

Conférence régionale des élus de la Côte-Nord
Prévisions
31 mars 2010

	<u>2008-2009</u>		<u>2009-2010</u>	
	Réel		Prévisions	
	Détaillé	Total	Détaillées	Total
	\$	\$	\$	\$
PRODUITS				
Subventions		3 877 260		5 651 303
Fonds de développement régional (FDR)	<i>De l'année</i> 1 776 314		2 797 382	
	<i>Reporté</i> 1 380 685		1 233 825	
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire	<i>De l'année</i> 430 314		700 000	
	<i>Reporté</i> -		270 827	
Participation régionale à la mise en valeur (PPR)	190 409		372 234	
Mise en valeur - Volet II régional (PMVRMF)	93 152		277 035	
Autres	6 386			
Autres	135 406	135 406	112 791	112 791
Projets spéciaux et ententes de service **	608 632	608 632	98 000	98 000
		4 621 298		5 862 094
CHARGES				
Concertation et autres mandats		1 051 232		1 321 000
Animation du milieu	134 572		180 000	
Instances décisionnelles				
Rémunération	53 089		64 000	
Déplacement	87 834		117 000	
Le personnel				
Salaires et avantages sociaux	685 573		840 000	
Déplacement	90 164		120 000	
Ententes, coordinations et projets régionaux		2 051 225		3 563 094
Fonds de développement régional (FDR) *	<i>De l'année</i> 1 757 813		1 270 000	
	<i>Reporté</i> -		1 233 825	
Fonds régional sur les ressources naturelles et le territoire (FRRNT) *	<i>De l'année</i> -		139 173	
	<i>Reporté</i> -		270 827	
Participation régionale à la mise en valeur (PPR)	195 715		372 234	
Mise en valeur - Volet II régional (PMVRMF)	97 697		277 035	
Administration (annexe A)	594 441	594 441	726 000	726 000
Projets spéciaux et ententes de service **	712 383	712 383	190 000	190 000
		4 409 281		5 800 094
Excédent des produits sur les charges		212 017		62 000
Variation des immobilisations non monétaire (Amortissement et cession)		85 147		93 000
Investissement en immobilisations		-289 643		-155 000
Excédent d'opérations		7 521 \$		0 \$

* Incluant des sommes réservées. Pour le FRRNT, le budget atteint 410 000 \$.

** En 2010, excluant les opérations financières des organisations pour lesquelles la Conférence effectue le service de comptabilité (entrée = sortie).

Conférence régionale des élus de la Côte-Nord
Prévisions
31 mars 2010

	<u>2008-2009</u>	<u>2009-2010</u>
	<u>Réel</u>	<u>Prévisions</u>
	\$	\$
ADMINISTRATION		
Le personnel		
Salaires et avantages sociaux	222 087	270 000
Déplacement et représentation	1 511	2 000
Contractuels	13 440	21 000
Administration générale		
Locaux	103 467	111 000
Frais de bureau	34 815	43 000
Acquisition de données	-	2 000
Télécommunications	25 899	27 000
Publicité et information	34 701	53 000
Assurances	5 316	6 000
Formation et perfectionnement	5 972	13 000
Cotisations et abonnements	4 755	11 000
Honoraires professionnels	3 459	6 000
Intérêts et frais de banque	12 404	2 000
Mauvaises créances	-	-
Service d'hébergement	9 120	16 000
Service de secrétariat et/ou de comptabilité	29 085	35 000
Amortissement	78 155	93 000
Perte sur cessions d'immobilisations	6 992	-
Acquisitions d'immobilisations	<u>3 263</u>	<u>15 000</u>
	594 441 \$	726 000 \$
