

|                                                | Prévisions 2020-2021 -<br>GIEBV | Prévisions 2020-2021 -<br>PROJETS | Total prévisions<br>2020-2021 | Comparaison<br>2019-2020 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>REVENUS</b>                                 |                                 |                                   |                               |                          |
| Subvention statutaire                          | 344 049,00 \$                   | - \$                              | 344 049,00 \$                 | 275 000,00 \$            |
| Ministères                                     | - \$                            | 43 447,00 \$                      | 43 447,00 \$                  | 161 135,00 \$            |
| Fondation de la faune                          | - \$                            | - \$                              | - \$                          | - \$                     |
| Municipalités & MRC                            | - \$                            | 225 000,00 \$                     | 225 000,00 \$                 | 111 060,00 \$            |
| Subvention salariale                           | - \$                            | 4 000,00 \$                       | 4 000,00 \$                   | 6 000,00 \$              |
| Dons et commandites                            | - \$                            | - \$                              | - \$                          | - \$                     |
| Membership                                     | - \$                            | - \$                              | - \$                          | - \$                     |
| Vente services                                 | - \$                            | 180,00 \$                         | 180,00 \$                     | 180,00 \$                |
| Vente produits                                 | - \$                            | - \$                              | - \$                          | - \$                     |
| Ressource partagée                             | - \$                            | 21 104,11 \$                      | 21 104,11 \$                  | - \$                     |
| Activités sensibilisation/éducation            | - \$                            | - \$                              | - \$                          | - \$                     |
| Revenus d'intérêts                             | 6 000,00 \$                     | 2 000,00 \$                       | 8 000,00 \$                   | 5 400,00 \$              |
| <b>DÉPENSES</b>                                |                                 |                                   |                               |                          |
| Salaires                                       | 200 965,15 \$                   | 139 417,12 \$                     | 340 382,27 \$                 | 277 396,78 \$            |
| Charges sociales                               | 51 043,83 \$                    | 35 365,94 \$                      | 86 409,77 \$                  | 68 902,34 \$             |
| Loyer                                          | 13 747,81 \$                    | 9 572,58 \$                       | 23 320,39 \$                  | 19 900,00 \$             |
| Taxes municipales & scolaires                  | 1 200,00 \$                     | - \$                              | 1 200,00 \$                   | 1 200,00 \$              |
| Assurances biens & administrateurs             | 500,00 \$                       | - \$                              | 500,00 \$                     | 400,00 \$                |
| Assurances professionnelles                    | - \$                            | 3 200,00 \$                       | 3 200,00 \$                   | 1 700,00 \$              |
| Entretien et location salle                    | 500,00 \$                       | 425,00 \$                         | 925,00 \$                     | 850,00 \$                |
| Télécommunications                             | 2 291,70 \$                     | 1 261,48 \$                       | 3 553,18 \$                   | 2 955,00 \$              |
| Papeterie et fournitures de bureau             | 4 500,00 \$                     | 1 000,00 \$                       | 5 500,00 \$                   | 7 450,00 \$              |
| Communications & impression                    | 3 100,00 \$                     | 2 275,00 \$                       | 5 375,00 \$                   | 4 915,00 \$              |
| Ressources documentaires                       | 500,00 \$                       | - \$                              | 500,00 \$                     | 1 000,00 \$              |
| Matériel & équipement                          | 16 450,00 \$                    | 4 718,00 \$                       | 21 168,00 \$                  | 26 075,00 \$             |
| Logiciels et mises à jour                      | 3 000,00 \$                     | - \$                              | 3 000,00 \$                   | 4 634,88 \$              |
| Services informatiques                         | 1 250,00 \$                     | - \$                              | 1 250,00 \$                   | 1 750,00 \$              |
| Frais de poste                                 | 250,00 \$                       | 25,00 \$                          | 275,00 \$                     | 250,00 \$                |
| Frais de formation                             | 3 000,00 \$                     | - \$                              | 3 000,00 \$                   | 3 000,00 \$              |
| Honoraires contractuels                        | 2 500,00 \$                     | 46 795,00 \$                      | 49 295,00 \$                  | 90 131,00 \$             |
| Honoraires professionnels                      | 2 500,00 \$                     | - \$                              | 2 500,00 \$                   | 2 250,00 \$              |
| Abonnements et cotisations                     | 300,00 \$                       | - \$                              | 300,00 \$                     | 300,00 \$                |
| Cotisation et péréquation ROBVQ                | 1 500,00 \$                     | - \$                              | 1 500,00 \$                   | 1 500,00 \$              |
| Repas, séjours et déplacements employés        | 5 000,00 \$                     | 12 540,00 \$                      | 17 540,00 \$                  | 22 700,00 \$             |
| Repas, séjours et déplacements administrateurs | 3 500,00 \$                     | - \$                              | 3 500,00 \$                   | 3 000,00 \$              |
| Inscription CCCF                               | 2 000,00 \$                     | - \$                              | 2 000,00 \$                   | 2 000,00 \$              |
| Frais de représentation                        | 500,00 \$                       | - \$                              | 500,00 \$                     | 500,00 \$                |
| Frais bancaires                                | 250,00 \$                       | - \$                              | 250,00 \$                     | 220,00 \$                |
| Frais CA, AGA et comités                       | 2 500,00 \$                     | - \$                              | 2 500,00 \$                   | 2 500,00 \$              |
| Éducation & sensibilisation                    | - \$                            | - \$                              | - \$                          | 500,00 \$                |
| Autres dépenses                                | - \$                            | - \$                              | - \$                          | - \$                     |
| Actions contrepartie PDE                       | 27 200,51 \$                    | - \$                              | 27 200,51 \$                  | - \$                     |
|                                                |                                 |                                   |                               |                          |
| <b>TOTAL REVENUS</b>                           | <b>350 049,00 \$</b>            | <b>295 731,11 \$</b>              | <b>645 780,11 \$</b>          | <b>558 775,00 \$</b>     |
| <b>TOTAL DÉPENSES</b>                          | <b>350 049,00 \$</b>            | <b>256 595,12 \$</b>              | <b>606 644,13 \$</b>          | <b>547 980,00 \$</b>     |
| <b>BÉNÉFICE (PERTE) FINAL</b>                  | <b>(0,00) \$</b>                | <b>39 135,99 \$</b>               | <b>39 135,98 \$</b>           | <b>10 795,00 \$</b>      |