

**HPAC ACVL
BUDGET 2017-2018**

2016-2017 Actuel

2016-2017 Budget

2017-2018 Budget

REVENU

	# adhésions		%		%		%
COTISATIONS DES SOCIETAIRES:							
AHPA	164	20,535.00		21,340.00		26,240.00	
AQVL	251	31,375.00		32,885.00		40,160.00	
AYPH	16	2,000.00		2,480.00		2,560.00	
BCHPA	408	51,070.00		47,980.00		65,280.00	
HORS PAYS	13	1,625.00		660.00		2,080.00	
HPAAC	20	2,500.00		2,730.00		3,200.00	
MHGA	7	875.00		1,035.00		1,120.00	
OHPA	102	12,750.00		14,970.00		16,320.00	
SK	10	1,250.00		1,445.00		1,600.00	
TEMPORAIRES		2,760.00		3,726.11		3,200.00	
TOTAL DES COTISATIONS DE SOCIETA	991	126,740.00	96%	129,251.11	96%	161,760.00	98%
ASSURANCES ECOLES		1,600.00	1%	2,500.00	2%	0.00	
INTERETS		937.96	1%	650.00		800.00	
AUTRES REVENUS:							
Vente de calendriers		1,310.00		750.00		0.00	
Carnets de vols		485.00		875.00		500.00	
Carnets de vols - P1/P2		455.00		0.00		2,200.00	
Carnets de vols - H1/H2		0.00		0.00		0.00	
Frais de cartes IPPI		405.00		345.00		400.00	
Insignes		0.00		200.00		0.00	
Divers		0.00		0.00		0.00	
TOTAL des AUTRES REVENUS		2,655.00	2%	2,170.00	2%	3,100.00	2%
REVENU TOTAL		131,932.96	100%	134,571.11	100%	165,660.00	100%

DEPENSES

OPERATIONS	note1	42,656.99	25%	44,320.00	25%	43,320.00	28%
ASSURANCE		34,859.00	21%	34,859.00	19%	37,525.00	24%
PROJET DU SITE WEB		24,000.00	14%	24,000.00	13%	0.00	
ASSEMBLEE ANNUELLE DES DIRECTEURS		17,592.98	11%	17,500.00	10%	13,000.00	8%
TRADUCTION		11,462.11	7%	8,000.00	4%	8,000.00	5%
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS:							
Trousse de bienvenue (calendriers/carnets de vo		4,011.08		3,600.00		1,000.00	
Carnets de vols - P1/P2		2,472.96		-		2,200.00	
Carnets de vols - H1/H2		-		-		-	
Infolettre		1,614.29		3,150.00		3,150.00	
Calendriers et carnets de vols (pour revente)		1,795.00		1,625.00		485.00	
Prix		514.30		500.00		500.00	
Cartes IPPI (pour revente)		298.47		300.00		300.00	
Insignes (pour revente)		0.00		300.00		0.00	
TOTAL PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS		10,706.10	6%	9,475.00	5%	7,635.00	5%

FRAIS LEGAUX, BANCAIRES ET COMPTABLES							
Frais Legaux	5,736.92			7,000.00		7,000.00	
Frais bancaires et PayPal	2,909.94			3,000.00		4,000.00	
Frais de comptabilite	1,092.50			1,000.00		1,000.00	
TOTAL des FRAIS LEGAUX, BANCAIRES ET COMPTABLES	9,739.36	6%		11,000.00	6%	12,000.00	8%
FINANCEMENT de COMPETITIONS:							
Bourses a l'equipe mondiale note 2	0.00			750.00		4,000.00	
Competitions nationales	3,000.00			3,000.00		3,000.00	
Financement de competitions sanctionnees	1,500.00			3,000.00		3,000.00	
X Contest	672.03			700.00		700.00	
TOTAL FINANCEMENT COMPETITIONS	5,172.03	3%		7,450.00	4%	10,700.00	7%
AERO CLUB du CANADA note 3	6,825.00	4%		7,000.00	4%	6,900.00	4%
SECURITE	350.00	0%		5,000.00	3%	5,000.00	3%
SITE WEB - OPERATIONS							
Docu-sign (renonciations electroniques)	0.00			2,500.00		2,500.00	
Maintenance du site web	1,787.99			2,000.00		2,000.00	
Hebergement Web	314.37			314.00		344.00	
TOTAL SITE WEB - OPERATIONS	2,102.36	1%		4,814.00	3%	4,844.00	3%
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL:							
Conferences des instructeurs seniors	0.00			0.00		0.00	
Groupe de travail sur les certifications bi-places	0.00			0.00		2,000.00	
TOTAL pour le PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	0.00			0.00		2,000.00	1%
DEPENSES DIVERSES	2,035.63	1%		4,000.00	2%	2,500.00	2%
SOUTIEN REGIONAL A L'ENSEIGNEMENT	0.00	0%		1,600.00	1%	3,000.00	2%
TOTAL des DEPENSES	167,501.56	100%		179,018.00	100%	156,424.00	100%
PERTE NETTE	35,568.60			44,446.89			
REVENU NET						9,236.00	

Notes:

Note 1 - OPERATIONS: Incl. Directrice Generale + fournitures, telephone, affranchissement, etc

Note 2 - Bourses a l'equipe mondiale Le financement pour l'equipe internationale s'etale sur une periode de deux ans (en generale). C'est ce qui explique qu'il puisse y avoir d'importantes variations d'une annee budgetaire a l'autre.

Note 3 - AERO CLUB du CANADA: Adhesion au Aero Club of Canada, afin de faciliter la participation dans les competitions internationaux.

