

**État des résultats au 31 juillet 2023**

33%

	<i>Différence réel et AGA confirmé</i>	<i>Prévisions AGA (confirmé)</i>	<i>Prévisions 2023-2024 (total)</i>	<i>Réel</i>	<i>%Prévisions confirmées</i>
<b>Revenus</b>					
Subvention statutaire (MELCCFP)	-116 250 \$	241 250 \$	241 250 \$	125 000 \$	52%
Subvention FDE-Mégantic	-45 699 \$	84 014 \$	84 014 \$	38 315 \$	46%
Subvention salariale	-2 367 \$	5 935 \$	4 631 \$	3 568 \$	60%
Subvention	-107 519 \$	219 388 \$	288 178 \$	111 869 \$	51%
Membership	-3 950 \$	4 500 \$	4 500 \$	550 \$	12%
Système de surveillance	-11 300 \$	11 300 \$	11 300 \$	0 \$	0%
Réseau-Rivières	-860 \$	860 \$	770 \$	0 \$	0%
Mandats contractuels	-138 106 \$	183 264 \$	256 901 \$	45 158 \$	25%
Commandites	-6 200 \$	7 300 \$	2 800 \$	1 100 \$	15%
Revenus d'inscription ou location	-110 \$	210 \$	260 \$	100 \$	48%
Revenu d'intérêts	33 \$	200 \$	250 \$	233 \$	116%
Frais d'admin du COBARIC	-38 420 \$	45 651 \$	58 861 \$	7 231 \$	16%
<b>Total des revenus</b>	<b>-470 748 \$</b>	<b>803 872 \$</b>	<b>953 715 \$</b>	<b>333 124 \$</b>	<b>41%</b>
<b>Dépenses</b>					
Salaires et charges sociales	-380 488 \$	563 765 \$	608 469 \$	183 277 \$	33%
Honoraires professionnels	-84 891 \$	99 359 \$	105 108 \$	14 468 \$	15%
Cadre de financement des lacs	-5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	0 \$	0%
Assurances	-5 850 \$	7 200 \$	7 200 \$	1 350 \$	19%
Loyer	-11 769 \$	17 700 \$	17 700 \$	5 931 \$	34%
Télécommunications	-1 982 \$	2 950 \$	2 650 \$	968 \$	33%
Frais d'adhésion et association	-58 \$	2 500 \$	2 500 \$	2 442 \$	98%
Formation et colloques	-2 139 \$	4 150 \$	5 000 \$	2 011 \$	48%
Frais de déplacements et représentation	-18 962 \$	26 647 \$	23 601 \$	7 685 \$	29%
Frais de repas	-4 248 \$	5 347 \$	4 907 \$	1 099 \$	21%
Frais postaux et transport	-225 \$	225 \$	225 \$	0 \$	0%
Frais de location	-21 236 \$	21 795 \$	22 795 \$	559 \$	3%
Fournitures de bureau	-4 365 \$	5 300 \$	4 417 \$	935 \$	18%
Matériel terrain	-27 825 \$	29 745 \$	23 765 \$	1 920 \$	6%
Réparations et entretien	-904 \$	1 200 \$	1 200 \$	296 \$	25%
Hébergement du site Internet et carte services informatiques	-4 186 \$	4 700 \$	4 700 \$	514 \$	11%
Équipement informatique	-2 771 \$	3 000 \$	3 080 \$	229 \$	8%
Intérêts et frais bancaires	-500 \$	500 \$	500 \$	0 \$	0%
Vérification comptable	-1 224 \$	2 000 \$	2 000 \$	776 \$	39%
Imprévus	-3 500 \$	3 500 \$	5 000 \$	0 \$	0%
	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
<b>Total dépenses</b>	<b>-582 123 \$</b>	<b>806 583 \$</b>	<b>849 818 \$</b>	<b>224 460 \$</b>	<b>28%</b>
<b>Prêt à rembourser</b>	<b>-40 000 \$</b>	<b>40 000 \$</b>	<b>40 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0%</b>
<b>Solde de fin d'année</b>		<b>-42 711 \$</b>	<b>63 897 \$</b>	<b>108 663 \$</b>	