

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNEL

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Solde (déficit) année précédente	40,45 \$	10 065,60 \$	18 704,58 \$
REVENUS			
Contribution Gore	15 000,00 \$	15 000,00 \$	20 000,00 \$
Autres subventions (Activités spéciales)	3 000,00 \$	3 500,00 \$	4 000,00 \$
Dons	1 500,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$
Activités spéciales	2 500,00 \$	2 500,00 \$	2 500,00 \$
Total disponible	22 040,45 \$	32 065,60 \$	46 204,58 \$
DÉPENSES			
Salaires	-	-	12 000,00 \$
Charges sociales	-	-	2 700,00 \$
Cotisation CSST	125,00 \$	143,75 \$	300,00 \$
Total dépenses salariales	125,00 \$	143,75 \$	15 000,00 \$
Frais et licences	-	-	-
Formation du personnel	-	-	600,00 \$
Déplacements	78,13 \$	97,66 \$	122,07 \$
Frais de Réunion du CA	150,00 \$	165,00 \$	181,50 \$
Abattage et élagage	1 200,00 \$	1 500,00 \$	1 875,00 \$
Aménagement des aires	661,25 \$	760,44 \$	874,50 \$
Outils	500,00 \$	525,00 \$	551,25 \$
Bois et matériaux	800,00 \$	1 000,00 \$	1 250,00 \$
Entretien des sites	500,00 \$	1 500,00 \$	1 500,00 \$
Location machinerie	1 000,00 \$	800,00 \$	920,00 \$
Assurances	280,00 \$	294,00 \$	308,70 \$
Entretien du site Internet	100,00 \$	100,00 \$	100,00 \$
Signalisation des sentiers	1 200,00 \$	1 380,00 \$	1 100,00 \$
Papeterie et frais de bureau	218,46 \$	251,23 \$	288,92 \$
Publicité et hébergement Site web	-	900,00 \$	-
Service de paie	-	-	300,00 \$
Comptabilité et vérification	-	-	-
Honoraires professionnels	-	500,00 \$	575,00 \$
Intérêts et frais bancaires	68,21 \$	78,45 \$	90,21 \$
Équipements de bureau	-	-	2 000,00 \$
Cotisation et abonnements	325,00 \$	325,00 \$	325,00 \$
Activités populaires	290,95 \$	334,59 \$	384,78 \$
Projets spéciaux	2 500,00 \$	1 000,00 \$	1 500,00 \$
Amortissement	777,84 \$	385,91 \$	127,82 \$
Autres dépenses	1 200,00 \$	1 320,00 \$	1 452,00 \$
Total autres dépenses	11 849,85 \$	13 217,28 \$	16 426,75 \$
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	11 974,85 \$	13 361,03 \$	31 426,75 \$
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	10 065,60 \$	18 704,58 \$	14 777,82 \$

Note: Les amortissements ne sont qu'une mesure fiscale