

États financiers 2024 et Prévisions budgétaires 2025

ACPF - ZEC FORESTVILLE

REVENUS	BUDGET 2024	OPÉRATION 2024	Écart 2024	BUDGET 2025
Carte de membre	13 490,00 \$	13 528,00 \$	38,00 \$	19 494,00 \$
Forfaits mixtes et complets	185 269,00 \$	182 664,00 \$	(2 605,00) \$	209 270,00 \$
Forfaits simple	6 706,00 \$	9 191,00 \$	2 485,00 \$	11 210,00 \$
Tarifs quotidiens	67 244,00 \$	71 981,00 \$	4 737,00 \$	74 825,00 \$
Tarifs réseau routier	77 823,00 \$	80 152,00 \$	2 329,00 \$	82 836,00 \$
Services aux usagers	56 730,00 \$	53 266,00 \$	(3 464,00) \$	60 704,00 \$
Autres revenus zec faune	36 389,00 \$	55 226,00 \$	18 837,00 \$	36 860,00 \$
TOTAL DES REVENUS	443 651,00 \$	466 008,00 \$	22 357,00 \$	495 199,00 \$
DÉPENSES				
Centre d'Interprétation	7 200,00 \$	7 027,00 \$	(173,00) \$	8 000,00 \$
Poste d'accueil	84 341,00 \$	95 608,00 \$	11 267,00 \$	98 819,00 \$
Amélioration de la faune :	42 919,00 \$	31 084,00 \$	(11 835,00) \$	66 358,00 \$
Ensemencement	20 000,00 \$	22 079,00 \$	2 079,00 \$	15 000,00 \$
Protection de la faune	60 040,00 \$	41 065,00 \$	(18 975,00) \$	66 005,00 \$
Service aux utilisateurs	47 519,00 \$	53 070,00 \$	5 551,00 \$	44 246,00 \$
Réseau routier	96 999,00 \$	129 445,00 \$	32 446,00 \$	98 281,00 \$
Education, formation, promotion	37 985,00 \$	38 308,00 \$	323,00 \$	38 015,00 \$
Administration	55 964,00 \$	39 083,00 \$	(16 881,00) \$	59 074,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	452 967,00 \$	456 769,00 \$	3 802,00 \$	493 798,00 \$
REVENUS / DÉPENSES F/VILLE	(9 316,00) \$	9 239,00 \$		1 401,00 \$

États financiers 2024 et Prévisions budgétaires 2025

ACPF - ZEC RIVIÈRE LAVAL

REVENUS	BUDGET 2024	OPÉRATION 2024	Écart 2024	BUDGET 2025
Carte de membre	855,00 \$	285,00 \$	(570,00) \$	380,00 \$
Forfaits simples	2 146,00 \$	1 530,00 \$	(616,00) \$	1 025,00 \$
Tarifs quotidiens	7 405,00 \$	4 879,00 \$	(2 526,00) \$	3 745,00 \$
Autres revenus rivière Laval	61,00 \$		(61,00) \$	1 000,00 \$
TOTAL DES REVENUS	10 467,00 \$	6 694,00 \$	(3 773,00) \$	6 150,00 \$
DÉPENSES				
Poste d'accueil saumon	2 334,00 \$	2 393,00 \$	59,00 \$	2 820,00 \$
Protection de la faune	8 765,00 \$		(8 765,00) \$	0,00 \$
Education, Formation, Promotion	1 650,00 \$	2 892,00 \$	1 242,00 \$	2 100,00 \$
Réseau routier	5 776,00 \$	1 988,00 \$	(3 788,00) \$	5 928,00 \$
Administration Rivière Laval	5 896,00 \$	3 606,00 \$	(2 290,00) \$	5 787,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	24 421,00 \$	10 879,00 \$	(13 542,00) \$	16 635,00 \$
REVENUS / DÉPENSES LAVAL	(13 954,00) \$	(4 185,00) \$		(10 485,00) \$

PROJETS 2024

	REVENUS	DÉPENSES	DIFFÉRENCE	%
Protection rivière Laval P-87524	13 707,00 \$	19 689,00 \$	(5 982,00) \$	69,62%
Infrastructure rivière Laval P-86024	31 420,00 \$	42 399,00 \$	(10 979,00) \$	74,11%
Peche hivernale	1 130,00 \$	780,00 \$	350,00 \$	144,87%
Plan de conservation rivière Laval	5 892,00 \$	9 065,00 \$	(3 173,00) \$	65,00%
Pêche en herbe	50,00 \$		50,00 \$	#DIV/0!
Réfection secteur Nazaire	(3 184,00) \$		(3 184,00) \$	#DIV/0!
Fin de semaine relève - RMVF	10 886,00 \$	14 514,00 \$	(3 628,00) \$	75,00%
Protection zec faune	7 000,00 \$	9 323,00 \$	(2 323,00) \$	75,08%
TOTAL	66 901,00 \$	95 770,00 \$	(28 869,00) \$	

RÉSULTAT FINANCIER
ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE DE FORESTVILLE INC.

	BUDGET 2024	RÉEL 2024		Budget 2025
REVENUS				
Zec Forestville	443 651,00 \$	466 008,00 \$		495 199,00 \$
Zec Rivière-Laval	10 467,00 \$	6 694,00 \$		6 150,00 \$
Projets subventionnés		66 901,00 \$		
				501 349,00 \$
Transfert surplus ET/OU aide financière confirmée	23 270,00 \$			9 084,00 \$
	477 388,00 \$	539 603,00 \$		510 433,00 \$
DÉPENSES				
Zec Forestville	452 967,00 \$	456 769,00 \$		493 798,00 \$
Zec Rivière-Laval	24 421,00 \$	10 879,00 \$		16 635,00 \$
Projets subventionnés		95 770,00 \$		
	477 388,00 \$	563 418,00 \$		510 433,00 \$
Régularisation				
Gain sur disposition de biens		1 392,00 \$		
Amortissement comptable		(15 033,00) \$		
EXCÉDENT DES REVENUS / DÉPENSES DE L'ACPF	- \$	(37 456,00) \$	- \$	0,00 \$