

## État des résultats consolidés

### Montérégie

Encaisse au 31 mars 2023	12 131,78 \$	1 385,65 \$	838,28 \$	1 476,52 \$	3 931,36 \$	2 352,46 \$	879,42 \$	2 323,40 \$	556,24 \$	25 875,11 \$	Prévision 2023-2024	50%
<b>REVENUS (PRODUITS)</b>												
	<i>Montérégie</i>	<i>Sud-Ouest (01)</i>	<i>St-Jean (02)</i>	<i>Beloil (03)</i>	<i>Brossard (04)</i>	<i>Longueuil (06)</i>	<i>Boucherville (07)</i>	<i>Sorel-Tracy (08)</i>	<i>Vaudreuil (09)</i>	<b>Total régional</b>	<b>Total régional</b>	
Allocations retenues années précédente										- \$	- \$	0%
Allocations d'activités (30 485\$)	4 695,00 \$	2 805,00 \$	2 285,00 \$	4 840,00 \$	5 100,00 \$	3 280,00 \$	3 600,00 \$	2 235,00 \$	1 645,00 \$	30 485,00 \$	30 485,00 \$	100%
Compensation territoriale (3600\$)		450,00 \$	450,00 \$	450,00 \$	450,00 \$	450,00 \$	450,00 \$	450,00 \$	450,00 \$	3 600,00 \$	3 600,00 \$	100%
Revenus de voyages			-							-	-	0%
Revenus d'activités	10 501,00 \$		705,00 \$	5 526,00 \$	4 567,00 \$	850,00 \$		130,00 \$	1 956,50 \$	24 235,50 \$	7 365,00 \$	329%
Allocation AGA	7 700,66 \$		-							7 700,66 \$	8 557,00 \$	90%
Allocation informatique	700,00 \$		-							700,00 \$	700,00 \$	100%
Allocations de fonctionnement (11 435\$)	11 435,00 \$		-							11 435,00 \$	11 435,00 \$	100%
Subventions externes			-							-	-	0%
Intérêts		0,97 \$	0,74 \$	1,26 \$	11,66 \$	8,41 \$	1,30 \$		0,67 \$	25,01 \$	-	0%
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>35 031,66 \$</b>	<b>3 255,97 \$</b>	<b>3 440,74 \$</b>	<b>10 817,26 \$</b>	<b>10 128,66 \$</b>	<b>4 588,41 \$</b>	<b>4 051,30 \$</b>	<b>2 815,00 \$</b>	<b>4 052,17 \$</b>	<b>78 181,17 \$</b>	<b>62 142,00 \$</b>	<b>126%</b>
<b>DÉPENSES (CHARGES) - ACTIVITÉS</b>												
<b>Activités</b>	<b>34 632,82 \$</b>	<b>2 996,08 \$</b>	<b>3 781,99 \$</b>	<b>10 026,76 \$</b>	<b>11 590,88 \$</b>	<b>4 744,92 \$</b>	<b>4 190,00 \$</b>	<b>2 942,35 \$</b>	<b>3 866,30 \$</b>	<b>78 772,10 \$</b>	<b>52 017,00 \$</b>	<b>151%</b>
Activités régionales	26 997,83 \$	2 700,79 \$	3 691,22 \$	10 026,76 \$	11 263,62 \$	4 744,92 \$	4 190,00 \$	2 942,35 \$	3 866,30 \$	70 423,79 \$	39 635,00 \$	178%
Voyages			-							-	-	0%
AGA	6 844,33 \$		-							6 844,33 \$	8 557,00 \$	
Activités de reconnaissance	790,66 \$	295,29 \$	90,77 \$		327,26 \$					1 503,98 \$	3 825,00 \$	39%
<b>Réunions du conseil de secteur</b>	<b>- \$</b>	<b>70,80 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>614,65 \$</b>	<b>688,19 \$</b>	<b>339,14 \$</b>	<b>64,40 \$</b>	<b>463,00 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>2 240,18 \$</b>	<b>2 520,00 \$</b>	<b>89%</b>
Frais de réunion du conseil de secteur			-			16,08 \$		-	-	16,08 \$	-	0%
Déplacement		70,80 \$	-	207,78 \$	176,00 \$	57,20 \$	64,40 \$	105,00 \$	-	681,18 \$	1 115,00 \$	61%
Repas			-	406,87 \$	512,19 \$	265,86 \$		358,00 \$	-	1 542,92 \$	1 405,00 \$	110%
<b>Total activités</b>	<b>34 632,82 \$</b>	<b>3 066,88 \$</b>	<b>3 781,99 \$</b>	<b>10 641,41 \$</b>	<b>12 279,07 \$</b>	<b>5 084,06 \$</b>	<b>4 254,40 \$</b>	<b>3 405,35 \$</b>	<b>3 866,30 \$</b>	<b>81 012,28 \$</b>	<b>54 537,00 \$</b>	<b>149%</b>
<b>DÉPENSES (CHARGES) - FONCTIONNEMENT</b>												
<b>Réunions du conseil régional</b>	<b>5 139,05 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>5 139,05 \$</b>	<b>5 035,00 \$</b>	<b>102%</b>
Frais de réunion du conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Déplacement	3 457,94 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	3 457,94 \$	4 050,00 \$	85%
Repas	1 681,11 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	1 681,11 \$	985,00 \$	171%
<b>Frais administratifs</b>	<b>1 052,24 \$</b>	<b>51,48 \$</b>	<b>35,40 \$</b>	<b>35,40 \$</b>	<b>40,02 \$</b>	<b>36,65 \$</b>	<b>35,40 \$</b>	<b>137,17 \$</b>	<b>35,40 \$</b>	<b>759,16 \$</b>	<b>2 570,00 \$</b>	<b>30%</b>
Frais de bureau	352,24 \$	51,48 \$	35,40 \$	35,40 \$	40,02 \$	36,65 \$	35,40 \$	137,17 \$	35,40 \$	759,16 \$	1 070,00 \$	71%
Allocation informatique	700,00 \$										700,00 \$	
Communications										-	300,00 \$	0%
Représentation										-	500,00 \$	0%
Loyer										-	-	0%
<b>Total fonctionnement</b>	<b>6 191,29 \$</b>	<b>51,48 \$</b>	<b>35,40 \$</b>	<b>35,40 \$</b>	<b>40,02 \$</b>	<b>36,65 \$</b>	<b>35,40 \$</b>	<b>137,17 \$</b>	<b>35,40 \$</b>	<b>5 898,21 \$</b>	<b>7 605,00 \$</b>	<b>78%</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>40 824,11 \$</b>	<b>3 118,36 \$</b>	<b>3 817,39 \$</b>	<b>10 676,81 \$</b>	<b>12 319,09 \$</b>	<b>5 120,71 \$</b>	<b>4 289,80 \$</b>	<b>3 542,52 \$</b>	<b>3 901,70 \$</b>	<b>86 910,49 \$</b>	<b>62 142,00 \$</b>	<b>140%</b>
<b>Équilibre budgétaire (revenus - dépenses)</b>	<b>(5 792,45) \$</b>	<b>137,61 \$</b>	<b>(376,65) \$</b>	<b>140,45 \$</b>	<b>(2 190,43) \$</b>	<b>(532,30) \$</b>	<b>(238,50) \$</b>	<b>(727,52) \$</b>	<b>150,47 \$</b>	<b>(8 729,32) \$</b>	<b>- \$</b>	
<b>Encaisse</b>	<b>6 339,33 \$</b>	<b>1 523,26 \$</b>	<b>461,63 \$</b>	<b>1 616,97 \$</b>	<b>1 740,93 \$</b>	<b>1 820,16 \$</b>	<b>640,92 \$</b>	<b>1 595,88 \$</b>	<b>706,71 \$</b>	<b>17 145,79 \$</b>		
# de personne dans le conseil	9	4	3	4	4	3	4	5	5			
# de membres au 30 novembre 2022	0	501	397	908	960	596	666	387	269			
allocation basé sur 5\$/membres		2 505,00 \$	1 985,00 \$	4 540,00 \$	4 800,00 \$	2 980,00 \$	3 330,00 \$	1 935,00 \$	1 345,00 \$			
33% des dépenses annuelles	13 471,96 \$	1 029,06 \$	1 259,74 \$	3 523,35 \$	4 065,30 \$	1 689,84 \$	1 415,63 \$	1 169,03 \$	1 287,56 \$	28 680,46 \$		
<b>Surplus budgétaire</b>	<b>(7 132,63) \$</b>	<b>494,20 \$</b>	<b>(798,11) \$</b>	<b>(1 906,38) \$</b>	<b>(2 324,37) \$</b>	<b>130,32 \$</b>	<b>(774,71) \$</b>	<b>426,85 \$</b>	<b>(580,85) \$</b>			