

**Prévisions budgétaires 2024-2025**

	<b>États financiers</b>			<b>Différence</b>	<b>% des</b>
	<b>2023-2024</b>	<b>confirmé 2024-</b>	<b>montants non</b>	<b>avec 2023-</b>	<b>montants à</b>
		<b>2025</b>	<b>confirmés</b>	<b>2024</b>	<b>obtenir</b>
				<b>2024</b>	
<b>Revenus</b>					
Subvention statutaire (MELCCFP)	241 250 \$	241 250 \$	0 \$	241 250 \$	0 \$
Subvention FDE-Mégantic	51 157 \$	68 347 \$	0 \$	68 347 \$	17 190 \$
Subvention salariale	4 765 \$	5 100 \$	0 \$	5 100 \$	335 \$
Subvention	251 095 \$	229 823 \$	35 301 \$	265 124 \$	14 030 \$
Membership	4 200 \$	4 750 \$	238 \$	4 988 \$	788 \$
Système de surveillance	17 933 \$	18 000 \$	0 \$	18 000 \$	67 \$
Réseau-Rivières	770 \$	1 705 \$	0 \$	1 705 \$	935 \$
Mandats contractuels	146 895 \$	246 573 \$	147 838 \$	394 411 \$	247 516 \$
Commandites	2 892 \$	2 300 \$	0 \$	2 300 \$	-592 \$
Revenus d'inscription	979 \$	0 \$	260 \$	260 \$	-719 \$
Revenus d'intérêts	349 \$	0 \$	400 \$	400 \$	51 \$
amortissement des apports reportés	3 291 \$	1 711 \$		1 711 \$	-1 580 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>725 576 \$</b>	<b>819 560 \$</b>	<b>184 036 \$</b>	<b>1 003 596 \$</b>	<b>138%</b>
<b>Dépenses</b>					
Salaires et charges sociales	563 047 \$	494 198 \$	72 564 \$	566 762 \$	3 715 \$
Honoraires professionnels	129 800 \$	83 869 \$	32 425 \$	116 294 \$	-13 506 \$
Cadre de financement des lacs	5 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	-5 000 \$
Assurances	5 121 \$	5 500 \$	0 \$	5 500 \$	379 \$
Loyer	18 032 \$	22 000 \$	0 \$	22 000 \$	3 968 \$
Télécommunications	2 863 \$	3 300 \$	0 \$	3 300 \$	437 \$
Frais d'adhésion et association	2 592 \$	2 150 \$	0 \$	2 150 \$	-442 \$
Formation et colloques	4 047 \$	4 000 \$	0 \$	4 000 \$	-47 \$
Frais de déplacements et représentation	11 812 \$	18 096 \$	3 445 \$	21 541 \$	9 729 \$
Frais de repas	4 280 \$	3 430 \$	0 \$	3 430 \$	-850 \$
Frais postaux et transport	0 \$	100 \$	0 \$	100 \$	100 \$
Frais de location	3 601 \$	37 460 \$	600 \$	38 060 \$	34 459 \$
Fournitures de bureau	5 500 \$	4 100 \$	925 \$	5 025 \$	-476 \$
Matériel terrain	6 324 \$	113 696 \$	1 411 \$	115 107 \$	108 783 \$
Réparations et entretien	1 506 \$	1 500 \$	0 \$	1 500 \$	-6 \$
Hébergement web	4 468 \$	5 240 \$	0 \$	5 240 \$	772 \$
services informatiques	3 598 \$	4 100 \$	0 \$	4 100 \$	502 \$
Équipement informatique	0 \$	2 700 \$	0 \$	2 700 \$	2 700 \$
Intérêts et frais bancaires	4 248 \$	5 000 \$	0 \$	5 000 \$	752 \$
Vérification comptable	4 925 \$	5 000 \$	0 \$	5 000 \$	75 \$
Amortissement des immobilisations	17 635 \$	16 625 \$	0 \$	16 625 \$	-1 010 \$
<b>Total dépenses</b>	<b>798 399 \$</b>	<b>832 064 \$</b>	<b>111 370 \$</b>	<b>943 433 \$</b>	<b>118%</b>
<b>Produits sur les charges</b>	<b>-72 823 \$</b>	<b>-12 504 \$</b>	<b>72 667 \$</b>	<b>60 163 \$</b>	<b>12%</b>

Prévisions budgétaires - adoptées le xx

**Stratégies 2024-2025**

Le temps non attribué à des projets ou mandats doit être comblé par des mandats.

Diminution du temps de développement de projets à l'interne par du temps de travail non rémunéré par des étudiants

Diminution du temps de travail administratif.

Atteindre les objectifs demandés par le MELCCFP quant aux livrables ni plus ni moins.

Recommandation de retrait du 30e.

La subvention salariale est attribuée aux communications. (8 semaines)

Recommandation de la proposition 1 pour la grille salariale : sans modification de grille avec IPC.

En août, une rencontre du comité aviseur finances doit être faite pour ajuster les cibles financières et stratégies.

Mettre les revenus de subvention en perçu d'avance et attribuer les revenus mensuellement incluant les profits à percevoir.

Gérer les amortissements mensuellement.

Calculer un taux horaire moyen à charger pour tous les mandats selon les charges non attribuées à des revenus.

Ne plus offrir de contribution nature.

Mise en place d'une politique de membership au-delà du membership municipal.

Recherche active de subventions dit administratives.

Comparatif

	2023-2024	2024-2025	différentiel
heures totales	16194	14532	-1662
heures mandats	1782	3726	1944
heures projets	3393	2481	-911
heures statutaire	5441	4938	-503
heures administratives	5578	3387	-2192
Charges totales	798 399 \$	943 433 \$	145 034 \$
revenus non associés à des mandats	578 681 \$	609 185 \$	30 504 \$
taux horaire moyen à charger pour les mandats	123 \$	90 \$	(34) \$