

OBVRLY

État des résultats

Pour les périodes 1 à 5
De 2018-2019
Débutant le 2018-04-01 et se terminant le 2018-08-31

Imprimé le : 2018-08-31

	2018-2019 \$	Budget annuel	Budget annuel %
Revenus			
Subvention MDDELCC	93 750,00	225 000,00	-58,33%
Projets ministères	6 402,09	5 093,00	25,70%
Projets municipalités & MRC	42 574,00	29 500,00	44,32%
Subvention salariale	2 779,00	4 058,00	-31,52%
Dons et commandites	0,00	250,00	-100,00%
Membership	0,00	250,00	-100,00%
Vente services	90,00	180,00	-50,00%
Vente produits	100,00	0,00	
Activités d'éducation/sensibilisation	200,00	500,00	-60,00%
Revenus d'intérêts	1 236,68	2 000,00	-38,17%
Total des revenus	147 131,77	266 831,00	-44,86%
Bénéfice brut (perte brute)	147 131,77	266 831,00	-44,86%
Dépenses			
Salaires	59 949,00	126 000,00	-52,42%
Vacances	3 330,68	7 000,00	-52,42%
RRQ	3 185,67	6 933,00	-54,05%
RQAP	496,38	1 020,00	-51,34%
Assurance emploi	1 177,92	2 301,00	-48,81%
FSSQ	1 493,17	3 176,00	-52,99%
CNESST	468,70	925,00	-49,33%
CNT	0,00	65,00	-100,00%
Épargne-retraite employeur	1 589,29	5 000,00	-68,21%
Assurances collectives employeur	409,66	4 000,00	-89,76%
Loyer	4 674,22	11 016,00	-57,57%
Taxes municipales	970,20	1 000,00	-2,98%
Assurances biens et administrateurs	0,00	300,00	-100,00%
Assurances professionnelles	1 569,60	0,00	

OBVRLY

État des résultats

Pour les périodes 1 à 5
De 2018-2019
Débutant le 2018-04-01 et se terminant le 2018-08-31

Imprimé le : 2018-08-31

	2018-2019 \$	Budget annuel	Budget annuel %
Entretien local	77,01	250,00	-69,20%
Téléphonie	816,99	2 000,00	-59,15%
Internet	187,79	480,00	-60,88%
Cellulaire	186,95	480,00	-61,05%
Papeterie et fournitures de bureau	3 210,42	8 000,00	-59,87%
Communications	0,00	540,00	-100,00%
Frais d'impression	360,10	500,00	-27,98%
Matériel promotionel	261,62	0,00	
Achat ressources documentaires	378,46	1 000,00	-62,15%
Achat d'équipement	2 476,88	7 500,00	-66,97%
Achat matériel de terrain	1 222,26	500,00	144,45%
Location matériel et équipement	5 557,88	0,00	
Logiciels et mise à jour	1 216,77	3 000,00	-59,44%
Services informatiques	598,59	1 000,00	-40,14%
Frais de poste	39,95	200,00	-80,03%
Frais de formation employés	0,00	4 000,00	-100,00%
Honoraires contractuels	3 806,48	16 500,00	-76,93%
Honoraires partenaires	5 437,50	7 250,00	-25,00%
Honoraires professionnels	0,00	2 000,00	-100,00%
Abonnements et cotisations	319,26	300,00	6,42%
Cotisation et péréquation ROBVQ	500,00	1 500,00	-66,67%
Frais de déplacement employés	2 844,78	8 500,00	-66,53%
Frais de repas employés	93,57	1 000,00	-90,64%
Frais de séjour employés	472,94	1 250,00	-62,16%
Inscription CCCF	811,52	1 500,00	-45,90%
Autres dépenses	54,62	250,00	-78,15%
Frais bancaires	81,30	220,00	-63,05%
Frais de déplacement administrateurs	519,11	2 500,00	-79,24%
Frais de repas administrateurs	40,49	500,00	-91,90%
Frais de séjour administrateurs	204,22	500,00	-59,16%

OBVRLY

État des résultats

Pour les périodes 1 à 5
De 2018-2019
Débutant le 2018-04-01 et se terminant le 2018-08-31

Imprimé le : 2018-08-31

	2018-2019 \$	Budget annuel	Budget annuel %
Frais de CA, AGA, comités	672,46	2 200,00	-69,43%
Activités d'éducation/sensibilisation	254,94	1 000,00	-74,51%
Contrepartie actions PDE	0,00	21 500,00	-100,00%
Total des dépenses	112 019,35	266 656,00	-57,99%
Bénéfice net (perte nette)	35 112,42	175,00	19 964,24%

OBVRLY

Bilan

Pour les périodes 0 à 5
De 2018-2019
Se terminant le 2018-08-31

Imprimé le : 2018-08-31

Actif		
Caisse populaire Ouest Mauricie	8 819,35	
Part de capital social	5,00	
TPS à recevoir 50 %	357,37	
TPS à recevoir 100 %	377,89	
TVQ à recevoir 50 %	712,95	
TVQ à recevoir 100 %	753,88	
Rapport taxes (remboursement)	413,90	
Compte clients	24 761,12	
Compte épargne entreprise	191 910,46	
Placement 1 an	250 000,00	
Placement 2 ans	250 000,00	
Machinerie et équipements	12 518,28	
Amort. Cum. - Machinerie et équipements	(650,00)	
Mobilier de bureau	3 583,68	
Amort. Cum. - Mobilier de bureau	(2 672,00)	
Matériel informatique	3 393,38	
Total de l'actif		\$744 285,26
Passif		
TPS à payer	1 779,25	
TVQ à payer	3 549,62	
Compte fournisseurs	1 697,59	
Subvention perçue d'avance	624 000,00	
Vacances à payer	3 475,55	
FTQ à payer	1 026,04	
Assurances collectives à payer	416,62	
Total du passif		\$635 944,67
Capitaux		
Actifs nets	73 228,17	

OBVRLY

Bilan

Pour les périodes 0 à 5
De 2018-2019
Se terminant le 2018-08-31

Imprimé le : 2018-08-31

Bénéfice net (Perte nette)

35 112,42

Total des capitaux

\$108 340,59

Total du passif et des capitaux

\$744 285,26
