Prévisions budgétaires 2021-2022 consolidées

Bas St-Laurent

	REVENUS (PRODUITS)					Résultats 2019-2020 REVENUS (PRODUITS)					Résultats 2018-2019 REVENUS (PRODUITS)				
	Bas-Saint-Laurent	Matane-Matapédia (5 membres)	KRTB (6 membres)	Rimouski-Mitis (6 membres)	Total régional	Bas-Saint-Laurent	Matane-Matapédia	KRTB	Rimouski-Mitis	Total régional	Bas-Saint-Laurent	Matane-Matapédia	KRTB	Rimouski-Mitis	Total régional
Allocations d'activités 7195,50	95,50 $	700,00 $	2 500,00 $	3 900,00 $	7 195,50 $	(2 376,75) $	699,25 $	2 764,50 $	4 207,50 $	5 294,50 $	48,75 $	900,00 $	2 768,00 $	3 990,00 $	7 706,75 $
Compensation territoriale 3850	1 900,00 $	650,00 $	650,00 $	650,00 $	3 850,00 $	1 987,50 $	337,25 $	337,50 $	225,00 $	2 887,25 $	2 500,00 $	- $	- $	- $	2 500,00 $
Revenus de voyages	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $
Revenus d'activités	- $	- $	5 500,00 $	6 250,00 $	11 750,00 $	- $	- $	5 749,00 $	6 339,00 $	12 088,00 $	- $	- $	5 471,00 $	6 370,00 $	11 841,00 $
Allocations de fonctionnement	5 590,89 $	- $	- $	- $	5 590,89 $	3 541,68 $	- $	- $	- $	3 541,68 $	4 311,44 $	135,00 $	427,50 $	- $	4 873,94 $
Subvention régionale	600,00 $	- $	- $	- $	600,00 $	600,00 $	- $	- $	- $	600,00 $	- $	- $	- $	- $	- $
Subventions externes	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $
Intérêts	- $	- $	- $	- $	- $					- $					- $
TOTAL DES REVENUS	**8 186,39 $**	**1 350,00 $**	**8 650,00 $**	**10 800,00 $**	**28 986,39 $**	**3 752,43 $**	**1 036,50 $**	**8 851,00 $**	**10 771,50 $**	**24 411,43 $**	**6 860,19 $**	**1 035,00 $**	**8 666,50 $**	**10 360,00 $**	**26 921,69 $**
	DÉPENSES (CHARGES) - ACTIVITÉS					**DÉPENSES (CHARGES) - ACTIVITÉS**					**DÉPENSES (CHARGES) - ACTIVITÉS**				
Activités	**2 500,00 $**	**740,00 $**	**7 915,00 $**	**10 115,00 $**	**21 270,00 $**	**1 575,20 $**	**670,06 $**	**7 445,82 $**	**9 646,27 $**	**19 337,35 $**	**521,20 $**	**732,09 $**	**6 866,36 $**	**9 233,62 $**	**17 353,27 $**
Activités régionales	2 250,00 $	490,00 $	7 615,00 $	9 815,00 $	20 170,00 $	1 559,41 $	670,06 $	7 445,82 $	9 312,27 $	18 987,56 $	- $	732,09 $	6 466,36 $	9 083,62 $	16 282,07 $
Voyages	- $	- $	- $	- $	- $	15,79 $	- $	- $	- $	15,79 $	204,70 $	- $	- $	- $	204,70 $
Activités de reconnaissance	250,00 $	250,00 $	300,00 $	300,00 $	1 100,00 $	- $	- $	- $	334,00 $	334,00 $	316,50 $	- $	400,00 $	150,00 $	866,50 $
Réunions du conseil régional	**- $**	**360,00 $**	**435,00 $**	**435,00 $**	**1 230,00 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**285,00 $**	**782,76 $**	**240,00 $**	**1 307,76 $**
Frais de réunion du conseil régional	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $		- $	355,26 $	240,00 $	595,26 $
Déplacement	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $		285,00 $	427,50 $	- $	712,50 $
Repas	- $	360,00 $	435,00 $	435,00 $	1 230,00 $	- $	- $	- $	- $	- $		- $	- $	- $	- $
Total dépenses activités	**2 500,00 $**	**1 100,00 $**	**8 350,00 $**	**10 550,00 $**	**22 500,00 $**	**1 575,20 $**	**670,06 $**	**7 445,82 $**	**9 646,27 $**	**19 337,35 $**	**521,20 $**	**1 017,09 $**	**7 649,12 $**	**9 473,62 $**	**18 661,03 $**
	DÉPENSES (CHARGES) - FONCTIONNEMENT					**DÉPENSES (CHARGES) - FONCTIONNEMENT**					**DÉPENSES (CHARGES) - FONCTIONNEMENT**				
Réunions du conseil régional	**4 036,39 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**4 036,39 $**	**2 668,98 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**2 668,98 $**	**3 185,91 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**3 185,91 $**
Frais de réunion du conseil régional	106,00 $	- $	- $	- $	106,00 $	21,83 $	- $	- $	- $	21,83 $	539,62 $	- $	- $	- $	539,62 $
Déplacement	2 850,39 $	- $	- $	- $	2 850,39 $	1 774,70 $	- $	- $	- $	1 774,70 $	1 669,91 $	- $	- $	- $	1 669,91 $
Repas	1 080,00 $	- $	- $	- $	1 080,00 $	872,45 $	- $	- $	- $	872,45 $	976,38 $	- $	- $	- $	976,38 $
Frais administratifs	**1 650,00 $**	**250,00 $**	**300,00 $**	**250,00 $**	**2 450,00 $**	**1 379,42 $**	**242,72 $**	**282,25 $**	**35,40 $**	**1 939,79 $**	**1 282,97 $**	**156,10 $**	**440,27 $**	**59,53 $**	**1 938,87 $**
Frais de bureau	650,00 $	250,00 $	300,00 $	250,00 $	1 450,00 $	580,04 $	242,72 $	282,25 $	35,40 $	1 140,41 $	562,97 $	156,10 $	122,27 $	59,53 $	900,87 $
Communications	150,00 $	- $	- $	- $	150,00 $	96,88 $	- $	- $	- $	96,88 $	- $	- $	- $	- $	- $
Représentation	250,00 $	- $	- $	- $	250,00 $	102,50 $	- $	- $	- $	102,50 $	120,00 $	- $	218,00 $	- $	338,00 $
Loyer	600,00 $	- $	- $	- $	600,00 $	600,00 $	- $	- $	- $	600,00 $	600,00 $	- $	100,00 $		700,00 $
Total dépennses fonctionnement	**5 686,39 $**	**250,00 $**	**300,00 $**	**250,00 $**	**6 486,39 $**	**4 048,40 $**	**242,72 $**	**282,25 $**	**35,40 $**	**4 608,77 $**	**4 468,88 $**	**156,10 $**	**440,27 $**	**59,53 $**	**5 124,78 $**
TOTAL DES DÉPENSES	**8 186,39 $**	**1 350,00 $**	**8 650,00 $**	**10 800,00 $**	**28 986,39 $**	**5 623,60 $**	**912,78 $**	**7 728,07 $**	**9 681,67 $**	**23 946,12 $**	**4 990,08 $**	**1 173,19 $**	**8 089,39 $**	**9 533,15 $**	**23 785,81 $**
Equilibre budgétaire (revenus - dépenses)	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**(1 871,17) $**	**123,72 $**	**1 122,93 $**	**1 089,83 $**	**465,31 $**	**1 870,11 $**	**(138,19) $**	**577,11 $**	**826,85 $**	**3 135,88 $**
# de membre au 30 novembre		*88*	*349*	*670*											