

Prévisions budgétaires 2022

ACPF - ZEC FORESTVILLE

REVENUS	BUDGET 2021	OPÉRATION 2021	Écart 2021	BUDGET 2022
Carte de membre	12 350,00 \$	13 851,00 \$	1 501,00 \$	13 129,00 \$
Forfaits mixtes et complets	149 878,00 \$	167 935,00 \$	18 057,00 \$	162 559,00 \$
Forfaits simple	5 841,00 \$	7 768,00 \$	1 927,00 \$	7 055,00 \$
Tarifs quotidiens	54 358,00 \$	67 065,00 \$	12 707,00 \$	62 902,00 \$
Tarifs réseau routier	65 535,00 \$	71 999,00 \$	6 464,00 \$	71 033,00 \$
Services aux usagers	34 862,00 \$	45 321,00 \$	10 459,00 \$	43 377,00 \$
Autres revenus zec faune	20 272,00 \$	43 779,00 \$	23 507,00 \$	22 242,00 \$
TOTAL DES REVENUS	343 096,00 \$	417 718,00 \$	74 622,00 \$	382 297,00 \$
DÉPENSES				
Centre d'Interprétation	4 310,00 \$	40 288,00 \$	35 978,00 \$	5 220,00 \$
Poste d'accueil	79 625,00 \$	73 838,00 \$	(5 787,00) \$	81 898,00 \$
Amélioration de la faune :	26 878,00 \$	46 001,00 \$	19 123,00 \$	36 233,00 \$
Ensemencement	10 000,00 \$	7 338,00 \$	(2 662,00) \$	6 000,00 \$
Protection de la faune	40 160,00 \$	27 253,00 \$	(12 907,00) \$	48 270,00 \$
Service aux utilisateurs	22 015,00 \$	21 188,00 \$	(827,00) \$	39 632,00 \$
Réseau routier	95 656,00 \$	57 801,00 \$	(37 855,00) \$	103 392,00 \$
Education, formation, promotion	29 619,00 \$	28 140,00 \$	(1 479,00) \$	31 110,00 \$
Administration	39 655,00 \$	29 872,00 \$	(9 783,00) \$	44 223,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	347 918,00 \$	331 719,00 \$	(16 199,00) \$	395 978,00 \$
REVENUS / DÉPENSES F/VILLE	(4 822,00) \$	85 999,00 \$		(13 681,00) \$

ACPF - ZEC RIVIERE LAVAL

REVENUS	BUDGET 2021	OPERATION 2021	Ecart 2021	BUDGET 2022
Carte de membre	950,00 \$	1 463,00 \$	513,00 \$	1 045,00 \$
Forfaits simples	2 506,00 \$	2 359,00 \$	(147,00) \$	2 555,00 \$
Tarifs quotidiens	6 730,00 \$	6 977,00 \$	247,00 \$	6 814,00 \$
Autres revenus rivière Laval		7,00 \$	7,00 \$	61,00 \$
TOTAL DES REVENUS	10 186,00 \$	10 806,00 \$	620,00 \$	10 475,00 \$
DÉPENSES				
Poste d'accueil saumon	3 089,00 \$	2 478,00 \$	(611,00) \$	2 935,00 \$
Protection de la faune	2 934,00 \$	568,00 \$	(2 366,00) \$	3 456,00 \$
Education, Formation, Promotion	900,00 \$	600,00 \$	(300,00) \$	1 560,00 \$
Réseau routier	1 937,00 \$	-	(1 937,00) \$	1 949,00 \$
Administration Rivière Laval	4 907,00 \$	4 629,00 \$	(278,00) \$	5 591,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	13 767,00 \$	8 275,00 \$	(5 492,00) \$	15 491,00 \$
REVENUS / DEPENSES LAVAL	(3 581,00) \$	2 531,00 \$		(5 016,00) \$

PROJETS

	REVENUS	DEPENSES	DIFFERENCE	%
Emploi d'été Canada	8 469,00 \$	11 854,00 \$	(3 385,00) \$	71,44%
Pont-ponceau MFFP	-	5 900,00 \$	(5 900,00) \$	0,00%
Administration zecs	14 777,00 \$	17 320,00 \$	(2 543,00) \$	85,32%
EPRT - yourte	2 657,00 \$	8 801,00 \$	(6 144,00) \$	30,19%
Entretien de chemins	49 271,00 \$	68 281,00 \$	(19 010,00) \$	72,16%
Protection zec Forestville	6 000,00 \$	6 002,00 \$	(2,00) \$	99,97%
Bourse Relève	1 000,00 \$	1 750,00 \$	(750,00) \$	57,14%
Stabilisation d'emploi	3 825,00 \$	11 996,00 \$	(8 171,00) \$	31,89%
<i>TOTAL ZEC Forestville</i>	85 999,00 \$	131 904,00 \$	(45 905,00) \$	
Infrastructures rivière Laval	4 800,00 \$	6 050,00 \$	(1 250,00) \$	79,34%
Infrastructures rivière Laval /02	21 877,00 \$	27 346,00 \$	(5 469,00) \$	80,00%
Protection rivière Laval	9 597,00 \$	7 361,00 \$	2 236,00 \$	130,38%
<i>TOTAL ZEC rivière Laval</i>	36 274,00 \$	40 757,00 \$	(4 483,00) \$	
TOTAL	122 273,00 \$	172 661,00 \$	(50 388,00) \$	

RÉSULTAT FINANCIER 2021 / PRÉVISIONS 2022
ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE DE FORESTVILLE INC.

	BUDGET 2021	RÉEL 2021	SURPLUS/DÉFICIT	Budget 2022
REVENUS	PAR POSTE			
Zec Forestville	343 096,00 \$	417 718,00 \$		382 297,00 \$
Zec Rivière-Laval	10 186,00 \$	10 806,00 \$		10 475,00 \$
Projets subventionnés		122 273,00 \$		
	353 282,00 \$			392 772,00 \$
Transfert surplus accumulé	8 403,00 \$			18 697,00 \$
	361 685,00 \$	550 797,00 \$	189 112,00 \$	411 469,00 \$
DÉPENSES				
Zec Forestville	347 918,00 \$	331 719,00 \$		395 978,00 \$
Zec Rivière-Laval	13 767,00 \$	8 275,00 \$		15 491,00 \$
Projets subventionnés		172 661,00 \$		
	361 685,00 \$	512 655,00 \$	150 970,00 \$	411 469,00 \$
Régularisation				- \$
Gain sur disposition de biens				
Amortissement comptable		8 808,00 \$		
EXCÉDENT DES REVENUS / DÉPENSES DE L'ACPF		29 334,00 \$	38 142,00 \$	- \$