

APFFQ + Chambre de coordination
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021

PRODUITS

	Budget 2021	Projets subventionnés 2021 :	Réel 2020	Projets subventionnés 2020	Réel 2019
Contributions variables des producteurs	220,000 \$	Agente de dév . : 35 000 \$ Plan stratégique : 16 375\$	219,313 \$	CUEC : 10 000\$ Subv. MAPAQ uFields : 14 423\$ Responsabilité sociale : 54 231\$ Agente de dév . : 29 607\$	225,204 \$
Cotisations annuelles fixes des producteurs	120,000 \$		123,452 \$		141,600 \$
Contributions du secteur (et subvention CUEC)	52,000 \$	Commandites 2021 : Grand public : 41 000 \$ C Industrie: 58 500 \$	108,261 \$	Commandites 2020 : Grand public : 41 000 \$ (pas de Collaborateur) Industrie: 57 000 \$	60,461 \$
Commandites	99,500 \$		98,966 \$		113,391 \$
Produits de promotion	30,000 \$	Autres produits 2021 Infos-marchés : 8 600\$ Ufields : 35 000\$ Intérêts, AGA, JP, etc.	31,659 \$	Autres produits 2020 Infos-marchés : 8600\$ Ufields : 35 000\$ FDP : 31 000\$ AGA, JP, Intérêts	48,417 \$
Autres produits	51,000 \$		84,108 \$		58,547 \$
	572,500 \$		665,759 \$		647,620 \$

CHARGES

Per diem et déplacements administrateurs	20,000 \$	Salaires 2021 : Directrice générale + Agente admiin. + agente de dév. et communications 35 000\$ Formations : 1 000 \$	9,014 \$	Salaires 2020 : Directrice générale + Agente admiin. + agente de dév. et communications (29 607\$) Formations diverses	29,438 \$
Location de salles et forfaits (AGA)	15,000 \$		16,114 \$		21,070 \$
Loyer	6,000 \$		6,927 \$		5,886 \$
Salaires - professionnels et secrétariat	196,000 \$		186,232 \$		184,662 \$
Honoraires professionnels	100,000 \$		164,678 \$		156,397 \$
Frais de déplacements - professionnels	3,000 \$		2,889 \$		4,654 \$
Papeterie et frais de bureau	10,000 \$		10,147 \$		13,565 \$
Frais informatique	5,000 \$	Honoraires professionnels 2021 : 45 000 \$ - UFields 9 000 \$ - Info-Marchés 16 000\$: plan stratégique Journée provincial, Audit, collaborations promotionnelles, recherche, etc.	7,768 \$	Honoraires professionnels 2020 : 45 000 \$ - Ufields 8 900 \$ - Info-Marchés 54 231 \$ - projet responsabilité sociale 5 000 \$ - démarche compétitivité FDP, Journée provincial, Audit, collaborations promotionnelles, recherche, etc.	6,996 \$
Télécommunications	2,500 \$		2,511 \$		2,100 \$
Frais de comptabilité	15,000 \$		14,971 \$		12,455 \$
Cotisations et associations	10,000 \$		10,029 \$		7,956 \$
Publicité et promotion	135,000 \$		132,651 \$		151,532 \$
Mauvaises créances	10,000 \$		13,461 \$		7,877 \$
Frais bancaires et intérêts	6,700 \$		6,700 \$		6,389 \$
Amortissements	32,000 \$		32,385 \$		32,070 \$
Assurance, taxes et permis	1,000 \$		1,014 \$		1,027 \$

	567,200 \$		617,491 \$		644,074 \$
--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	5,300 \$		48,268 \$		3,546 \$
--	-----------------	--	------------------	--	-----------------

Dépenses en promotion (incluant salaires)	150,000 \$		152,033 \$		151,532 \$
--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

% sur les revenus provenant des contributions des producteurs	70%		71%		41%
---	-----	--	-----	--	-----

Dépenses en recherche et dév. (incluant salaires)	65,000 \$		62,057 \$		69,398 \$
--	------------------	--	------------------	--	------------------

% sur les revenus provenant des contributions des producteurs	30%		29%		19%
---	-----	--	-----	--	-----

Total promo., recherche et dév. (incluant salaires)	215,000 \$		214,090 \$		220,930 \$
--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

% sur les revenus provenant des contributions des producteurs	100%		100%		100%
---	------	--	------	--	------