

PLANIFICATION TRIENNALE 2018-2021 OBVRLY

		2018-2019	2019-2020	2020-2021	Total
Revenus convention aide financière	Revenus statutaires	225 000,00 \$	242 000,00 \$	250 750,00 \$	717 750,00 \$
	Revenus d'intérêts	2 000,00 \$	5 400,00 \$	12 500,00 \$	19 900,00 \$
Dépenses admissibles	Salaires et avantages sociaux	156 420,00 \$	178 610,00 \$	186 395,00 \$	521 425,00 \$
	Honoraires et contrats	7 000,00 \$	7 200,00 \$	7 500,00 \$	21 700,00 \$
	Formation de la main-d'œuvre	4 000,00 \$	4 000,00 \$	4 000,00 \$	12 000,00 \$
	Location local corporatif et d'équipements	12 266,00 \$	13 886,00 \$	14 664,00 \$	40 816,00 \$
	Frais de déplacement et de séjour (permanence & administrateurs)	9 500,00 \$	9 000,00 \$	9 500,00 \$	28 000,00 \$
	Frais liés à la tenue de rencontres	3 700,00 \$	3 700,00 \$	4 000,00 \$	11 400,00 \$
	Achat équipement informatique ou autre matériel lié à la réalisation des mandats	10 500,00 \$	8 000,00 \$	8 750,00 \$	27 250,00 \$
	Activités de communication	1 000,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	3 000,00 \$
	Financement partiel actions PDE	8 344,00 \$	11 709,00 \$	17 121,00 \$	37 174,00 \$
	Frais d'administration (frais de poste, fournitures bureau, télécommunications, assurances, frais bancaires)	14 270,00 \$	10 295,00 \$	10 320,00 \$	34 885,00 \$
Bénéfice (perte)		- \$	- \$	- \$	- \$