

**Association forestière des deux rives  
Budget prévisionnel 2017-2018**

**Revenus AF2R 2017-2018**

<b>Subventions</b>		<b>185 520 \$</b>
Subventions fédérales	28 583 \$	
Subventions provinciales	30 176 \$	
Subventions régionales et municipales	42 610 \$	
Autres subventions	84 151 \$	

<b>Autofinancement</b>		<b>331 839 \$</b>
Dons	37 000 \$	
Commandites	18 500 \$	
Cotisations des membres	3 000 \$	
Contrats de services	239 994 \$	
Publicité	11 495 \$	
Autres produits	21 850 \$	

**Total revenus 517 359 \$**

**Dépenses AF2R 2017-2018**

**Salaires et avantages sociaux 307 416 \$**

<b>Frais de fonctionnement et dépenses reliées aux projets</b>		<b>143 333 \$</b>
Coût d'occupation loyer	12 665 \$	
Assurances	1 509 \$	
Téléphone et télécommunications	2 686 \$	
Frais Internet et hébergement sites	5 533 \$	

Fournitures de bureau et matériel divers	3 995 \$	
Impressions et photocopies	11 025 \$	
Envois postaux	2 295 \$	

Équipement de bureau	2 000 \$	
Équipement et matériel de terrain	26 244 \$	
Location d'équipement et de services	48 321 \$	

Achat Livres - Documents 1 450 \$

Réunions CA et AGA	1 000 \$	
Représentation et déplacements	21 275 \$	
Formation, congrès et colloques	1 750 \$	
Adhésions, affiliations et cotisations	750 \$	

Intérêts et frais financiers	800 \$	
Déclaration annuelle	34 \$	

**Honoraires externes 64 696 \$**

Administration et comptabilité	8 775 \$	
Vérification comptable (audit)	3 500 \$	
Informatique	16 098 \$	
Graphisme	10 425 \$	
Autres honoraires professionnels	25 899 \$	

**Autres dépenses 1 914 \$**

**Total dépenses 517 359 \$**

excédent/déficit : - **0,00 \$**

<b>Détails subventions fédérales</b>		<b>28 583 \$</b>
Service Canada (Emploi d'été Canada)	4 123 \$	
Environnement et Changement climatique Canada	24 460 \$	

<b>Détails subventions provinciales</b>		<b>30 176 \$</b>
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur	400 \$	
Ministère Forêts, Faune et Parcs	20 000 \$	
Ministère Travail, Emploi et Solidarité sociale*	9 776 \$	

<b>Détails subventions régionales et municipales</b>		<b>42 610 \$</b>
MRC Portneuf (PADF-CN) *	15 000 \$	
MRC Montmagny (PADF-CA)*	12 000 \$	
MRC de La Jacques-Cartier	2 610 \$	
Municipalité de Stoneham-Tewkesbury	13 000 \$	

**Détails autres subventions**

Arbres Canada	5 000 \$	
Association canadienne pour les Nations-Unis	6 182 \$	
Caisse Desjardins du Plateau Montcalm*	5 800 \$	
Caisse Desjardins de Charlesbourg	1 000 \$	
Fondation TD des amis de l'environnement*	13 200 \$	
Fondation de la faune du Québec*	27 000 \$	
Fondation Hydro-Québec pour l'environnement*	20 000 \$	
Fondation Québec Philanthrope*	2 000 \$	
Fonds de solidarité FTQ*	3 969 \$	

<b>Détails Dons</b>		<b>37 000 \$</b>
Groupe TD*	34 000 \$	
Dons *	3 000 \$	

**Détails commandites**

Commanditaires campagne communication *	5 000 \$	
Commanditaires camp forêt *	3 500 \$	
Commanditaires mont Wright	500 \$	
Commanditaires corporatifs divers*	9 500 \$	

**Total commandites 18 500 \$**

**Détail contrats de services**

Administration portuaire de Québec	21 374 \$	
Canon Canada	500 \$	
Clubs 4-H du Québec*	7 000 \$	
Ministère Forêts, Faune et Parcs*	4 000 \$	
Écoles animations *	1 000 \$	
Énergie Valero*	14 000 \$	
Festival Le Bûcheux de St-Pamphile*	500 \$	
Formabois*	13 600 \$	
Glencore	5 000 \$	
Rexforêt	150 000 \$	
Ville de Québec*	23 020 \$	

**Total contrats de services 239 994 \$**

**Détails publicité**

Publicités du cahier spécial *	11 495 \$	
--------------------------------	-----------	--

**Total publicité 11 495 \$**

**Détails autres produits**

Revenus d'inscription visites forestières*	1 500 \$	
Revenus d'inscription mont Wright*	150 \$	
Revenus d'intérêt et de placements	200 \$	
Autres revenus *	20 000 \$	

**Total autres produits 21 850 \$**