

OBVRLY

Bilan

Pour les périodes 0 à 11
De 2019-2020
Se terminant le 2020-02-29

Imprimé le : 2020-02-29

Actif		
Caisse populaire Ouest Mauricie	27 522,96	
Part de capital social	5,00	
TPS à recevoir 50 %	183,85	
TPS à recevoir 100 %	223,23	
TVQ à recevoir 50 %	361,31	
TVQ à recevoir 100 %	445,34	
Compte clients	6 347,28	
Compte épargne entreprise	150 823,37	
Fonds de réserve	50 000,00	
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		\$522 689,62
Passif		
TPS à payer	1 740,82	
TVQ à payer	3 472,84	
Compte fournisseurs	1 261,86	
Subvention perçue d'avance	319 328,00	
Vacances à payer	12 325,27	
Fonds Solidarité FTQ à payer	1 722,72	
Assurances collectives à payer	1 111,92	
Total du passif		\$340 963,43
Capitaux		
Actifs nets	68 599,00	

OBVRLY

Bilan

Pour les périodes 0 à 11
De 2019-2020
Se terminant le 2020-02-29

Imprimé le : 2020-02-29

Actifs affectés - Fonds de réserve	50 000,00	
Bénéfice net (Perte nette)	63 127,19	
Total des capitaux		\$181 726,19
Total du passif et des capitaux		\$522 689,62

OBVRLY

État des résultats

Pour les périodes 0 à 11
De 2019-2020
Débutant au solde d'ouverture et se terminant le 2020-02-29

Imprimé le : 2020-02-29

	2019-2020 \$	Budget 2019-2020	Budget 2019-2020 %
Revenus			
Subvention MDDELCC	252 335,73	275 000,00	-8,24%
Ministères	100 625,93	161 135,00	-37,55%
Municipalités & MRC	154 515,20	111 060,00	39,13%
Subvention salariale	8 565,97	6 000,00	42,77%
Dons et commandites	500,00	0,00	
Vente produits	180,00	180,00	0,00%
Revenus d'intérêts	3 408,19	5 400,00	-36,89%
Total des revenus	520 131,02	558 775,00	-6,92%
Bénéfice brut (perte brute)	520 131,02	558 775,00	-6,92%
Dépenses			
Salaires	232 811,11	277 396,78	-16,07%
Vacances	12 658,64	16 643,81	-23,94%
RRQ	12 670,39	14 979,43	-15,41%
RQAP	1 798,36	2 127,63	-15,48%
Assurance emploi	4 293,30	4 937,66	-13,05%
FSSQ	4 213,59	6 934,92	-39,24%
CNESST	2 258,93	2 552,05	-11,49%
CNT	0,00	65,00	-100,00%
Épargne-retraite employeur	8 296,63	13 869,84	-40,18%
Assurances collectives employeur	5 520,33	6 792,00	-18,72%
Loyer	15 384,16	19 900,00	-22,69%
Taxes municipales et scolaires	1 043,88	1 200,00	-13,01%
Taxes & permis	47,00	0,00	
Assurances biens et administrateurs	515,97	400,00	28,99%
Assurances professionnelles	3 128,30	1 700,00	84,02%
Entretien local	186,47	350,00	-46,72%
Téléphonie	1 751,77	2 155,00	-18,71%

OBVRLY

État des résultats

Pour les périodes 0 à 11
De 2019-2020

Débutant au solde d'ouverture et se terminant le 2020-02-29

Imprimé le : 2020-02-29

	2019-2020 \$	Budget 2019-2020	Budget 2019-2020 %
Internet	430,26	300,00	43,42%
Cellulaire	431,29	500,00	-13,74%
Papeterie et fournitures de bureau	2 387,53	7 450,00	-67,95%
Communications	217,71	2 565,00	-91,51%
Frais d'impression	3 331,21	2 100,00	58,63%
Matériel promotionnel	550,67	250,00	120,27%
Achat ressources documentaires	31,45	1 000,00	-96,86%
Achat d'équipement	4 283,59	8 500,00	-49,60%
Achat matériel de terrain	2 744,43	10 000,00	-72,56%
Location matériel et équipement	17 405,75	7 575,00	129,78%
Frais d'analyses	36 015,15	0,00	
Végétaux	2 711,72	0,00	
Logiciels et mise à jour	5 375,86	4 634,88	15,99%
Services informatiques	878,03	1 750,00	-49,83%
Frais de poste	628,16	250,00	151,26%
Frais de formation employés	2 035,80	3 000,00	-32,14%
Honoraires contractuels	50 702,38	82 881,00	-38,83%
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	675,94	1 500,00	-54,94%
Frais de déplacement employés	8 376,35	18 150,00	-53,85%
Frais de repas employés	963,71	2 050,00	-52,99%
Frais de séjour employés	763,40	2 500,00	-69,46%
Location de salles	0,00	500,00	-100,00%
Inscription CCCF	20,00	2 000,00	-99,00%
Frais bancaires	(345,01)	220,00	-256,82%
Frais de déplacement administrateurs	1 072,16	2 000,00	-46,39%
Frais de représentation	100,00	500,00	-80,00%

OBVRLY

État des résultats

Pour les périodes 0 à 11
De 2019-2020

Débutant au solde d'ouverture et se terminant le 2020-02-29

Imprimé le : 2020-02-29

	2019-2020 \$	Budget 2019-2020	Budget 2019-2020 %
Frais de repas administrateurs	60,10	500,00	-87,98%
Frais de séjour administrateurs	0,00	500,00	-100,00%
Frais de CA, AGA, comités	2 351,75	2 500,00	-5,93%
Activités d'éducation/sensibilisation	0,00	500,00	-100,00%
Total des dépenses	457 003,83	547 980,00	-16,60%
Bénéfice net (perte nette)	63 127,19	10 795,00	484,78%