

OBVRLY

État des résultats

Pour les périodes 0 à 7
De 2019-2020

Débutant au solde d'ouverture et se terminant le 2019-10-31

Imprimé le : 2019-10-31

	2019-2020 \$	Budget 2019-2020	Budget 2019-2020 %
Revenus			
Subvention MDDELCC	160 671,73	275 000,00	-41,57%
Ministères	77 448,95	161 135,00	-51,94%
Municipalités & MRC	76 553,60	111 060,00	-31,07%
Subvention salariale	3 984,00	6 000,00	-33,60%
Vente services	0,00	180,00	-100,00%
Vente produits	90,00	0,00	
Revenus d'intérêts	2 309,32	5 400,00	-57,23%
Total des revenus	321 057,60	558 775,00	-42,54%
Bénéfice brut (perte brute)	321 057,60	558 775,00	-42,54%
Dépenses			
Salaires	143 373,33	277 396,78	-48,31%
Vacances	7 747,35	16 643,81	-53,45%
RRQ	7 877,47	14 979,43	-47,41%
RQAP	1 142,47	2 127,63	-46,30%
Assurance emploi	2 716,13	4 937,66	-44,99%
FSSQ	2 658,78	6 934,92	-61,66%
CNESST	1 423,16	2 552,05	-44,23%
CNT	0,00	65,00	-100,00%
Épargne-retraite employeur	4 861,91	13 869,84	-64,95%
Assurances collectives employeur	3 249,60	6 792,00	-52,16%
Loyer	10 108,38	19 900,00	-49,20%
Taxes municipales et scolaires	54,32	1 200,00	-95,47%
Taxes & permis	47,00	0,00	
Assurances biens et administrateurs	0,00	400,00	-100,00%
Assurances professionnelles	3 128,30	1 700,00	84,02%
Entretien local	101,03	350,00	-71,13%
Téléphonie	1 108,48	2 155,00	-48,56%

OBVRLY

État des résultats

Pour les périodes 0 à 7
De 2019-2020

Débutant au solde d'ouverture et se terminant le 2019-10-31

Imprimé le : 2019-10-31

	2019-2020 \$	Budget 2019-2020	Budget 2019-2020 %
Internet	283,12	300,00	-5,63%
Cellulaire	281,73	500,00	-43,65%
Papeterie et fournitures de bureau	1 617,57	7 450,00	-78,29%
Communications	0,00	2 565,00	-100,00%
Frais d'impression	2 571,28	2 100,00	22,44%
Matériel promotionnel	782,83	250,00	213,13%
Achat ressources documentaires	31,45	1 000,00	-96,86%
Achat d'équipement	4 262,11	8 500,00	-49,86%
Achat matériel de terrain	2 637,47	10 000,00	-73,63%
Location matériel et équipement	14 854,87	7 575,00	96,10%
Frais d'analyses	37 755,85	0,00	
Végétaux	2 657,98	0,00	
Logiciels et mise à jour	3 146,99	4 634,88	-32,10%
Services informatiques	557,52	1 750,00	-68,14%
Frais de poste	598,07	250,00	139,23%
Frais de formation employés	1 154,40	3 000,00	-61,52%
Honoraires contractuels	38 464,47	82 881,00	-53,59%
Honoraires partenaires	5 437,50	7 250,00	-25,00%
Honoraires professionnels	0,00	2 250,00	-100,00%
Honoraires comptable	616,13	0,00	
Abonnements et cotisations	171,98	300,00	-42,67%
Cotisation et péréquation ROBVO	222,18	1 500,00	-85,19%
Frais de déplacement employés	7 213,88	18 150,00	-60,25%
Frais de repas employés	907,77	2 050,00	-55,72%
Frais de séjour employés	763,40	2 500,00	-69,46%
Location de salles	0,00	500,00	-100,00%
Inscription CCCF	0,00	2 000,00	-100,00%
Frais bancaires	(367,61)	220,00	-267,10%
Frais de déplacement administrateurs	786,10	2 000,00	-60,70%
Frais de représentation	100,00	500,00	-80,00%

OBVRLY

État des résultats

Pour les périodes 0 à 7
De 2019-2020

Débutant au solde d'ouverture et se terminant le 2019-10-31

Imprimé le : 2019-10-31

	2019-2020 \$	Budget 2019-2020	Budget 2019-2020 %
Frais de repas administrateurs	46,14	500,00	-90,77%
Frais de séjour administrateurs	0,00	500,00	-100,00%
Frais de CA, AGA, comités	1 068,17	2 500,00	-57,27%
Activités d'éducation/sensibilisation	0,00	500,00	-100,00%
Total des dépenses	318 221,06	547 980,00	-41,93%
Bénéfice net (perte nette)	2 836,54	10 795,00	-73,72%

OBVRLY

Bilan

Pour les périodes 0 à 7
De 2019-2020
Se terminant le 2019-10-31

Imprimé le : 2019-10-31

Actif	
Caisse populaire Ouest Mauricie	30 830,30
Part de capital social	5,00
TPS à recevoir 50 %	266,30
TPS à recevoir 100 %	368,37
TVQ à recevoir 50 %	531,18
TVQ à recevoir 100 %	734,86
Compte clients	114,98
Compte épargne entreprise	254 834,50
Placement 2 ans	256 075,00
Machinerie et équipements	21 889,95
Amort. Cum. - Machinerie et équipements	(1 726,00)
Mobilier de bureau	8 494,86
Amort. Cum. - Mobilier de bureau	(3 009,00)
Matériel informatique	6 969,47
Amort. Cum. - Matériel informatique	(1 917,00)
Total de l'actif	\$574 462,77

Passif	
Visa à payer	14 064,24
TPS à payer	865,00
TVQ à payer	1 725,67
Compte fournisseurs	13 018,13
Subvention perçue d'avance	410 992,00
Vacances à payer	10 331,30
FTQ à payer	1 044,12
Assurances collectives à payer	986,77
Total du passif	\$453 027,23

Capitaux	
Actifs nets	118 599,00

OBVRLY

Bilan

Pour les périodes 0 à 7
De 2019-2020
Se terminant le 2019-10-31

Imprimé le : 2019-10-31

Bénéfice net (Perte nette)

2 836,54

Total des capitaux

\$121 435,54

Total du passif et des capitaux

\$574 462,77
