

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

COMPTES PRODUITS		2019-2020	2020-2021	2021-2022
3000	Commandites en biens et en services	0 \$	0 \$	0 \$
3001	Commandites	36 000 \$	10 000 \$	35 000 \$
3002	Publicité	0 \$	0 \$	0 \$
3003	Inscriptions	793 462 \$	46 285 \$	700 800 \$
3004	Ventes	50 276 \$	11 264 \$	109 918 \$
3005	Sanctions	45 750 \$	0 \$	33 000 \$
3006	Location d'équipements informatiques	1 000 \$	300 \$	1 000 \$
3007	Billetterie	20 065 \$	0 \$	0 \$
3008	Transport des parents (Équipe du Qc)	1 644 \$	0 \$	0 \$
3009	Pénalités Équipe du Qc	0 \$	0 \$	0 \$
3010	Souper-Bénéfice	10 995 \$	0 \$	0 \$
3011	Redevance	5 845 \$	190 \$	4 724 \$
3100	Subvention Patinage Canada	219 472 \$	149 674 \$	40 000 \$
3101	Subvention Patinage Canada - Patineurs	728 178 \$	515 436 \$	461 200 \$
3102	Subvention Patinage Canada - Entraîneurs	42 163 \$	41 999 \$	40 493 \$
3103	Subvention Patinage Canada - Tests	108 306 \$	15 501 \$	79 800 \$
3110	Subvention MEES - PSFSQ	108 273 \$	205 149 \$	193 182 \$
3111	Subvention MELS - PSDE	217 500 \$	147 500 \$	813 452 \$
3112	Subvention MELS - PSES	0 \$	0 \$	0 \$
3113	Subvention MEES - PSESI	800 000 \$	0 \$	0 \$
3114	Subvention MAMH-FIRM	400 000 \$	100 000 \$	0 \$
3115	Subvention - Députés	0 \$	0 \$	0 \$
3116	Subvention - Tourisme Québec	400 000 \$	0 \$	0 \$
3120	Subvention INS	34 000 \$	29 100 \$	39 000 \$
3121	Subvention ville	2 146 \$	1 146 \$	1 145 \$
3122	Subvention salariale urgence du Canada	0 \$	368 333 \$	76 740 \$
3130	Subvention Sports-Québec	0 \$	0 \$	1 000 \$
3131	Subvention collecte de fonds Placements Sports	0 \$	0 \$	0 \$
3132	Dons Placements Sports	2 975 \$	0 \$	0 \$
3133	Appariement Placements Sports	2 499 \$	0 \$	0 \$
3134	Intérêts Placements Sports	3 790 \$	5 120 \$	5 330 \$
3200	Frais d'administration	29 846 \$	2 470 \$	28 986 \$
3201	Intérêts	17 957 \$	2 374 \$	1 500 \$
3202	Cartes VISA	1 380 \$	498 \$	750 \$
3250	Divers	0 \$	0 \$	0 \$
3999	Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes		13 875,00 \$	
		4 083 521 \$	1 666 214 \$	2 667 019 \$

COMPTES CHARGES		2019-2020	2020-2021	2021-2022
4100	Salaires et charges sociales	705 268 \$	645 064 \$	687 470 \$
4201	Transport	286 863 \$	12 889 \$	218 983 \$
4202	Hébergement	198 279 \$	1 006 \$	187 529 \$
4203	Per diem	48 722 \$	5 656 \$	49 505 \$
4204	Représentation	5 956 \$	0 \$	5 500 \$
4205	Repas	44 847 \$	72 \$	25 781 \$
4206	Poste et messagerie	3 256 \$	1 564,85 \$	4 174 \$
4207	Téléphone et communication	10 381 \$	2 367,69 \$	10 740 \$
4208	Impression	19 105 \$	9 796,69 \$	11 129 \$
4209	Permis	368 \$	0 \$	0 \$
4300	Contractuel	138 736 \$	58 864 \$	200 875 \$
4301	Contractuel - travailleur autonome (T4A)	199 330 \$	47 060 \$	144 337 \$
4302	Honoraires vérificateurs	8 875 \$	8 875 \$	8 875 \$
4303	Bourses	62 621 \$	23 625 \$	36 700 \$
4304	Traduction	9 999 \$	0 \$	0 \$
4305	RESONNE	36 \$	0 \$	0 \$
4306	Socan	84 \$	0 \$	0 \$
4320	Compétions frais	0 \$	0 \$	0 \$
4400	Entretien et réparations	74 \$	0 \$	1 000 \$
4500	Location	111 884 \$	41 149 \$	82 708 \$
4600	Papeterie	1 001 \$	655 \$	750 \$
4601	Fournitures- Cadeaux	9 389 \$	3 524 \$	9 370 \$
4602	Publicité	0 \$	1 000 \$	0 \$
4603	Fournitures informatiques	13 979 \$	14 584 \$	7 686 \$
4604	Fournitures	58 720 \$	26 438 \$	117 123 \$
4700	Matériel équipement	0 \$	0 \$	0 \$
4701	Amortissement équipement	9 183 \$	8 481 \$	7 850 \$
4702	Assurance	5 852 \$	3 793 \$	4 811 \$
4900	Frais de banque	701 \$	300 \$	360 \$
4901	Frais de chèques sans provision	10 \$	120 \$	0 \$
4902	Frais paiement électronique	25 827 \$	3 366 \$	26 885 \$
4903	Frais transactions	9 597 \$	46 \$	7 682 \$
4904	Frais charge Back Amilia	102 \$	0 \$	0 \$
4950	Mauvaises créances	0 \$	3 970 \$	0 \$
4999	Intérêts sur dette à long terme		1 250,00 \$	1 500,00 \$
5000	Divers	5 \$	0 \$	0 \$
5001	Commandite de service	0 \$	0 \$	0 \$
5050	Redistribution aux régions	222 110 \$	199 982 \$	161 719 \$
5051	Redistribution pour les compétitions provinciales	206 152 \$	0 \$	182 272 \$
5052	Engagement des entraîneurs	105 000 \$	105 000 \$	450 626 \$
5053	Redistribution pour les compétitions nationales	1 600 000 \$	100 000 \$	0 \$
5060	Inscription / Adhésion	15 567 \$	9 700 \$	15 516 \$
5070	Formation	815 \$	80 \$	2 500 \$
		4 138 694 \$	1 340 279 \$	2 671 955 \$
		(55 173 \$)	325 936 \$	(4 936 \$)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE PATINAGE QUÉBEC PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS

Année financière 2021-2022

Exercice terminé le 31 mars 2020									
Exercice terminé le 31 mars 2021									
Prévisions budgétaires									
FONCTIONNEMENT									
	Produits 2019-2020	Charges 2019-2020	Excédent (Insuffisance) 2019-2020	Produits 2020-2021	Charges 2020-2021	Excédent (Insuffisance) 2020-2021	Produits 2021-2022	Charges 2021-2022	Excédent (Insuffisance) 2021-2022
ADM 101 Administration générale	224 738 \$	856 062 \$	(631 325 \$)	635 297 \$	715 619 \$	(80 322 \$)	342 123 \$	808 476 \$	(466 353 \$)
ADM 102 Gestion d'événements	0 \$	30 850 \$	(30 850 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	18 332 \$	(18 332 \$)
ADM 103 Relations publiques	0 \$	49 233 \$	(49 233 \$)	0 \$	14 748 \$	(14 748 \$)	0 \$	24 340 \$	(24 340 \$)
ADM 104 Marketing	35 500 \$	2 \$	35 498 \$	10 000 \$	0 \$	10 000 \$	35 000 \$	0 \$	35 000 \$
ADM 105 Placements Sports	9 264 \$	98 \$	9 166 \$	5 120 \$	0 \$	5 120 \$	5 330 \$	0 \$	5 330 \$
ADM 106 Boutique en ligne	15 469 \$	11 152 \$	4 317 \$	322 \$	721 \$	(399 \$)	14 930 \$	9 522 \$	5 408 \$
ADM 107 Mentorat	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	10 000 \$	10 000 \$	0 \$
ADM 108 Haute-Performance	0 \$	50 559 \$	(50 559 \$)	0 \$	11 779 \$	(11 779 \$)	45 593 \$	53 593 \$	(8 000 \$)
ADM 109 Compétitions	48 459 \$	17 820 \$	30 639 \$	190 \$	6 347 \$	(6 157 \$)	36 000 \$	11 584 \$	24 416 \$
ADM 110 Entraîneurs	18 603 \$	2 422 \$	16 181 \$	99 \$	(512 \$)	610 \$	22 750 \$	6 280 \$	16 470 \$
ADM 111 Clubs et Régions	352 \$	819 \$	(467 \$)	0 \$	506 \$	(506 \$)	0 \$	1 550 \$	(1 550 \$)
ADM 112 Ristournes aux régions	878 647 \$	222 051 \$	656 595 \$	681 091 \$	199 982 \$	481 108 \$	581 493 \$	161 719 \$	419 774 \$
Total FONCTIONNEMENT	1 231 031 \$	1 241 068 \$	(10 037 \$)	1 332 118 \$	949 190 \$	382 928 \$	1 093 218 \$	1 105 396 \$	(12 177 \$)
VIE DÉMOCRATIQUE ET RÉGIE									
VIE 201 Conseil d'administration	0 \$	15 236 \$	(15 236 \$)	0 \$	30 \$	(30 \$)	0 \$	11 824 \$	(11 824 \$)
VIE 202 Table de concertation	0 \$	12 820 \$	(12 820 \$)	0 \$	378 \$	(378 \$)	0 \$	6 642 \$	(6 642 \$)
VIE 203 AGA de Patinage Québec	10 242 \$	47 152 \$	(36 910 \$)	0 \$	7 910 \$	(7 910 \$)	0 \$	13 349 \$	(13 349 \$)
VIE 204 AGA de Patinage Canada	0 \$	7 526 \$	(7 526 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 125 \$	(1 125 \$)
Total VIE DÉMOCRATIQUE ET RÉGIE	10 242 \$	82 734 \$	(72 492 \$)	0 \$	8 318 \$	(8 318 \$)	0 \$	32 940 \$	(32 940 \$)
MANIFESTATIONS									
MAN 301 Lauréats	11 495 \$	38 655 \$	(27 160 \$)	0 \$	1 211 \$	(1 211 \$)	0 \$	1 250 \$	(1 250 \$)
MAN 302 Championnats québécois d'été	132 290 \$	136 977 \$	(4 686 \$)	9 \$	0 \$	9 \$	96 124 \$	96 647 \$	(523 \$)
MAN 303 Championnats de Sous-Section	61 017 \$	54 866 \$	6 151 \$	0 \$	0 \$	0 \$	55 000 \$	50 700 \$	4 300 \$
MAN 304 Souvenir Georges-Éthier	22 870 \$	20 602 \$	2 268 \$	0 \$	0 \$	0 \$	20 700 \$	15 020 \$	5 680 \$
MAN 305 Championnats de Section A	64 138 \$	62 451 \$	1 688 \$	9 017 \$	15 244 \$	(6 227 \$)	62 300 \$	61 070 \$	1 230 \$
MAN 306 Championnats de Section B	59 826 \$	37 712 \$	22 114 \$	0 \$	0 \$	0 \$	56 500 \$	31 690 \$	24 810 \$
MAN 307 Régionaux de patinage synchronisé	38 400 \$	25 544 \$	12 856 \$	0 \$	0 \$	0 \$	37 400 \$	24 930 \$	12 470 \$
MAN 308 Jeux du Québec / de la Participation	24 783 \$	12 670 \$	12 113 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 000 \$	15 750 \$	(14 750 \$)
MAN 309 Championnats STAR / Michel-Proulx	91 878 \$	54 220 \$	37 658 \$	0 \$	0 \$	0 \$	91 000 \$	45 560 \$	45 440 \$
MAN 310 Équipe du Québec	156 816 \$	284 281 \$	(127 466 \$)	25 984 \$	23 158 \$	2 826 \$	360 750 \$	363 125 \$	(2 375 \$)
MAN 311 Jeux du Canada	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 000 \$	0 \$	1 000 \$
MAN 312 Hôte d'une compétition nationale / internationale	1 750 129 \$	1 618 556 \$	131 572 \$	100 000 \$	101 083 \$	(1 083 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
MAN 313 Compétition internationale	17 900 \$	35 629 \$	(17 729 \$)	0 \$	0 \$	0 \$	27 500 \$	32 600 \$	(5 100 \$)
Total MANIFESTATIONS	2 431 542 \$	2 382 163 \$	49 379 \$	135 010 \$	140 697 \$	(5 686 \$)	809 274 \$	738 342 \$	70 932 \$
DÉVELOPPEMENT									
DEV 401 Patineurs - Équipe A	25 000 \$	49 572 \$	(24 572 \$)	25 000 \$	39 355 \$	(14 355 \$)	32 500 \$	36 600 \$	(4 100 \$)
DEV 402 Patineurs - Équipe B	32 166 \$	21 778 \$	10 388 \$	5 100 \$	702 \$	4 398 \$	38 990 \$	38 983 \$	7 \$
DEV 403 Patineurs - Équipe C	17 269 \$	5 993 \$	11 276 \$	0 \$	750 \$	(750 \$)	17 400 \$	15 590 \$	1 810 \$
DEV 404 Patineurs - Équipe D	18 718 \$	4 523 \$	14 196 \$	0 \$	750 \$	(750 \$)	17 100 \$	15 215 \$	1 885 \$
DEV 405 Bourses aux patineurs	0 \$	53 160 \$	(53 160 \$)	0 \$	22 130 \$	(22 130 \$)	0 \$	35 525 \$	(35 525 \$)
DEV 406 Soutien à l'athlète élite	42 500 \$	63 631 \$	(21 131 \$)	25 000 \$	42 821 \$	(17 821 \$)	50 000 \$	60 817 \$	(10 817 \$)
DEV 407 Programme de patinage	9 745 \$	35 349 \$	(25 604 \$)	5 000 \$	6 283 \$	(1 283 \$)	9 900 \$	21 685 \$	(11 785 \$)
DEV 408 Patinage synchronisé	7 020 \$	16 491 \$	(9 472 \$)	0 \$	53 \$	(53 \$)	5 600 \$	17 505 \$	(11 905 \$)
DEV 409 Officiels	21 040 \$	28 061 \$	(7 021 \$)	9 318 \$	4 761 \$	4 557 \$	39 700 \$	49 541 \$	(9 841 \$)
DEV 410 Entraîneurs - Formation	138 431 \$	70 034 \$	68 397 \$	30 668 \$	22 778 \$	7 890 \$	109 925 \$	74 345 \$	35 580 \$
DEV 411 Entraîneurs - Développement	9 \$	453 \$	(444 \$)	0 \$	450 \$	(450 \$)	5 286 \$	5 900 \$	(614 \$)
DEV 412 Programme d'engagement des entraîneurs	70 000 \$	70 003 \$	(3 \$)	75 000 \$	75 012 \$	(12 \$)	410 626 \$	410 646 \$	(20 \$)
DEV 413 Centre national de performance à Montréal	28 807 \$	13 680 \$	15 127 \$	24 000 \$	26 229 \$	(2 229 \$)	27 500 \$	12 926 \$	14 574 \$
Total DÉVELOPPEMENT	410 705 \$	432 729 \$	(22 023 \$)	199 086 \$	242 075 \$	(42 988 \$)	764 527 \$	795 277 \$	(30 750 \$)
TOTAL POUR PATINAGE QUÉBEC	4 083 521 \$	4 138 694 \$	(55 173 \$)	1 666 214 \$	1 340 279 \$	325 936 \$	2 667 019 \$	2 671 955 \$	(4 936 \$)