

État des résultats au 30 septembre 2023

	<i>Différence réel et AGA confirmé</i>	<i>Prévisions AGA (confirmé)</i>	<i>Prévisions 2023-2024 (total)</i>	<i>Réel</i>
Revenus				
Subvention statutaire (MELCCFP)	-116 250 \$	241 250 \$	241 250 \$	125 000 \$
Subvention FDE-Mégantic	-45 699 \$	84 014 \$	84 014 \$	38 315 \$
Subvention salariale	-1 304 \$	5 935 \$	4 631 \$	4 631 \$
Subvention	-97 519 \$	219 388 \$	288 178 \$	121 869 \$
Membership	-1 400 \$	4 500 \$	4 500 \$	3 100 \$
Système de surveillance	-11 300 \$	11 300 \$	11 300 \$	0 \$
Réseau-Rivières	-860 \$	860 \$	770 \$	0 \$
Mandats contractuels	-110 035 \$	183 264 \$	217 101 \$	73 229 \$
Commandites	-4 418 \$	7 300 \$	2 800 \$	2 882 \$
Revenus d'inscription ou location	-110 \$	210 \$	260 \$	100 \$
Revenu d'intérêts	135 \$	200 \$	250 \$	335 \$
Frais d'admin du COBARIC	-33 283 \$	45 651 \$	55 082 \$	12 368 \$
Total des revenus	-422 043 \$	803 872 \$	910 135 \$	381 829 \$
Dépenses				
Salaires et charges sociales	-290 509 \$	563 765 \$	609 374 \$	273 256 \$
Honoraires professionnels	-72 422 \$	99 359 \$	105 108 \$	26 937 \$
Cadre de financement des lacs	-2 500 \$	5 000 \$	5 000 \$	2 500 \$
Assurances	-5 175 \$	7 200 \$	7 200 \$	2 025 \$
Loyer	-8 743 \$	17 700 \$	17 700 \$	8 957 \$
Télécommunications	-970 \$	2 950 \$	2 650 \$	1 980 \$
Frais d'adhésion et association	-58 \$	2 500 \$	2 500 \$	2 442 \$
Formation et colloques	-1 011 \$	4 150 \$	5 000 \$	3 139 \$
Frais de déplacements et représentation	-14 303 \$	26 647 \$	23 751 \$	12 344 \$
Frais de repas	-3 302 \$	5 347 \$	4 907 \$	2 045 \$
Frais postaux et transport	-225 \$	225 \$	225 \$	0 \$
Frais de location	-18 694 \$	21 795 \$	22 795 \$	3 101 \$
Fournitures de bureau	-4 365 \$	5 300 \$	4 417 \$	935 \$
Matériel terrain	-27 399 \$	29 745 \$	24 015 \$	2 346 \$
Réparations et entretien	-483 \$	1 200 \$	1 200 \$	717 \$
Hébergement du site Internet et carte	-4 104 \$	4 700 \$	4 700 \$	596 \$
services informatiques	62 \$	3 000 \$	3 080 \$	3 062 \$
Équipement informatique	-500 \$	500 \$	500 \$	0 \$
Intérêts et frais bancaires	-1 123 \$	2 000 \$	2 000 \$	877 \$
Vérification comptable	-3 500 \$	3 500 \$	5 000 \$	0 \$
Imprévus	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Total dépenses	-459 327 \$	806 583 \$	851 122 \$	347 256 \$
Prêt à rembourser	-40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	0 \$
Solde de fin d'année		-42 711 \$	19 013 \$	34 574 \$

Prévisions AGA adoptées le 8 juin 2023