

OBVRLY

	Actuel	Budget annuel	Budget annuel révisé
Revenus			
Subvention MDDELCC	93 750,00	225 000,00	225 000,00
Projets ministères	6 402,09	5 093,00	41 516,00
Projets municipalités & MRC	42 574,00	29 500,00	119 543,00
Subvention salariale	2 779,00	4 058,00	4 117,00
Dons et commandites	0,00	250,00	0,00
Membership	0,00	250,00	250,00
Vente services	90,00	180,00	180,00
Vente produits	100,00	0,00	100,00
Activités d'éducation/sensibilisation	200,00	500,00	200,00
Revenus d'intérêts	1 087,64	2 000,00	2 000,00
Total des revenus	146 982,73 \$	266 831,00 \$	392 906,00 \$
Bénéfice brut (perte brute)	146 982,73 \$	266 831,00 \$	392 906,00 \$
Dépenses			
Salaires	59 949,00	126 000,00	165 000,00
Vacances	3 330,68	7 000,00	9 516,14
RRQ	3 185,67	6 933,00	8 827,81
RQAP	496,38	1 020,00	1 297,77
Assurance emploi	1 177,92	2 301,00	3 037,74
FSSQ	1 493,17	3 176,00	4 105,28
CNESST	468,70	925,00	1 220,99
CNT	0,00	65,00	65,00
Épargne-retraite employeur	1 589,29	5 000,00	6 604,54
Assurances collectives employeur	409,66	4 000,00	6 000,00
Loyer	4 674,22	11 016,00	12 702,22
Taxes municipales	970,20	1 000,00	2 000,00
Assurances biens et administrateurs	0,00	300,00	400,00
Assurances professionnelles	1 569,60	0,00	1 569,60
Entretien local	77,01	250,00	250,00
Téléphonie	816,99	2 000,00	2 000,00
Internet	187,79	480,00	480,00
Cellulaire	186,95	480,00	480,00
Papeterie et fournitures de bureau	3 210,42	8 000,00	8 000,00
Communications	0,00	540,00	540,00
Frais d'impression	360,10	500,00	750,00
Matériel promotionnel	261,62	0,00	1 250,00

Achat ressources documentaires	378,46	1 000,00	1 000,00
Achat d'équipement	2 476,88	7 500,00	7 500,00
Achat matériel de terrain	1 222,26	500,00	2 000,00
Location matériel et équipement	4 081,43	0,00	6 500,00
Logiciels et mise à jour	1 216,77	3 000,00	3 500,00
Services informatiques	598,59	1 000,00	1 500,00
Frais de poste	39,95	200,00	200,00
Frais de formation employés	0,00	4 000,00	4 000,00
Honoraires contractuels	3 806,48	16 500,00	32 306,00
Honoraires partenaires	5 437,50	7 250,00	7 250,00
Honoraires professionnels	0,00	2 000,00	2 500,00
Abonnements et cotisations	319,26	300,00	319,26
Cotisation et péréquation ROBVQ	500,00	1 500,00	1 500,00
Frais de déplacement employés	2 844,78	8 500,00	9 500,00
Frais de repas employés	93,57	1 000,00	1 000,00
Frais de séjour employés	472,94	1 250,00	1 500,00
Inscription CCCF	811,52	1 500,00	2 000,00
Autres dépenses	54,62	250,00	250,00
Frais bancaires	80,40	220,00	220,00
Frais de déplacement administrateurs	519,11	2 500,00	2 500,00
Frais de repas administrateurs	40,49	500,00	500,00
Frais de séjour administrateurs	204,22	500,00	600,00
Frais de CA, AGA, comités	672,46	2 200,00	2 500,00
Activités d'éducation/sensibilisation	254,94	1 000,00	260,00
Contrepartie actions PDE	0,00	21 500,00	2 000,00
Total des dépenses	110 542,00 \$	266 656,00 \$	329 002,35 \$
Bénéfice net (perte nette)	36 440,73 \$	175,00 \$	63 903,65 \$

D'ici la fin de l'année financière, environ 20 000 \$ auront été dépensés en immobilisations (GPS et ordinateurs). Ces sommes n'apparaissent pas en dépenses dans l'état des résultats, mais sont comptabilisées comme actifs dans le bilan.