

HPAC ACVL
BUDGET Jan-Dec 2023

Jan-Dec 2022 Actuel

Jan-Dec-2022 Budget

Jan-Dec-2023 Budget

REVENU

adhésions

COTISATIONS DES SOCIETAIRES:

Alberta	190	30,400.00
Quebec	240	38,400.00
Yukon	10	1,600.00
BC	510	81,600.00
HORS PAYS	19	3,040.00
Atlantic	20	3,200.00
Manitoba	13	2,080.00
Ontario	76	12,160.00
Saskatchewan	7	1,120.00
TEMPORAIRES		<u>3,559.93</u>
TOTAL DES COTISATIONS DE SOCIETAIRES	1085	177,159.93

INTERETS 562.50

REVENUS DIVERSES 0.00

REVENU TOTAL 177,722.43

DEPENSES

ASSURANCE 65,197.00 43%

OPERATIONS

Contrat de Directrice Generale	48,000.00
TPS	2,400.00
Telephone, fournitures, affranchissement, etc	5,326.32
TOTAL OPERATIONS	55,726.32 37%

FINANCEMENT de COMPETITIONS:

Aero Club du Canada	6,638.00
Bourses a l'equipe mondiale	1,500.00
Competitions nationales	4,492.23
Financement de competitions sanctionnees	2,405.87
X Contest	775.32
Academie de competition	1,272.81
Logos	0.00
Frais lies aux records du monde	252.39
TOTAL FINANCEMENT COMPETITIONS	17,336.62 11%

TRADUCTION 3,812.27 3%

FRAIS LEGAUX, BANCAIRES ET COMPTABLES

Assistance legale pour instructeurs	0.00
Frais Legaux	0.00
Frais bancaires et PayPal	4,778.90
Frais de comptabilite	1,155.00
TOTAL des FRAIS LEGAUX, BANCAIRES ET COMPTABLES	5,933.90 4%

	187,880.00
	600.00
	0.00
TOTAL	188,480.00

	177,200.00
	6,800.00
	0.00
TOTAL	184,000.00

65,025.00 34% 65,000.00 32%

48,000.00	48,000.00	48,000.00
2,400.00	2,400.00	2,400.00
6,000.00	6,000.00	6,000.00
TOTAL OPERATIONS	56,400.00 29%	56,400.00 27%

6,638.00	6,638.00	6,546.00
1,500.00	5,000.00	4,500.00
4,492.23	4,500.00	4,500.00
2,405.87	3,500.00	3,500.00
775.32	800.00	800.00
1,272.81	1,500.00	1,500.00
0.00	600.00	900.00
252.39	600.00	250.00
TOTAL FINANCEMENT COMPETITIONS	22,538.00 12%	22,496.00 11%

11,000.00 6% 10,000.00 5%

1,000.00	1,000.00	1,000.00
1,000.00	1,000.00	2,500.00
4,500.00	4,500.00	4,800.00
1,155.00	1,155.00	1,260.00
TOTAL des FRAIS LEGAUX, BANCAIRES ET COMPTABLES	7,655.00 4%	9,560.00 5%

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS:									
Infolettre	780.00			3,000.00			1,500.00		
Publications - autre	-			-			-		
Trousse de bienvenue (carnets de vol)	687.68			700.00			-		
Prix	400.00			400.00			400.00		
Cartes IPPI depenses	-			-			500.00		
Cartes IPPI ventes	-740.00			-300.00			-700.00		
TOTAL COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS:		1,127.68	1%		3,800.00	2%		1,700.00	1%
SITE WEB - OPERATIONS									
Hebergement Web	1,056.52			1,500.00			1,200.00		
Maintenance du site web	596.87			5,000.00			5,000.00		
Renonciations electroniques	422.23			2,200.00			500.00		
Programmation MMS - speedflying	0.00			10,000.00			21,000.00		
TOTAL SITE WEB - OPERATIONS		2,075.62	1%		18,700.00	10%		27,700.00	13%
SECURITE		0.00			750.00	0%		750.00	0%
INSTRUCTION:									
Soutien regional a l'enseignement	1,197.64			2,000.00			2,000.00		
Certification initiale des instructeurs de speedflying							8,000.00		
Evaluations des etudiants	1,169.28			1,300.00			1,200.00		
Carnets de vols - P1/P2 depenses	2,397.92			2,400.00			2,400.00		
Carnets de vols - P1/P2 ventes	-3,620.00			-1,500.00			-3,000.00		
Carnets de vols - H1/H2 depenses	0.00			-			-		
Carnets de vols - H1/H2 ventes	-300.00			-200.00			-300.00		
Carnets de vols - S1/S2 depenses	0.00			1,000.00			1,000.00		
Carnets de vols - S1/S2 ventes	0.00			-200.00			-200.00		
TOTAL INSTRUCTION		844.84	1%		4,800.00	3%		11,100.00	5%
DEPENSES DIVERSES		0.00	0%		1,000.00	1%		1,000.00	0%
<u>TOTAL des DEPENSES</u>		<u>152,054.25</u>	100%		<u>191,668.00</u>	100%		<u>205,706.00</u>	100%
REVENU NET		25,668.18			- 3,188.00			- 21,706.00	

Note 1: L'allocation de 8 000 dollars pour faire venir l'équivalent d'un chef instructeur d'Europe afin d'enseigner à la première cohorte d'instructeurs de speedflying sera planifiée avec soin, de sorte à couvrir les dépenses de cet instructeur et à fournir les ressources nécessaires à l'optimisation du programme de formation. En effet, une part importante sera probablement affectée à ses dépenses, comme son billet d'avion, son hébergement et son tarif journalier. Le prix d'un billet d'avion peut varier selon le point de départ de l'instructeur et le moment de l'année. Les frais d'hébergement peuvent comprendre la chambre d'hôtel, les repas et le transport. Le tarif journalier de l'instructeur dépendra de son niveau d'expérience et d'expertise, ainsi que de la durée du programme de formation. Ce tarif couvre habituellement le temps et les connaissances de l'instructeur, et constitue une pratique normale pour les instructeurs de ce calibre.