

Région Mauricie					
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES					
REVENUS	Cumulatif 2021-2022	Cumulatif 2022-2023	Cumulatif 2023-2024	Budget 2024-2025	Budget 2025-2026
<i>Appropriation de surplus</i>	- \$	6 993,84 \$		- \$	- \$
Allocations d'activités	10 783,52 \$	11 115,00 \$	11 440,00 \$	11 245,00 \$	11 765,00 \$
Compensation territoriale	- \$	- \$		- \$	- \$
Revenus de voyages	4 075,00 \$	28 147,00 \$	40 624,00 \$	45 500,00 \$	41 170,00 \$
Revenus d'activités	7 629,00 \$	36 208,00 \$	29 660,00 \$	40 000,00 \$	25 445,00 \$
Allocation AGA	- \$	- \$	4 852,32 \$	4 638,00 \$	4 412,64 \$
Allocation informatique			550,00 \$	550,00 \$	550,00 \$
Allocations de fonctionnement	4 043,04 \$	4 665,00 \$	4 340,00 \$	4 295,00 \$	4 695,00 \$
Cible et Fosir	- \$	- \$	1 800,00 \$	600,00 \$	- \$
Subventions externes (commandites, ristournes)	- \$	3 500,00 \$		- \$	- \$
Intérêts	21,16 \$	42,97 \$	70,62 \$	- \$	- \$
TOTAL DES REVENUS	26 551,72 \$	90 671,81 \$	93 336,94 \$	106 828,00 \$	88 037,64 \$
DÉPENSES (CHARGES)	Cumulatif 2021-2022	Cumulatif 2022-2023	Cumulatif 2023-2024	Budget 2024-2025	Budget 2025-2026
Activités					
Activités régionales	16 132,48 \$	47 605,17 \$	37 711,41 \$	45 600,00 \$	28 100,00 \$
AGA	- \$	- \$	4 704,64 \$	4 638,00 \$	4 412,64 \$
Voyages	10 840,16 \$	39 823,71 \$	49 889,06 \$	50 380,00 \$	50 000,00 \$
Activités de reconnaissance	518,07 \$	- \$		2 000,00 \$	1 150,00 \$
Provisions pour imprévus	- \$	- \$			1 000,00 \$
Total activités	27 490,71 \$	87 428,88 \$	92 305,11 \$	102 618,00 \$	84 662,64 \$
Fonctionnement					
Réunions du conseil régional	1 605,09 \$	1 645,42 \$	1 058,63 \$	2 460,00 \$	2 275,00 \$
Frais de réunion du conseil régional	577,02 \$	163,78 \$	74,40 \$	660,00 \$	300,00 \$
Déplacement	506,27 \$	679,16 \$	430,94 \$	500,00 \$	725,00 \$
Repas	521,80 \$	802,48 \$	553,29 \$	1 300,00 \$	1 250,00 \$
Frais administratifs	259,30 \$	683,01 \$	1 666,19 \$	1 750,00 \$	1 100,00 \$
Frais de bureau	213,30 \$	647,01 \$	431,66 \$	1 200,00 \$	500,00 \$
Communications	- \$	- \$	37,27 \$	- \$	- \$
Représentation	46,00 \$	36,00 \$	647,26 \$		50,00 \$
Allocation informatique			550,00 \$	550,00 \$	550,00 \$
Loyer	- \$	- \$			
TOTAL DES DÉPENSES	29 355,10 \$	89 757,31 \$	95 029,93 \$	106 828,00 \$	88 037,64 \$
TOTAL REVENUS MOINS LES DÉPENSES	(2 803,38) \$	914,50 \$	(1 692,99) \$	- \$	- \$
<i>BNR fin</i>	4 860,62 \$	5 775,12 \$	4 082,13 \$		