



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
PROJET (octobre 2020)

	2019	2019	2020	2021
PRODUITS (REVENUS)	Réel	prévisions	prévisions	prévisions
Cotisations - Retraite Québec 4100	444 853,02 \$	449 000 \$	454 000 \$	447 000 \$
Cotisations directes - membres 4110	600,00 \$	550 \$	500 \$	500 \$
Cotisations locales 4115	30 596,81 \$	32 000 \$	32 000 \$	28 000 \$
Partenaires 4130	19 794,47 \$	9 000 \$	11 000 \$	10 000 \$
Revenu d'intérêts - fonds IA 4200	12 371,85 \$	12 000 \$	10 100 \$	8 400 \$
Revenu d'intérêts - fonds SSQ 4400	14 950,00 \$	14 950 \$	14 950 \$	14 950 \$
Revenu d'intérêts sur placements AQDER 4440	1 374,58 \$	1 200 \$	1 250 \$	1 150 \$
Autres revenus- ponct. Réserve				
Autres revenus - ponct. réserve(gestAssu)			8 000 \$	
Autres revenus - divers 4165	225 000,00 \$			
TOTAL DES PRODUITS	749 540,73 \$	518 700 \$	531 800 \$	510 000 \$
CHARGES (DÉPENSES)				
ADMINISTRATION				
Conseil d'administration 5210	27 893,52 \$	24 000 \$	22 000 \$	18 000 \$
Conseil des présidents 5220	50 716,28 \$	56 000 \$	53 000 \$	51 000 \$
Assemblée générale 5230	15 605,42 \$	14 000 \$	14 000 \$	14 000 \$
Formation en assurances 5240	15 356,82 \$	13 000 \$	13 000 \$	10 000 \$
Comité vigilance économique	9 297,61 \$	9 500 \$	7 500 \$	5 500 \$
Comité des assurances 5242	12 785,36 \$	15 000 \$	13 000 \$	10 000 \$
Gestion des assurances 5246	6 039,12 \$	4 000 \$	8 000 \$	10 000 \$
Reconnaissance et civilité 5243	3 384,17 \$	4 000 \$	4 500 \$	4 500 \$
Image corporative 5245				
Honoraire et contrat 5225	18 334,00 \$	23 000 \$	24 000 \$	21 000 \$
Comm. et Site web de l'AQDER 5244	2 393,53 \$	3 500 \$	4 400 \$	6 500 \$
Planification 2018-2021 5247				
Projets des sections 5252	3 394,97 \$	3 000 \$		
Sections à grand territoire			5 000 \$	5 000 \$
Mandats C.A. et C.P. 5300	19 860,00 \$	20 200 \$	20 500 \$	20 500 \$
Assurances (resp. et biens/meubles) 5330	3 071,62 \$	3 200 \$	3 400 \$	3 600 \$
Honoraires professionnels 5340	6 372,24 \$	4 500 \$	4 800 \$	6 000 \$
Frais bancaires 5320	53,10 \$	100 \$	100 \$	100 \$
Divers	11,50 \$			
total administration	194 569,26 \$	197 000 \$	197 200 \$	185 700 \$
BUREAU				
FQDE (services) 5410	17 591,16 \$	17 600 \$	17 600 \$	17 600 \$
Salaires - adjointe adm et part employeur 5430	57 539,84 \$	57 750 \$	59 000 \$	54 000 \$
Gestion du salaire 5435	829,57 \$	900 \$	900 \$	900 \$
Fournitures de bureau 5440	1 662,11 \$	2 500 \$	2 500 \$	2 000 \$
Informatique 5450	8 112,42 \$	4 000 \$	4 500 \$	10 500 \$
Télécommunication 5460	2 351,86 \$	2 200 \$	2 300 \$	2 400 \$
total bureau	88 086,96 \$	84 950 \$	86 800 \$	87 400 \$
PARTAGE AUX SECTIONS				
La quote-part: 30% de la cot. Retraite Qc 5570	112 006,14 \$	112 250 \$	136 200 \$	134 000 \$
Participation à l'AG 5520	33 751,38 \$	34 000 \$	34 000 \$	34 000 \$
Ajout au budget participation à l'AG (10%)5525	2 974,06 \$	3 400 \$	3 400 \$	3 400 \$
Remboursement membres branchés 5560	12 406,50 \$	10 350 \$		
total partage aux sections	161 138,08 \$	160 000 \$	173 600 \$	171 400 \$
SERVICES				
InformAqder 5610	4 310,83 \$	15 000 \$	10 200 \$	10 000 \$
Représentation 5620	20 915,33 \$	22 750 \$	25 000 \$	23 000 \$
Rencontre annuelle 5640	7 000,00 \$	7 000 \$	7 000 \$	4 500 \$
Autres 5645	225 000,00 \$			
Remboursement cotisations locales 5650	30 596,81 \$	32 000 \$	32 000 \$	28 000 \$
total services	287 822,97 \$	76 750 \$	74 200 \$	65 500 \$
TOTAL DES CHARGES	731 617,27 \$	518 700 \$	531 800 \$	510 000 \$
BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET	17 923,46 \$	- \$	- \$	- \$

Michel Gobeil trésorier octobre 2020