

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNEL

	RÉEL 2020 2020	Réel 2021 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Solde (déficit) année précédente	11 487,00 \$	(5 454,00) \$	(2 182,07) \$	13 276,53 \$	11 050,02 \$	10 077,43 \$
REVENUS						
Contribution Gore	10 000,00 \$	10 000,00 \$	20 000,00 \$	20 000,00 \$	20 000,00 \$	20 000,00 \$
Autres subventions	19 819,00 \$	5 914,76 \$	38 500,00 \$	5 000,00 \$	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Subvention salariale	15 208,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Dons	468,00 \$	292,08 \$	1 000,00 \$	1 500,00 \$	1 800,00 \$	2 000,00 \$
Activités spéciales	- \$	700,00 \$	1 000,00 \$	2 500,00 \$	2 500,00 \$	2 500,00 \$
Autres	- \$	597,99 \$	1 500,00 \$	2 000,00 \$	2 500,00 \$	3 000,00 \$
Total des revenus	45 495,00 \$	17 504,83 \$	62 000,00 \$	31 000,00 \$	31 800,00 \$	32 500,00 \$
DÉPENSES						
Salaires	19 680,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Charges sociales	5 475,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Cotisation CSST	60,00 \$	133,73 \$	147,10 \$	161,81 \$	177,99 \$	195,79 \$
Total dépenses salariales	25 215,00 \$	133,73 \$	147,10 \$	161,81 \$	177,99 \$	195,79 \$
Coût des ventes et des revenus						
Activités culturelles	8 800,00 \$	2 710,71 \$	4 500,00 \$			
Activités spéciales	720,00 \$	640,01 \$				
Achats nets	867,00 \$					
Coût total	10 387,00 \$	3 350,72 \$	4 500,00 \$	- \$	- \$	- \$
Frais généraux						
Frais et licences	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Consultant en gestion de sentiers	3 550,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Déplacements	207,00 \$	370,00 \$	407,00 \$	447,70 \$	492,47 \$	541,72 \$
Frais de Réunion du CA	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Travail rémunéré sur sentiers	2 710,00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Aménagement des aires	- \$	- \$	33 000,00 \$	- \$	- \$	- \$
Outils	816,00 \$	966,73 \$	1 208,41 \$	1 268,83 \$	1 332,27 \$	1 398,89 \$
Bois et matériaux	3 553,00 \$	11 586,72 \$	6 500,00 \$	8 125,00 \$	10 156,25 \$	12 695,31 \$
Réparation entretien	647,00 \$	343,38 \$	429,23 \$	450,69 \$	473,22 \$	496,88 \$
Location machinerie	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Système de communication pour service	- \$	- \$	- \$	- \$	1 500,00 \$	1 500,00 \$
Assurances	423,00 \$	514,10 \$	642,63 \$	674,76 \$	708,49 \$	743,92 \$
Entretien de sentiers	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Publicité & promotion	652,00 \$	1 310,24 \$	500,00 \$	575,00 \$	661,25 \$	760,44 \$
Papeterie et frais de bureau	72,00 \$	240,86 \$	301,08 \$	346,24 \$	398,17 \$	457,90 \$
Hébergement et entretien Site web	1 394,00 \$	325,00 \$	406,25 \$	600,00 \$	600,00 \$	600,00 \$
Courrier & frais de postes	18,00 \$	- \$	- \$	- \$	300,00 \$	300,00 \$
Comptabilité et vérification	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Honoraires professionnels	- \$	- \$	- \$	500,00 \$	575,00 \$	661,25 \$
Intérêts et frais bancaires	176,00 \$	89,56 \$	111,95 \$	123,15 \$	135,46 \$	149,01 \$
Frais de carte de crédit et marge de crédit	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Équipements de bureau	- \$	- \$	- \$	- \$	2 000,00 \$	2 000,00 \$
Cotisation et abonnements	520,00 \$	200,00 \$	250,00 \$	325,00 \$	325,00 \$	325,00 \$
Activités populaires	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Projets spéciaux	- \$	- \$	- \$	6 000,00 \$	1 500,00 \$	1 500,00 \$
Autres dépenses	609,00 \$	255,86 \$	319,83 \$	351,81 \$	386,99 \$	425,69 \$
Total frais généraux	15 347,00 \$	16 202,45 \$	44 076,36 \$	19 788,16 \$	21 544,58 \$	24 556,00 \$
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	50 949,00 \$	19 686,90 \$	48 723,47 \$	19 949,98 \$	21 722,57 \$	24 751,79 \$
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	(5 454,00) \$	(2 182,07) \$	13 276,53 \$	11 050,02 \$	10 077,43 \$	7 748,21 \$