

**HPAC ACVL
BUDGET 2018-2019**

2017-2018 Actuel

2017-2018 Budget

2018-2019 Budget

REVENU

adhesions

COTISATIONS DES SOCIETAIRES:

AHPA	179	28,640.00		26,240.00		28,640.00	
AQVL	250	40,000.00		40,160.00		40,000.00	
AYPH	23	3,680.00		2,560.00		3,680.00	
BCHPA	440	70,400.00		65,280.00		70,400.00	
HORS PAYS	15	2,400.00		2,080.00		2,400.00	
HPAAC	20	3,200.00		3,200.00		3,200.00	
MHGA	7	1,120.00		1,120.00		1,120.00	
OHPA	95	15,200.00		16,320.00		15,200.00	
SK	11	1,760.00		1,600.00		1,760.00	
TEMPORAIRES		<u>6,920.00</u>		<u>3,200.00</u>		<u>3,200.00</u>	
TOTAL DES COTISATIONS DE SOCIETAIRES	1040		173,320.00		161,760.00		169,600.00

ASSURANCES ECOLES

0.00 0.00 0.00

INTERETS

793.59 800.00 1,200.00

AUTRES REVENUS:

Vente de calendriers		40.00		0.00		0.00	
Insignes		0.00		0.00		0.00	
Divers		0.00		0.00		0.00	
TOTAL des AUTRES REVENUS			40.00		0.00		0.00

REVENU TOTAL

174,153.59 162,560.00 170,800.00

DEPENSES

OPERATIONS

Directrice Generale		36,000.00		36,000.00	note1	45,000.00		
TPS		1,800.00		1,800.00		2,250.00		
Telephone, fournitures, affranchissement, etc		4,961.70		5,520.00		7,020.00		
TOTAL OPERATIONS			42,761.70	34%	43,320.00	28%	54,270.00	35%

ASSURANCE

37,525.00 30% 37,525.00 24% 37,837.00 24%

PROJET DU SITE WEB

note2 0.00 0% 0.00 0% 0.00

FINANCEMENT de COMPETITIONS:

Aero Club du Canada	note 3	7,004.00		6,900.00		7,100.00		
Bourses a l'equipe mondiale	note 4	3,000.00		4,000.00		2,250.00		
Competitions nationales		3,000.00		3,000.00		3,000.00		
Financement de competitions sanctionnees		1,500.00		3,000.00		4,000.00		
X Contest		788.74		700.00		800.00		
TOTAL FINANCEMENT COMPETITIONS			15,292.74	12%	17,600.00	11%	17,150.00	11%

ASSEMBLEE ANNUELLE DES DIRECTEURS

12,891.67 10% 13,000.00 8% 13,000.00 8%

FRAIS LEGAUX, BANCAIRES ET COMPTABLES

Frais Legaux		1,326.43		7,000.00		2,600.00
Frais bancaires et PayPal		3,960.45		4,000.00		4,000.00

Frais de comptabilite	1,064.00		1,000.00		1,100.00		
TOTAL des FRAIS LEGAUX, BANCAIRES ET COMPTABLES		6,350.88	5%	12,000.00	8%	7,700.00	5%
TRADUCTION		3,890.59	3%	8,000.00	5%	5,000.00	3%
COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS:							
Infolettre	2,659.17		3,150.00		3,500.00		
Trousse de bienvenue (carnets de vol)	1,062.48		1,000.00		1,000.00		
Prix	97.50		500.00		400.00		
Carnets de vols depenses	615.00		485.00		600.00		
Carnets de vols ventes	-615.00		-500.00		-600.00		
Cartes IPPI depenses	-		300.00		300.00		
Cartes IPPI ventes	-475.00		-400.00		-400.00		
Insignes (pour revente)	0.00		0.00		0.00		
TOTAL COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS:		3,344.15	3%	4,535.00	3%	4,800.00	3%
SITE WEB - OPERATIONS							
Docu-sign (renonciations electroniques)	0.00		2,500.00		1,600.00		
Maintenance du site web	798.33		2,000.00		2,000.00		
Hebergement Web	344.31		344.00		688.00		
TOTAL SITE WEB - OPERATIONS		1,142.64	1%	4,844.00	3%	4,288.00	3%
SECURITE		2,247.79	2%	5,000.00	3%	2,500.00	2%
INSTRUCTION:							
Conferences des instructeurs seniors	0.00		0.00		0.00		
Groupe de travail sur les certifications bi-places	0.00		2,000.00		0.00		
Soutien regional a l'enseignement	0.00		3,000.00		1,500.00		
Carnets de vols - P1/P2 depenses	1,379.21		2,200.00		1,400.00		
Carnets de vols - P1/P2 ventes	-2,085.00		-2,200.00		-2,000.00		
Carnets de vols - H1/H2 depenses	-		-		3,500.00		
Carnets de vols - H1/H2 ventes	0.00		0.00		-2,000.00		
TOTAL INSTRUCTION		-705.79	-1%	5,000.00	3%	2,400.00	2%
ASSISTANCE LEGALE pour INSTRUCTEURS		0.00		0.00		5,000.00	3%
DEPENSES DIVERSES		0.00	0%	2,500.00	2%	1,000.00	1%
TOTAL des DEPENSES		<u>124,741.37</u>	100%	<u>153,324.00</u>	100%	<u>154,945.00</u>	100%
REVENU NET		<u>49,412.22</u>		<u>9,236.00</u>		<u>15,855.00</u>	

Notes:

Note 1 - OPERATIONS:

Directrice Generale

Avril/18-Juin/18, \$36,000/an x 3 mois/12 mois =	9,000
Juillet/18-Mars/19, \$48,000/an x 9 mois/12 mois =	<u>36,000</u>
Total	<u>45,000</u>

Note 2 - PROJET DU SITE WEB:

Annee	Depenses	Montant paye
2016/17	24,000.00	- 24,000.00
2017/18	-	5,000.00 19,000.00

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.

