|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AQPEHV - Prévisions budgétaires 2020-2021** | | | |
|  | **PRÉVISIONS** | **PRÉVISIONS** | **CONSOLIDÉ** |
|  | **AQPEHV** | **PACE** | **PRÉVISIONS** |
| Santé Canada (Subvention PACE) |  | 120 292 $ | 120 292 $ |
| MSSS (Subvention PSOC) | 181 481 $ | - $ | 181 481 $ |
| Cotisations des membres (nouveaux seulement) | 300 $ | - $ | 300 $ |
| Inscription aux activités |  | - $ | - $ |
| Dons (+levée de fonds) | 3 000 $ | - $ | 3 000 $ |
| Commandites (AGA) | - $ | - $ | - $ |
| Autres revenus | 100 $ | - $ | 100 $ |
| **TOTAL REVENUS** | 184 881 $ | 120 292 $ | 305 173 $ |
| **DÉPENSES** |  |  |  |
| **FRAIS SALARIAUX** |  |  |  |
| Salaires brut | 86 551 $ | 86 110 $ | 172 661 $ |
| Avantages sociaux | 9 584 $ | 11 918 $ | 21 502 $ |
| **TOTAL** | 96 135 $ | 98 028 $ | 194 163 $ |
| **FRAIS DE LOGEMENT** |  |  |  |
| Loyer et surtaxes | 8 979 $ | 8 979 $ | 17 958 $ |
| Assurances commerciales | 1 057 $ | 1 057 $ | 2 114 $ |
| Entretien des locaux | 4 892 $ | 4 892 $ | 9 784 $ |
| Location (salles/entreposage) | 2 032 $ | 1 982 $ | 4 014 $ |
| **TOTAL** | 16 960 $ | 16 910 $ | 33 870 $ |
| **FRAIS LIÉS À LA VIE ASSOCIATIVE** |  |  |  |
| Frais de déplacement | 2 125 $ | 100 $ | 2 225 $ |
| Frais de représentation | 2 118 $ | 60 $ | 2 178 $ |
| Abonnements-Affiliation-Colloque | 311 $ | 40 $ | 351 $ |
| Assurance resp. administrateurs | 591 $ | 591 $ | 1 182 $ |
| Publicité-Promotion | 1 678 $ | 150 $ | 1 828 $ |
| Publications | - $ | 200 $ | 200 $ |
| **TOTAL :** | 6 823 $ | 1 141 $ | 7 964 $ |

AQPEHV - Prévisions budgétaires 2020-2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÉPENSES**  **FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE BUREAU** | **PRÉVISIONS AQPEHV** | | **PRÉVISIONS PACE** | **CONSOLIDÉ PRÉVISIONS** | |
| Honoraires comptables | 2 155 | $ 2 155 $ 4 310 $ | | |  |
| Télécommunications | 1 324 | $ 878 $ 2 202 $ | | |  |
| Fournitures de bureau | 1 166 | $ 634 $ 1 800 $ | | |  |
| Matériel informatique | 1 220 | $ 754 $ 1 974 $ | | |  |
| Formation |  | 322 $ 322 $ | | |  |
| Photocopies | 410 | $ 410 $ 820 $ | | |  |
| Location photocopieur | 800 | $ 800 $ 1 600 $ | | |  |
| Location système postal | 764 | $ 254 $ 1 018 $ | | |  |
| Poste et messageries | 4 570 | $ 540 $ 5 110 $ | | |  |
| Équipement et entretien | 200 | $ 200 $ 400 $ | | |  |
| Frais de banque | 41 | $ 41 $ 82 $ | | |  |
| Autres frais (inclus intérêts) | 2 087 | $ 30 $ 2 117 $ | | |  |
| Divers | 600 | $ - $ 600 $ | | |  |
| **TOTAL :** | 15 337 | $ 7 018 $ 22 355 $ | | |  |
| **FRAIS D'ACTIVITÉS**  Activités | 4 022 | $ 4 021 $ 8 043 $ | | |  |
| Honoraires professionnels | 18 507 | $ 3 600 $ 22 107 $ | | |  |
| Honoraires graphiques | 4 912 | $ 9 352 $ 14 264 $ | | |  |
| Impressions | 8 365 | $ - $ 8 365 $ | | |  |
| **TOTAL :** | 35 806 | $ 16 973 $ 52 779 $ | | |  |
|  |  |  | | |  |
| **GRAND-TOTAL DÉPENSES :** | **171 061** | **$ 140 070 $ 311 131 $** | | |  |
|  | **13 820** | **$ 19 778 $- (5 958) $** | | |  |
| Montant de la réserve 2019-2020- Projet site Iternet |  | **5 958 $** | | |  |
|  |  | - $ | | |  |