

État des résultats au 28 février 2023

92%

	<i>Différence prév. Et</i>	<i>Prévisions</i>	<i>Prévisions ajustées pour la fin d'année</i>	<i>Réel</i>	<i>%Prévisions</i>
	AGA	AGA			
Revenus					
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 \$	171 452 \$	46%
Membership	-500 \$	3 000 \$	2 500 \$	2 500 \$	100%
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 \$	86 925 \$	84%
Commandites	750 \$	500 \$	1 250 \$	1 250 \$	100%
Revenus d'inscription ou location	93 \$	50 \$	143 \$	143 \$	100%
Revenu d'intérêts	-53 \$	200 \$	147 \$	147 \$	100%
Total des revenus	53 964 \$	773 561 \$	827 525 \$	586 373 \$	71%
Dépenses					
Salaires et charges sociales	-29 177 \$	570 000 \$	540 823 \$	527 822 \$	98%
Honoraires professionnels	89 184 \$	40 000 \$	129 184 \$	115 852 \$	90%
Cadre de financement des lacs	5 000 \$	5 000 \$	10 000 \$	5 000 \$	50%
Assurances	2 335 \$	4 700 \$	7 035 \$	7 035 \$	100%
Loyer	-500 \$	17 500 \$	17 000 \$	16 195 \$	95%
Télécommunications	-194 \$	2 500 \$	2 306 \$	2 835 \$	123%
Frais d'adhésion et association	285 \$	2 200 \$	2 485 \$	2 445 \$	98%
Formation et colloques	-5 350 \$	10 000 \$	4 650 \$	4 388 \$	94%
Frais de déplacements et représentation	7 529 \$	25 000 \$	32 529 \$	30 977 \$	95%
Frais de repas	4 465 \$	4 000 \$	8 465 \$	8 117 \$	96%
Frais postaux et transport	70 \$	150 \$	220 \$	156 \$	71%
Frais de location	-235 \$	10 000 \$	9 765 \$	10 273 \$	105%
Fournitures de bureau	-4 241 \$	8 000 \$	3 759 \$	3 948 \$	105%
Matériel terrain	-18 858 \$	25 000 \$	6 142 \$	6 042 \$	98%
Réparations et entretien	-51 \$	1 200 \$	1 149 \$	1 149 \$	100%
Hébergement du site Internet et carte	595 \$	100 \$	695 \$	706 \$	102%
services informatiques	1 000 \$	5 000 \$	6 000 \$	5 886 \$	98%
Équipement informatique	-3 750 \$	7 500 \$	3 750 \$	0 \$	0%
Intérêts et frais bancaires	3 532 \$	500 \$	4 032 \$	4 838 \$	120%
Vérification comptable	-1 500 \$	5 000 \$	3 500 \$	0 \$	0%
Imprévus	-30 000 \$	30 000 \$	0 \$	0 \$	0%
Total dépenses	20 139 \$	773 350 \$	793 489 \$	753 664 \$	95%
Solde de fin d'année		211 \$	34 037 \$	-167 291 \$	

Prévisions AGA adoptées le 21 avril 2022