

État des résultats au 31 octobre 2022

| | <i>Différence prév. Ajustées</i> | <i>Prévisions AGA</i> | <i>Prévisions ajustées (octobre)</i> | <i>Réel</i> |
|---|--|---------------------------|--|-------------------|
| Revenus | | | | |
| Subvention MELCC | -81 250 \$ | 241 250 \$ | 241 250 \$ | 160 000 \$ |
| Subvention FDE-Mégantic | -75 035 \$ | 127 903 \$ | 75 035 \$ | 0 \$ |
| Subvention salariale | -3 921 \$ | 15 000 \$ | 15 000 \$ | 11 079 \$ |
| Subvention ARC-Covid | 0 \$ | 25 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Subvention | -205 161 \$ | 244 663 \$ | 323 491 \$ | 118 330 \$ |
| Membership | -2 400 \$ | 3 000 \$ | 3 000 \$ | 600 \$ |
| Système de surveillance | -6 030 \$ | 15 000 \$ | 15 000 \$ | 8 970 \$ |
| Réseau-Rivières | -995 \$ | 995 \$ | 995 \$ | 0 \$ |
| Mandats contractuels | -87 503 \$ | 100 000 \$ | 151 228 \$ | 63 725 \$ |
| Commandites | 0 \$ | 500 \$ | 1 250 \$ | 1 250 \$ |
| Revenus d'inscription ou location | -13 \$ | 50 \$ | 100 \$ | 87 \$ |
| Revenu d'intérêts | -53 \$ | 200 \$ | 200 \$ | 147 \$ |
| Total des revenus | -462 361 \$ | 773 562 \$ | 826 549 \$ | 364 188 \$ |
| Dépenses | | | | |
| Salaires et charges sociales | -230 100 \$ | 570 000 \$ | 570 000 \$ | 339 900 \$ |
| Honoraires professionnels | -97 014 \$ | 40 000 \$ | 130 000 \$ | 32 986 \$ |
| Cadre de financement des lacs | -2 945 \$ | 5 000 \$ | 5 000 \$ | 2 055 \$ |
| Assurances | -15 \$ | 4 700 \$ | 5 700 \$ | 5 685 \$ |
| Loyer | -7 236 \$ | 17 500 \$ | 17 500 \$ | 10 264 \$ |
| Télécommunications | -828 \$ | 2 500 \$ | 2 600 \$ | 1 772 \$ |
| Frais d'adhésion et association | -5 \$ | 2 200 \$ | 2 300 \$ | 2 295 \$ |
| Formation et colloques | -2 051 \$ | 10 000 \$ | 5 000 \$ | 2 949 \$ |
| Frais de déplacements et représentation | -4 333 \$ | 25 000 \$ | 30 000 \$ | 25 667 \$ |
| Frais de repas | -1 661 \$ | 4 000 \$ | 7 500 \$ | 5 839 \$ |
| Frais postaux et transport | -130 \$ | 150 \$ | 150 \$ | 20 \$ |
| Frais de location | -1 235 \$ | 10 000 \$ | 6 000 \$ | 4 765 \$ |
| Fournitures de bureau | -1 408 \$ | 8 000 \$ | 5 000 \$ | 3 592 \$ |
| Matériel terrain | -10 757 \$ | 25 000 \$ | 15 000 \$ | 4 243 \$ |
| Réparations et entretien | -156 \$ | 1 200 \$ | 1 000 \$ | 844 \$ |
| Hébergement du site Internet et carte | -6 \$ | 100 \$ | 400 \$ | 394 \$ |
| services informatiques | -1 101 \$ | 5 000 \$ | 5 000 \$ | 3 899 \$ |
| Équipement informatique | -7 500 \$ | 7 500 \$ | 7 500 \$ | 0 \$ |
| Intérêts et frais bancaires | -276 \$ | 500 \$ | 3 000 \$ | 2 725 \$ |
| Vérification comptable | -5 000 \$ | 5 000 \$ | 5 000 \$ | 0 \$ |
| Imprévus | 0 \$ | 30 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Total dépenses | -373 757 \$ | 773 350 \$ | 823 650 \$ | 449 893 \$ |
| Solde de fin d'année | | 212 \$ | 2 899 \$ | -85 706 \$ |

Prévisions AGA adoptées le 21 avril 2022