

États des résultats 2009 et prévisions budgétaires 2010

	Période 01/01-31/12 2008	Prévisions 01/01-31/12 2009	Période 01/01-31/12 2009	Prévisions 01/01-31/12 2010
Revenus				
Contribution et dons	25 669	25 000	26 942	30 000
Revenus de subvention	65 441	39 500	13 369	40 400
Activités de financement	0	300	0	0
Vente de métaux	998	1 000	0	500
Revenus municipalités	5 563	200	0	0
Revégétaliation	51 062	37 000	18 741	15 150
Revenus intérêts	27	200	0	30
Revenus de loyer 100\$/mois et télécom.(35\$ X12Mois)	332	1 200	0	1 200
Autres revenus (assurance)	271	600	0	200
Total des revenus:	149 363	105 000	59 052	87 480
Dépenses				
<u>1. Salaires, charges sociales et CSST</u>				
Sal. et charges sociales	84 949	80 000	50 176	47 309
CSST	703	700	991	700
Total:	85 652	80 700	51 167	48 009
<u>2. Interventions sur le terrain</u>				
Frais de corvées	0	100	0	100
Frais de véhicule	2 384	1 500	3 180	2 000
Frais de déplacement	2 051	2 500	876	2 500
Frais de location	0	0	0	1 000
Outillage	868	500	484	500
Matériel de habitat faunique	0	0	0	6 300
Matériel de revégétalisation	23 797	10 200	2 475	1 600
Total:	29 100	14 800	7 014	14 000
<u>3. Gestion de l'organisme</u>				
Amort. mobilier	13	20	10	20
Amort. mat.roulant	1 680	1 500	1 416	1 500
Amort. mat. info.	659	700	660	700
Assurances	687	700	690	700
Électricité	192	200	424	400
Frais bancaire	777	800	1 248	1 200
Frais d'adhésion	137	100	112	200
Fournitures de bureau et mobilier	3 045	1 000	1 333	1 500
Loyer	5 392	5 500	5 347	5 500
Garage (inclus stationnement)	1 595	1 500	2 030	2 050
Matériel informatique	471	500	111	100
Services professionnels	402	400	1 421	400
Taxes d'affaires	354	0	328	350
Télécommunications (tél. et internet)	1 147	1 000	1 141	1 000
Total:	16 551	13 920	16 272	15 620
<u>4. Recrutement, activités d'éducation et de visibilité</u>				
Formation	195	750	594	100
Frais de documentation	0	100	53	100
Frais de poste	650	600	421	500
Frais d'impression	333	400	648	400
Frais de représentation	0	100	0	100
Service aux membres	231	150	40	100
Location de salles (spect. Béné.)	0	0	0	0
Matériel pour les recruteurs	161	150	0	150
Permis de sollicitation	0	1 000	0	500
Publicité	102	200	260	200
Total:	1 673	3 450	2 017	2 150
Total des dépenses	132 976	112 870	76 471	79 779
Bénéfice net	16 387	-7 870	-17 419	7 701