

Association forestière des deux rives

Budget prévisionnel 2018-2019 État des résultats au 31-08-2018

Revenus AF2R	Prévisionnels 2018-2019	Réels 2018-08-31					
<b>Subventions</b>	<b>126 800 \$</b>	<b>128 963 \$</b>	<b>Détails subventions fédérales</b>			<b>Détails commandites</b>	
Subventions fédérales	16 734 \$	33 369 \$	Environnement Canada*	12 669 \$		Commanditaires camp forêt*	3 000 \$
Subventions provinciales	1 500 \$	25 921 \$	Service Canada (Emploi d'été Canada)*	4 065 \$		Commanditaires mont Wright	
Subventions régionales et municipales	30 819 \$	36 870 \$	<b>Total subventions fédérales</b>	<b>16 734 \$</b>		Commanditaires Viens vivre la forêt	2 500 \$
Autres subventions	77 748 \$	32 803 \$	<b>Détails subventions provinciales</b>			Commanditaires corporatifs divers	6 500 \$
<b>Autofinancement</b>	<b>278 675 \$</b>	<b>309 731 \$</b>	Ministère Travail, Emploi et Solidarité sociale	1 500 \$		<b>Total commandites</b>	<b>12 000 \$</b>
Dons	38 322 \$	37 635 \$	<b>Total subventions provinciales</b>	<b>1 500 \$</b>		<b>Détail contrats de services</b>	
Commandites	12 000 \$	17 286 \$	<b>Détails subventions régionales et municipales</b>			Administration portuaire de Québec	5 000 \$
Cotisations des membres	3 000 \$	3 083 \$	CMQ*			Canon Canada	1 400 \$
Contrats de services	193 803 \$	227 336 \$	MRC Montmagny*	10 000 \$		Clubs 4-H du Québec*	4 000 \$
Publicité	10 000 \$	14 846 \$	MRC Portneuf*	6 000 \$		Écoles animations*	1 000 \$
Autres produits	21 550 \$	9 546 \$	Municipalité de Stoneham-Tewkesbury*	14 819 \$		Énergie Valero	17 118 \$
<b>Total revenus</b>	<b>405 476 \$</b>	<b>438 695 \$</b>	<b>Total subventions régionales et municipales</b>	<b>30 819 \$</b>		Festival Le Bûcheux de St-Pamphile*	1 500 \$
<b>Dépenses AF2R 2018-2019</b>	<b>Prévisionnels 2018-2019</b>	<b>Réels 2018-08-31</b>	<b>Détails autres subventions</b>			Formabois	6 000 \$
<b>Salaires et avantages sociaux</b>	<b>263 256 \$</b>	<b>294 193 \$</b>	Eco-Canada*	13 740 \$		Ministère Forêts, Faune et Parcs*	3 000 \$
<b>Frais de fonctionnement et dépenses rel</b>	<b>112 450 \$</b>	<b>120 437 \$</b>	Ministère Travail, Emploi et Solidarité sociale	5 000 \$		Rexforêt	154 785 \$
Coût d'occupation loyer	13 145 \$	12 745 \$	Fondation de la faune du Québec*	6 008 \$		Ville de Québec	5 000 \$
Assurances	1 569 \$	1 509 \$	Fondation TD des amis de l'environnement	6 008 \$		<b>Total contrats de services</b>	<b>193 803 \$</b>
Téléphone et télécommunications	2 671 \$	3 175 \$	Fonds d'action Saint-Laurent	53 000 \$		<b>Détails publicité</b>	
Frais Internet et hébergement sites	3 316 \$	4 617 \$	<b>Total autres subventions</b>	<b>77 748 \$</b>		Publicités du cahier spécial*	10 000 \$
Fournitures de bureau et matériel divers	3 434 \$	269 \$	<b>Détails Dons</b>			<b>Total publicité</b>	<b>10 000 \$</b>
Impressions et photocopies	5 168 \$	6 336 \$	Groupe TD	35 822 \$		<b>Détails autres produits</b>	
Envois postaux	2 950 \$	2 416 \$	Dons *	2 500 \$		Revenus d'inscription camp forêt*	
Amortissement	3 442 \$	4 529 \$	<b>Total dons</b>	<b>38 322 \$</b>		Revenus d'inscription visites forestières*	900 \$
Équipement de bureau	- \$	801 \$	<b>Revenus non confirmés*</b>	<b>112 642 \$</b>	28%	Revenus d'inscription mont Wright*	450 \$
Équipement et matériel de terrain	16 667 \$	17 458 \$				Revenus d'intérêt et de placements	200 \$
Location d'équipement et de services	43 748 \$	47 700 \$				Autres revenus*	20 000 \$
Achat Livres - Documents	1 000 \$	690 \$	Éducation	198 677 \$	49%	<b>Total autres produits</b>	<b>21 550 \$</b>
Réunions CA et AGA	1 000 \$	958 \$	Mise en valeur et conservation	58 150 \$	14%		
Représentation et déplacements	11 507 \$	15 175 \$	Verdissement	119 948 \$	30%		
Formation, congrès et colloques	1 500 \$	1 269 \$	Services aux membres, visibilité et pérennité	28 700 \$	7%		
Adhésions, affiliations et cotisations	500 \$	25 \$		<b>405 476 \$</b>	<b>100%</b>		
Intérêts et frais financiers	800 \$	766 \$					
Déclaration annuelle	34 \$	- \$					
<b>Honoraires externes</b>	<b>29 255 \$</b>	<b>45 817 \$</b>					
Administration et comptabilité	10 060 \$	8 889 \$					
Vérification comptable (mission d'examen)	3 679 \$	4 886 \$					
Informatique	5 612 \$	9 312 \$					
Graphisme	2 815 \$	1 552 \$					
Autres honoraires professionnels	7 089 \$	21 178 \$					
<b>Autres dépenses</b>	<b>515 \$</b>	<b>857 \$</b>					
Dépenses diverses	515 \$	857 \$					
<b>Total dépenses</b>	<b>405 476 \$</b>	<b>461 305 \$</b>					
<b>Excédent (Déficit)</b>	<b>(0) \$</b>	<b>(22 610) \$</b>					