

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE PATINAGE QUÉBEC PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS

Année financière 2020-2021

	Exercice terminé le 31 mars 2019			Exercice terminé le 31 mars 2020			Prévisions budgétaires		
	Revenus	Dépenses	Surplus (Déficit)	Revenus	Dépenses	Surplus (Déficit)	Revenus	Dépenses	Surplus (Déficit)
	2018-2019	2018-2019	2018-2019	2019-2020	2019-2020	2019-2020	2020-2021	2020-2021	2020-2021
FONCTIONNEMENT									
ADM 101 Administration générale	223 288 \$	791 976 \$	(568 688 \$)	224 738 \$	856 062 \$	(631 325 \$)	290 649 \$	818 483 \$	(527 834 \$)
ADM 102 Gestion d'événements	0 \$	41 011 \$	(41 011 \$)	0 \$	30 850 \$	(30 850 \$)	0 \$	23 519 \$	(23 519 \$)
ADM 103 Relations publiques	0 \$	39 271 \$	(39 271 \$)	0 \$	49 233 \$	(49 233 \$)	0 \$	19 340 \$	(19 340 \$)
ADM 104 Marketing	36 631 \$	133 \$	36 498 \$	35 500 \$	2 \$	35 498 \$	25 000 \$	0 \$	25 000 \$
ADM 105 Placements Sports	22 097 \$	73 \$	22 024 \$	9 264 \$	98 \$	9 166 \$	5 120 \$	0 \$	5 120 \$
ADM 106 Boutins en ligne	20 845 \$	16 125 \$	4 720 \$	15 469 \$	11 152 \$	4 317 \$	14 930 \$	9 522 \$	5 408 \$
ADM 107 Bottins	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
ADM 108 Haute-Performance	8 115 \$	55 669 \$	(47 554 \$)	0 \$	50 559 \$	(50 559 \$)	0 \$	1 000 \$	(1 000 \$)
ADM 109 Compétitions	59 221 \$	12 609 \$	46 612 \$	48 459 \$	17 820 \$	30 639 \$	36 000 \$	12 215 \$	23 785 \$
ADM 110 Entraîneurs	25 768 \$	6 401 \$	19 366 \$	18 603 \$	2 422 \$	16 181 \$	22 750 \$	6 280 \$	16 470 \$
ADM 111 Clubs et Régions	1 157 \$	1 566 \$	(410 \$)	352 \$	819 \$	(467 \$)	0 \$	1 550 \$	(1 550 \$)
ADM 112 Ristournes aux régions	795 771 \$	230 242 \$	565 530 \$	878 647 \$	222 051 \$	656 595 \$	827 835 \$	184 821 \$	643 014 \$
Total FONCTIONNEMENT	1 192 893 \$	1 195 078 \$	(2 185 \$)	1 231 031 \$	1 241 068 \$	(10 037 \$)	1 222 284 \$	1 076 730 \$	145 554 \$
VIE DÉMOCRATIQUE ET RÉGIE									
VIE 201 Conseil d'administration	0 \$	30 702 \$	(30 702 \$)	0 \$	15 236 \$	(15 236 \$)	0 \$	25 474 \$	(25 474 \$)
VIE 202 Table de concertation	0 \$	9 232 \$	(9 232 \$)	0 \$	12 820 \$	(12 820 \$)	0 \$	6 642 \$	(6 642 \$)
VIE 203 AGA de Patinage Québec	15 614 \$	44 099 \$	(28 485 \$)	10 242 \$	47 152 \$	(36 910 \$)	0 \$	8 044 \$	(8 044 \$)
VIE 204 AGA de Patinage Canada	0 \$	12 885 \$	(12 885 \$)	0 \$	7 526 \$	(7 526 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
Total VIE DÉMOCRATIQUE ET RÉGIE	15 614 \$	96 918 \$	(81 304 \$)	10 242 \$	82 734 \$	(72 492 \$)	0 \$	40 160 \$	(40 160 \$)
MANIFESTATIONS									
MAN 301 Lauréats	19 301 \$	39 848 \$	(20 547 \$)	11 495 \$	38 655 \$	(27 160 \$)	0 \$	1 087 \$	(1 087 \$)
MAN 302 Championnats québécois d'été	122 002 \$	108 284 \$	13 718 \$	132 290 \$	136 977 \$	(4 686 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
MAN 303 Championnats de Sous-Section	64 311 \$	54 223 \$	10 088 \$	61 017 \$	54 866 \$	6 151 \$	55 000 \$	50 700 \$	4 300 \$
MAN 304 Souvenir Georges-Éthier	22 434 \$	15 293 \$	7 140 \$	22 870 \$	20 602 \$	2 268 \$	20 700 \$	15 020 \$	5 680 \$
MAN 305 Championnats de Section A	62 484 \$	59 359 \$	3 125 \$	64 138 \$	62 451 \$	1 688 \$	62 300 \$	61 070 \$	1 230 \$
MAN 306 Championnats de Section B	56 354 \$	30 843 \$	25 511 \$	59 826 \$	37 712 \$	22 114 \$	56 500 \$	31 690 \$	24 810 \$
MAN 307 Régionaux de patinage synchronisé	37 948 \$	23 452 \$	14 496 \$	38 400 \$	25 544 \$	12 856 \$	37 000 \$	23 990 \$	13 010 \$
MAN 308 Jeux du Québec / de la Participation	1 263 \$	6 733 \$	(5 470 \$)	24 783 \$	12 670 \$	12 113 \$	1 000 \$	16 000 \$	(15 000 \$)
MAN 309 Championnats STAR / Michel-Proulx	91 208 \$	48 267 \$	42 941 \$	91 878 \$	54 220 \$	37 658 \$	91 000 \$	45 560 \$	45 440 \$
MAN 310 Équipe du Québec	179 476 \$	344 772 \$	(165 296 \$)	156 816 \$	284 281 \$	(127 466 \$)	195 600 \$	365 215 \$	(169 615 \$)
MAN 311 Jeux du Canada	62 610 \$	60 049 \$	2 561 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
MAN 312 Hôte d'une compétition nationale / internationale	282 674 \$	240 971 \$	41 703 \$	1 750 129 \$	1 618 556 \$	131 572 \$	0 \$	0 \$	0 \$
MAN 313 Compétition internationale	17 900 \$	47 768 \$	(29 868 \$)	17 900 \$	35 629 \$	(17 729 \$)	17 500 \$	9 000 \$	8 500 \$
Total MANIFESTATIONS	1 019 965 \$	1 079 863 \$	(59 898 \$)	2 431 542 \$	2 382 163 \$	49 379 \$	536 600 \$	619 332 \$	(82 732 \$)
DÉVELOPPEMENT									
DEV 401 Patineurs - Équipe A	25 000 \$	43 230 \$	(18 230 \$)	25 000 \$	49 572 \$	(24 572 \$)	25 000 \$	46 200 \$	(21 200 \$)
DEV 402 Patineurs - Équipe B	34 521 \$	25 326 \$	9 195 \$	32 166 \$	21 778 \$	10 388 \$	17 800 \$	11 330 \$	6 470 \$
DEV 403 Patineurs - Équipe C	20 225 \$	10 930 \$	9 294 \$	17 269 \$	5 993 \$	11 276 \$	16 400 \$	15 988 \$	413 \$
DEV 404 Patineurs - Équipe D	17 576 \$	9 371 \$	8 205 \$	18 718 \$	4 523 \$	14 196 \$	17 100 \$	15 113 \$	1 988 \$
DEV 405 Bourses aux patineurs	0 \$	46 318 \$	(46 318 \$)	0 \$	53 160 \$	(53 160 \$)	0 \$	35 525 \$	(35 525 \$)
DEV 406 Soutien à l'athlète élite	40 000 \$	73 265 \$	(33 265 \$)	42 500 \$	63 631 \$	(21 131 \$)	35 000 \$	57 900 \$	(22 900 \$)
DEV 407 Programme de patinage	5 000 \$	9 242 \$	(4 242 \$)	9 745 \$	35 349 \$	(25 604 \$)	9 900 \$	21 685 \$	(11 785 \$)
DEV 408 Patinage synchronisé	5 963 \$	13 769 \$	(7 806 \$)	7 020 \$	16 491 \$	(9 472 \$)	5 600 \$	15 185 \$	(9 585 \$)
DEV 409 Officiels	15 650 \$	25 783 \$	(10 133 \$)	21 040 \$	28 061 \$	(7 021 \$)	25 700 \$	31 860 \$	(6 160 \$)
DEV 410 Entraîneurs - Formation	167 900 \$	93 683 \$	74 217 \$	138 431 \$	70 034 \$	68 397 \$	138 600 \$	77 400 \$	61 200 \$
DEV 411 Entraîneurs - Développement	8 471 \$	12 185 \$	(3 714 \$)	9 \$	453 \$	(444 \$)	2 800 \$	1 200 \$	1 600 \$
DEV 412 Programme d'engagement des entraîneurs	60 000 \$	60 015 \$	(15 \$)	70 000 \$	70 003 \$	(3 \$)	65 000 \$	65 020 \$	(20 \$)
DEV 413 Centre national de performance à Montréal	26 346 \$	9 771 \$	16 575 \$	28 807 \$	13 680 \$	15 127 \$	27 500 \$	12 926 \$	14 574 \$
Total DÉVELOPPEMENT	426 651 \$	432 888 \$	(6 237 \$)	410 705 \$	432 729 \$	(22 023 \$)	386 400 \$	407 331 \$	(20 931 \$)
TOTAL POUR PATINAGE QUÉBEC	2 655 123 \$	2 804 747 \$	(149 624 \$)	4 083 521 \$	4 138 694 \$	(55 173 \$)	2 145 284 \$	2 143 552 \$	1 732 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

COMPTES PRODUITS		2018-2019	2019-2020	2020-2021
3000	Commandites en biens et en services	1 631 \$	0 \$	0 \$
3001	Commandites	37 674 \$	36 000 \$	25 000 \$
3002	Publicité	0 \$	0 \$	0 \$
3003	Inscriptions	823 398 \$	793 462 \$	649 950 \$
3004	Ventes	72 224 \$	50 276 \$	72 250 \$
3005	Sanctions	53 836 \$	45 750 \$	33 000 \$
3006	Location d'équipements informatiques	3 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
3007	Billetterie	0 \$	20 065 \$	0 \$
3008	Transport des parents (Équipe du Qc)	700 \$	1 644 \$	0 \$
3009	Pénalités Équipe du Qc	200 \$	0 \$	0 \$
3010	Souper-Bénéfice	19 301 \$	10 995 \$	0 \$
3011	Redevance	4 994 \$	5 845 \$	3 478 \$
3100	Subvention Patinage Canada	82 072 \$	219 472 \$	47 000 \$
3101	Subvention Patinage Canada - Patineurs	642 124 \$	728 178 \$	704 132 \$
3102	Subvention Patinage Canada - Entraîneurs	41 644 \$	42 163 \$	38 203 \$
3103	Subvention Patinage Canada - Tests	112 003 \$	108 306 \$	85 500 \$
3110	Subvention MEES - PSFSQ	108 273 \$	108 273 \$	108 273 \$
3111	Subvention MELS - PSDE	280 725 \$	217 500 \$	205 000 \$
3112	Subvention MELS - PSES	254 000 \$	0 \$	0 \$
3113	Subvention MEES - PSESI	0 \$	800 000 \$	0 \$
3114	Subvention MAMH-FIRM	0 \$	400 000 \$	0 \$
3115	Subvention - Députés	0 \$	0 \$	0 \$
3116	Subvention - Tourisme Québec	0 \$	400 000 \$	0 \$
3120	Subvention INS	31 000 \$	34 000 \$	31 000 \$
3121	Subvention ville	1 145 \$	2 146 \$	1 145 \$
3122	Subvention salariale urgence du Canada	0 \$	0 \$	105 879 \$
3130	Subvention Sports-Québec	1 263 \$	0 \$	1 000 \$
3131	Subvention collecte de fonds Placements Sports	0 \$	0 \$	0 \$
3132	Dons Placements Sports	10 285 \$	2 975 \$	0 \$
3133	Appariement Placements Sports	9 462 \$	2 499 \$	0 \$
3134	Intérêts Placements Sports	2 350 \$	3 790 \$	5 120 \$
3200	Frais d'administration	35 540 \$	29 846 \$	25 654 \$
3201	Intérêts	20 641 \$	17 957 \$	1 500 \$
3202	Cartes VISA	1 357 \$	1 380 \$	1 200 \$
3250	Divers	4 281 \$	0 \$	0 \$
		2 655 123 \$	4 083 521 \$	2 145 284 \$

COMPTES CHARGES		2018-2019	2019-2020	2020-2021
4100	Salaires et charges sociales	646 324 \$	705 268 \$	699 116 \$
4201	Transport	317 049 \$	286 863 \$	268 571 \$
4202	Hébergement	179 124 \$	198 279 \$	136 320 \$
4203	Per diem	37 066 \$	48 722 \$	35 970 \$
4204	Représentation	7 253 \$	5 956 \$	5 000 \$
4205	Repas	58 461 \$	44 847 \$	11 490 \$
4206	Poste et messagerie	4 204 \$	3 255,97 \$	3 424 \$
4207	Téléphone et communication	9 292 \$	10 380,70 \$	9 622 \$
4208	Impression	21 926 \$	19 105,33 \$	12 688 \$
4209	Permis	184 \$	368 \$	0 \$
4300	Contractuel	148 082 \$	138 736 \$	146 010 \$
4301	Contractuel - travailleur autonome (T4A)	167 707 \$	199 330 \$	106 700 \$
4302	Honoraires vérificateurs	8 875 \$	8 875 \$	8 875 \$
4303	Bourses	52 610 \$	62 621 \$	35 000 \$
4304	Traduction	630 \$	9 999 \$	3 500 \$
4305	RESONNE	266 \$	36 \$	0 \$
4306	Socan	0 \$	84 \$	0 \$
4320	Compétions frais	0 \$	0 \$	0 \$
4400	Entretien et réparations	746 \$	74 \$	1 000 \$
4500	Location	109 091 \$	111 884 \$	48 171 \$
4600	Papeterie	1 125 \$	1 001 \$	750 \$
4601	Fournitures- Cadeaux	12 574 \$	9 389 \$	10 325 \$
4602	Publicité	100 \$	0 \$	0 \$
4603	Fournitures informatiques	11 594 \$	13 979 \$	7 100 \$
4604	Fournitures	112 472 \$	58 720 \$	71 726 \$
4700	Matériel équipement	0 \$	0 \$	0 \$
4701	Amortissement équipement	6 681 \$	9 183 \$	8 481 \$
4702	Assurance	6 869 \$	5 852 \$	5 831 \$
4900	Frais de banque	371 \$	701 \$	360 \$
4901	Frais de chèques sans provision	(10 \$)	10 \$	0 \$
4902	Frais paiement électronique	30 012 \$	25 827 \$	23 776 \$
4903	Frais transactions	11 335 \$	9 597 \$	6 793 \$
4904	Frais charge Back Amilia	145 \$	102 \$	0 \$
4950	Mauvaises créances	0 \$	0 \$	0 \$
5000	Divers	258 \$	5 \$	0 \$
5001	Commandite de service	0 \$	0 \$	0 \$
5050	Redistribution aux régions	230 241 \$	222 110 \$	184 821 \$
5051	Redistribution pour les compétitions provinciales	242 421 \$	206 152 \$	169 430 \$
5052	Engagement des entraîneurs	105 000 \$	105 000 \$	105 000 \$
5053	Redistribution pour les compétitions nationales	225 000 \$	1 600 000 \$	0 \$
5060	Inscription / Adhésion	33 669 \$	15 567 \$	15 201 \$
5070	Formation	6 000 \$	815 \$	2 500 \$
		2 804 747 \$	4 138 694 \$	2 143 552 \$
		(149 624 \$)	(55 173 \$)	1 732 \$