

PARC MASSIF DU SUD

6211-24-023

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À LONG TERME

DÉPENSES :

A) Salaires :

Direction du Parc	55 000,00 \$
Responsable des opérations terrain	36 000,00 \$
Secrétariat & comptabilité	30 000,00 \$
Accueil & réception	25 000,00 \$

146 000,00 \$

Bénéfices marginaux (20 %) 29 200,00 \$

B) Frais administratifs :

Frais déplacements	5 000,00 \$
Télécommunications (téléphone, internet, fax)	5 000,00 \$
Frais de bureau (poste, fournitures etc.)	4 000,00 \$
Abonnement - cotisation	1 000,00 \$
Publicité, information	5 000,00 \$
Honoraires professionnels	6 000,00 \$
Assurances	10 000,00 \$
Taxes	20 000,00 \$
Divers et imprévus	1 000,00 \$

57 000,00 \$

C) Frais opération :

Électricité et chauffage	6 500,00 \$
Entretien et réparation - bâtiments	4 000,00 \$
Entretien et réparation sentiers - équipements	25 000,00 \$

35 500,00 \$

D) Frais de financement

42 309,00 \$

E) Frais d'activité

70 000,00 \$

F) Immobilisations annuelles (développement des infrastructures)

60 000,00 \$

Total : 440 009,00 \$

REVENUS :

Revenus d'activité	70 000,00 \$
Revenus baux location zone intensive	10 000,00 \$
Revenus baux éoliennes zone intensive	50 000,00 \$
Revenus entente Saint-Laurent Énergie	75 000,00 \$
Revenus divers CADMS	10 009,00 \$
Participation MRNF	225 000,00 \$

Total : 440 009,00 \$