traiteur et de nourriture	10 000,00 \$
Publicité et publication	1 700,00 \$
Achat de matériel promotionnel	3 200,00 \$
Location d'équipement	1 000,00 \$
Frais de formation ou de perfectionnement	1 800,00 \$
Impression et photocopie	9 000,00 \$
Assurances sinistres et responsabilités des administrateurs	3 000,00 \$
Frais de poste	500,00 \$
Frais bancaires & intérêts	500,00 \$
Equipement Informatique	6 000,00 \$
Achat mobilier et équipement	1 000,00 \$
Cotisations et adhésion	2 500,00 \$
Consolidation d'équipe	6 500,00 \$
TOTAL CHARGES	791 750,00 \$
Total des produits sur les charges	-65 000,00 \$
Affectations d'origine interne au 1 er avril 2026	
Fond de gestion interne	35 000,00 \$
Activités associatives	0,00 \$
Projet de communication	30 000,00 \$
Plan d'action	0,00 \$
Amélioration locative	30 000,00 \$
TOTAL DES AFFECTATIONS	95 000,00 \$
Surplus non-affectés au 1er avril 2026	130 995,00 \$