

Prévisions budgétaires 2023-2024

	2023-2024	montants non confirmés	2023-2024 total	% des montants non confirmés
Revenus				
Subvention statutaire (MELCCFP)	241 250 \$	0 \$	241 250 \$	0%
Subvention FDE-Mégantic	84 014 \$	0 \$	84 014 \$	0%
Subvention salariale	5 935 \$	0 \$	5 935 \$	0%
Subvention	219 388 \$	22 183 \$	241 571 \$	9%
Membership	4 500 \$	0 \$	4 500 \$	0%
Système de surveillance	11 300 \$	0 \$	11 300 \$	0%
Réseau-Rivières	860 \$	0 \$	860 \$	0%
Mandats contractuels	183 264 \$	81 565 \$	264 829 \$	31%
Commandites	7 300 \$	0 \$	7 300 \$	0%
Revenus d'inscription	210 \$	0 \$	210 \$	0%
Revenu d'intérêts	200 \$	0 \$	200 \$	0%
Frais d'admin COBARIC	45 651 \$	11 927 \$	57 578 \$	21%
Total des revenus	803 872 \$	115 675 \$	919 547 \$	13%
Dépenses				
Salaires et charges sociales	563 765 \$	37 646 \$	601 411 \$	6%
Honoraires professionnels	99 359 \$	17 100 \$	116 459 \$	15%
Cadre de financement des lacs	5 000 \$	0 \$	5 000 \$	0%
Assurances	7 200 \$	0 \$	7 200 \$	0%
Loyer	17 700 \$	0 \$	17 700 \$	0%
Télécommunications	2 950 \$	0 \$	2 950 \$	0%
Frais d'adhésion et association	2 500 \$	0 \$	2 500 \$	0%
Formation et colloques	4 150 \$	0 \$	4 150 \$	0%
Frais de déplacements et représentation	26 647 \$	425 \$	27 072 \$	2%
Frais de repas	5 347 \$	0 \$	5 347 \$	0%
Frais postaux et transport	225 \$	0 \$	225 \$	0%
Frais de location	21 795 \$	200 \$	21 995 \$	1%
Fournitures de bureau	5 300 \$	0 \$	5 300 \$	0%
Matériel terrain	29 745 \$	0 \$	29 745 \$	0%
Réparations et entretien	1 200 \$	0 \$	1 200 \$	0%
Hébergement web	4 700 \$	0 \$	4 700 \$	0%
services informatiques	3 000 \$	0 \$	3 000 \$	0%
Équipement informatique	500 \$	117 \$	617 \$	19%
Intérêts et frais bancaires	2 000 \$	0 \$	2 000 \$	0%
Vérification comptable	3 500 \$	0 \$	3 500 \$	0%
Imprévus	0 \$	0 \$	0 \$	0%
Total dépenses	806 583 \$	55 489 \$	862 072 \$	6%
prêt à rembourser	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	
Solde de fin d'année	-42 711 \$	20 186 \$	17 475 \$	

Prévisions budgétaires - adoptées le xx