

État des résultats au 31 décembre 2022

80%

Revenus	Différence prév. Et AGA	Prévisions AGA	Prévisions ajustées pour la fin d'année	Réel	%Prévisions
Subvention MELCC	0 \$	241 250 \$	241 250 \$	241 250 \$	100%
Subvention FDE-Mégantic	-50 546 \$	127 903 \$	77 357 \$	56 546 \$	73%
Subvention salariale	-3 000 \$	15 000 \$	12 000 \$	11 079 \$	92%
Subvention ARC-Covid	-25 000 \$	25 000 \$	0 \$	0 \$	0%
Subvention	129 439 \$	244 663 \$	374 102 \$	139 403 \$	37%
Membership	-500 \$	3 000 \$	2 500 \$	2 200 \$	88%
Système de surveillance	0 \$	15 000 \$	15 000 \$	14 220 \$	95%
Réseau-Rivières	-134 \$	995 \$	861 \$	861 \$	100%
Mandats contractuels	2 916 \$	100 000 \$	102 916 \$	69 354 \$	67%
Commandites	750 \$	500 \$	1 250 \$	1 250 \$	100%
Revenus d'inscription ou location	37 \$	50 \$	87 \$	87 \$	100%
Revenu d'intérêts	-53 \$	200 \$	147 \$	147 \$	100%
Total des revenus	53 908 \$	773 561 \$	827 469 \$	536 397 \$	65%
Dépenses					
Salaires et charges sociales	-29 300 \$	570 000 \$	540 700 \$	443 088 \$	82%
Honoraires professionnels	89 184 \$	40 000 \$	129 184 \$	111 315 \$	86%
Cadre de financement des lacs	5 000 \$	5 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	100%
Assurances	1 660 \$	4 700 \$	6 360 \$	6 360 \$	100%
Loyer	-500 \$	17 500 \$	17 000 \$	13 229 \$	78%
Télécommunications	-194 \$	2 500 \$	2 306 \$	2 231 \$	97%
Frais d'adhésion et association	285 \$	2 200 \$	2 485 \$	2 295 \$	92%
Formation et colloques	-5 350 \$	10 000 \$	4 650 \$	4 388 \$	94%
Frais de déplacements et représentation	7 517 \$	25 000 \$	32 517 \$	29 530 \$	91%
Frais de repas	4 441 \$	4 000 \$	8 441 \$	7 198 \$	85%
Frais postaux et transport	70 \$	150 \$	220 \$	151 \$	69%
Frais de location	-235 \$	10 000 \$	9 765 \$	7 624 \$	78%
Fournitures de bureau	-4 241 \$	8 000 \$	3 759 \$	3 528 \$	94%
Matériel terrain	-18 544 \$	25 000 \$	6 456 \$	4 643 \$	72%
Réparations et entretien	-218 \$	1 200 \$	982 \$	982 \$	100%
Hébergement du site Internet et carte	315 \$	100 \$	415 \$	415 \$	100%
services informatiques	1 000 \$	5 000 \$	6 000 \$	5 786 \$	96%
Équipement informatique	-3 750 \$	7 500 \$	3 750 \$	0 \$	0%
Intérêts et frais bancaires	3 527 \$	500 \$	4 027 \$	3 635 \$	90%
Vérification comptable	-1 500 \$	5 000 \$	3 500 \$	0 \$	0%
Imprévus	-30 000 \$	30 000 \$	0 \$	0 \$	0%
Total dépenses	19 165 \$	773 350 \$	792 515 \$	656 399 \$	83%
Solde de fin d'année		211 \$	34 954 \$	-120 002 \$	

Prévisions AGA adoptées le 21 avril 2022