

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2025-2026

Assemblée générale annuelle



PRODUITS		Prévisions budgétaires 2025-2026			Prévisions 2025-2026		Prévisions budgétaires 2024-2025	Résultats consolidés 2024-2025	Résultats vs Prévisions 2024-2025
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS prévisions 2024-2025	VS résultats 2024-2025	TOTAL	TOTAL	
		2 989 150 \$	851 230 \$	3 840 380 \$	119%	119%	3 240 388 \$	3 217 396 \$	
Total des produits									99%
5000	Assemblée générale	26 000 \$	- \$	26 000 \$	87%	93%	30 000 \$	27 860 \$	93%
5002	Assemblée générale — Inscriptions	26 000 \$	- \$	26 000 \$	87%	93%	30 000 \$	27 860 \$	93%
5100	Partenaires financiers	860 000 \$	- \$	860 000 \$	98%	94%	882 000 \$	915 754 \$	104%
5101	Beneva — Fonds de développement	400 000 \$	- \$	400 000 \$	89%	85%	450 000 \$	468 736 \$	104%
5102	Beneva — Référencement Ass. Générales	440 000 \$	- \$	440 000 \$	106%	101%	415 000 \$	435 829 \$	105%
5105	Commandites et publicités	20 000 \$	- \$	20 000 \$	118%	179%	17 000 \$	11 189 \$	66%
5200	Activités provinciales	24 000 \$	851 173 \$	875 173 \$	275%	258%	318 268 \$	339 579 \$	107%
5205	Tournoi de golf	12 000 \$		12 000 \$	109%	116%	11 000 \$	10 357 \$	94%
5207	Activités provinciales	12 000 \$		12 000 \$	150%	102%	8 000 \$	11 735 \$	147%
	Activités régionales		344 118 \$	344 118 \$	115%	108%	299 268 \$	317 487 \$	106%
	Allocations régionales		507 055 \$	507 055 \$	0%	0%			0%
5300	Cotisations des membres	1 997 000 \$	- \$	1 997 000 \$	103%	108%	1 935 000 \$	1 850 749 \$	96%
5301	Perception annuelle	1 167 000 \$		1 167 000 \$	93%	106%	1 250 000 \$	1 099 482 \$	88%
5302	Perception Retraite Québec	830 000 \$		830 000 \$	121%	110%	685 000 \$	751 267 \$	110%
5400	Revenus publicitaires	52 150 \$	- \$	52 150 \$	116%	108%	45 100 \$	48 307 \$	107%
5401	Revenus publicités Reflets et Web	52 000 \$		52 000 \$	116%	108%	45 000 \$	48 182 \$	107%
5402	Revenus espace communautaire site Web	150 \$		150 \$	150%	120%	100 \$	125 \$	125%
5500	Fonctionnement	30 000 \$	57 \$	30 057 \$	100%	86%	30 020 \$	35 147 \$	117%
5501	Intérêts	30 000 \$	57 \$	30 057 \$	100%	86%	30 020 \$	35 147 \$	117%
5502	Subvention gouvernementale	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	0%
	Total des produits	2 989 150 \$	851 230 \$	3 840 380 \$	119%	119%	3 240 388 \$	3 217 396 \$	99%
	Total des charges	3 238 780 \$	848 130 \$	4 086 910 \$	103%	111%	3 953 914 \$	3 678 352 \$	93%
	Excédent (insuffisance) Direction générale	(249 630) \$	- \$	(249 630) \$			(229 940) \$	(5 594) \$	
	Excédent (insuffisance) Conseils régionaux	- \$	3 100 \$	3 100 \$			(7 870) \$	15 289 \$	
	TOTAL CONSOLIDÉ			(246 530) \$			(237 810,00) \$	9 695,16 \$	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2025-2026

Assemblée générale annuelle



CHARGES		Prévisions budgétaires 2025-2026			Prévisions 2025-2026		Prévisions budgétaires 2024-2025	Résultats consolidés 2024-2025	Résultats vs Prévisions 2024- 2025
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS prévisions 2024- 2025	VS résultats 2024- 2025	TOTAL	TOTAL	
		3 238 780 \$	848 130 \$	4 086 910 \$	103%	111%	3 953 914 \$	3 678 352 \$	
Total des charges									93%
6000	Allocations régionales	521 860 \$	625 928 \$	1 045 988 \$	99%	96%	1 059 080 \$	1 088 016 \$	103%
6001	Allocations d'activités	228 605 \$		228 605 \$	104%	104%	220 500 \$	219 798 \$	100%
6002	Allocations de fonctionnement	121 805 \$		121 805 \$	103%	107%	118 000 \$	114 173 \$	97%
6003	Compensation territoriale et sectorielle	23 300 \$		23 300 \$	100%	103%	23 300 \$	22 675 \$	97%
6004	Activités régionales		625 928 \$	625 928 \$	111%	101%	563 530 \$	617 365 \$	110%
6005	Allocation activités (FOSIR)	15 000 \$	- \$	15 000 \$	75%	149%	20 000 \$	10 085 \$	50%
6007	Allocation pour la participation à l'AGA	101 800 \$			0%	0%	92 250 \$	82 449 \$	89%
6008	Cible au recrutement	21 700 \$		21 700 \$	183%	184%	11 850 \$	11 822 \$	100%
6009	Allocation équipement	9 650 \$		9 650 \$	100%	100%	9 650 \$	9 650 \$	100%
6100	Reconnaissance des bénévoles	11 350 \$	- \$	11 350 \$	100%	149%	11 350 \$	7 620 \$	67%
6101	Reconnaissance des bénévoles	9 000 \$	- \$	9 000 \$	100%	118%	9 000 \$	7 620 \$	85%
6102	L'Amicale AQRP	2 350 \$	- \$	2 350 \$	100%	0%	2 350 \$	- \$	0%
6200	Assemblée générale	123 000 \$	101 819 \$	224 819 \$	111%	133%	202 834 \$	168 555 \$	83%
6201	Assemblée générale — Frais d'hôtel	76 900 \$	- \$	76 900 \$	117%	136%	65 500 \$	56 459 \$	86%
6202	Assemblée générale — Fournitures	12 600 \$	- \$	12 600 \$	97%	242%	13 000 \$	5 217 \$	40%
6203	Assemblée générale — Animation	10 000 \$	- \$	10 000 \$	125%	162%	8 000 \$	6 163 \$	77%
6204	Assemblée générale — Audiovisuel	12 000 \$	- \$	12 000 \$	86%	113%	14 000 \$	10 629 \$	76%
6205	Assemblée générale — Conférencier	5 500 \$	- \$	5 500 \$	100%	100%	5 500 \$	5 498 \$	100%
6206	Assemblée générale — Autres dépenses	2 500 \$	- \$	2 500 \$	100%	225%	2 500 \$	1 109 \$	44%
	Allocation pour la participation à l'AGA (régions)		101 819 \$	101 819 \$	109%	123%	93 084 \$	82 448 \$	89%
6208	Ateliers de l'AGA — Act. culturelle	3 500 \$	- \$	3 500 \$	280%	339%	1 250 \$	1 032 \$	83%
6300	Provisions	10 000 \$	7 410 \$	17 410 \$	85%	0%	20 430 \$	- \$	0%
6301	Provisions pour imprévus	10 000 \$	7 410 \$	17 410 \$	85%	0%	20 430 \$	- \$	0%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2025-2026

Assemblée générale annuelle



CHARGES		Prévisions budgétaires 2025-2026			Prévisions 2025-2026		Prévisions budgétaires 2024-2025	Résultats consolidés 2024-2025	Résultats vs Prévisions 2024- 2025
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS prévisions 2024- 2025	VS résultats 2024- 2025	TOTAL	TOTAL	
		Total des charges							
		3 238 780 \$	848 130 \$	4 086 910 \$	103%	111%	3 953 914 \$	3 678 352 \$	93%
6400	Promotion & développement	80 000 \$	- \$	80 000 \$	83%	129%	96 500 \$	62 102 \$	64%
6401	Ristournes sur le recrutement	20 500 \$	- \$	20 500 \$	68%	129%	30 000 \$	15 929 \$	53%
6402	Tournée provinciale	7 000 \$	- \$	7 000 \$	88%	142%	8 000 \$	4 919 \$	61%
6403	Objets promotionnels	18 000 \$	- \$	18 000 \$	90%	94%	20 000 \$	19 094 \$	95%
6404	Activités de recrutement provinciales	10 000 \$	- \$	10 000 \$	118%	155%	8 500 \$	6 461 \$	76%
6405	Colloques & événements publics	3 000 \$	- \$	3 000 \$	50%	0%	6 000 \$	- \$	0%
6406	Développement des affaires	13 000 \$	- \$	13 000 \$	93%	93%	14 000 \$	13 940 \$	100%
6407	Dépliants promotionnels	8 500 \$	- \$	8 500 \$	85%	483%	10 000 \$	1 759 \$	18%
6408	Promotions régionales (Fonds de développement)	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	0%
6409	Placement publicitaire (Fonds de développement)	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	0%
6500	Service à la clientèle	49 600 \$	- \$	49 600 \$	101%	105%	48 950 \$	47 040 \$	96%
6501	Guide des avantages et infolettre	750 \$	- \$	750 \$	150%	0%	500 \$	- \$	0%
6502	Formulaires d'adhésion et renouvellement	500 \$	- \$	500 \$	143%	1250%	350 \$	40 \$	11%
6503	Cartes de membres	2 500 \$	- \$	2 500 \$	63%	71%	4 000 \$	3 517 \$	88%
6504	Poste	24 100 \$	- \$	24 100 \$	109%	120%	22 100 \$	20 032 \$	91%
6505	Papeterie	5 500 \$	- \$	5 500 \$	58%	207%	9 500 \$	2 663 \$	28%
6506	Rétention	15 000 \$	- \$	15 000 \$	150%	76%	10 000 \$	19 671 \$	197%
6507	Sondage	1 250 \$	- \$	1 250 \$	50%	112%	2 500 \$	1 118 \$	45%
6600	Programmes	78 000 \$	- \$	78 000 \$	87%	123%	90 000 \$	63 540 \$	71%
6603	Développement de programmes	30 000 \$	- \$	30 000 \$	94%	140%	32 000 \$	21 404 \$	67%
6604	Bonne Route!	2 000 \$	- \$	2 000 \$	50%	0%	4 000 \$	- \$	0%
6606	Activités et conférences régionales	- \$	- \$	- \$	0%	0%	5 000 \$	920 \$	18%
6607	Tournoi de golf provincial	16 000 \$	- \$	16 000 \$	94%	94%	17 000 \$	16 999 \$	100%
6608	Conférences en ligne	10 000 \$	- \$	10 000 \$	83%	98%	12 000 \$	10 235 \$	85%
6609	Activités spéciales	20 000 \$	- \$	20 000 \$	100%	143%	20 000 \$	13 982 \$	70%
6610	Ateliers informatiques	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	0%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2025-2026

Assemblée générale annuelle



CHARGES		Prévisions budgétaires 2025-2026			Prévisions 2025-2026		Prévisions budgétaires 2024-2025	Résultats consolidés 2024-2025	Résultats vs Prévisions 2024-2025
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS prévisions 2024-2025	VS résultats 2024-2025	TOTAL	TOTAL	
Total des charges		3 238 780 \$	848 130 \$	4 086 910 \$	103%	111%	3 953 914 \$	3 678 352 \$	93%
6700	Comités	116 000 \$	- \$	116 000 \$	103%	111%	112 100 \$	104 135 \$	93%
6701	Liaison de Beneva	- \$	- \$	- \$	0%	0%	100 \$	48 \$	48%
6703	Finances et vérification	8 000 \$	- \$	8 000 \$	100%	118%	8 000 \$	6 753 \$	84%
6705	Défense des droits	2 000 \$	- \$	2 000 \$	100%	0%	2 000 \$	- \$	0%
6707	Comité exécutif	6 000 \$	- \$	6 000 \$	150%	0%	4 000 \$	- \$	0%
6708	Conseil d'administration	100 000 \$	- \$	100 000 \$	102%	103%	98 000 \$	97 334 \$	99%
6709	Groupe de travail et adhoc		- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	0%
6800	Fonctionnement	624 010 \$	110 673 \$	734 483 \$	108%	124%	682 005 \$	594 314 \$	87%
6801	Assurance biens — AQRP et régions	10 485 \$	- \$	10 485 \$	117%	151%	8 955 \$	6 951 \$	78%
6802	Assurance responsabilité civile	3 200 \$	- \$	3 200 \$	93%	101%	3 450 \$	3 161 \$	92%
6803	CNESST pour les bénévoles	1 500 \$	- \$	1 500 \$	100%	0%	1 500 \$	- \$	0%
6804	Frais administratifs	100 \$	- \$	100 \$	100%	101%	100 \$	99 \$	99%
6805	Frais bancaires	5 000 \$	- \$	5 000 \$	100%	115%	5 000 \$	4 340 \$	87%
6806	Destruction de documents confidentiels	300 \$	- \$	300 \$	38%	145%	800 \$	206 \$	26%
6807	Allocation de fonction — Présidence	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	0%
6808	Frais de représentation	10 000 \$	- \$	10 000 \$	83%	132%	12 000 \$	7 580 \$	63%
6809	Réunions d'équipe	2 500 \$	- \$	2 500 \$	83%	221%	3 000 \$	1 130 \$	38%
6810	Formation du CA et des bénévoles et employés	22 000 \$	- \$	22 000 \$	137%	142%	16 100 \$	15 448 \$	96%
6811	Frais de déplacement du personnel	5 000 \$	- \$	5 000 \$	67%	346%	7 500 \$	1 446 \$	19%
6814	Amortissement — Mobilier et équipement	4 000 \$	- \$	4 000 \$	53%	147%	7 500 \$	2 730 \$	36%
6815	Amortissement — Amélioration locative	2 800 \$	- \$	2 800 \$	100%	106%	2 800 \$	2 631 \$	94%
6816	Amortissement — Équipement informatique	25 000 \$	- \$	25 000 \$	170%	91%	14 700 \$	27 405 \$	186%
6817	Conseillers juridiques	5 000 \$	- \$	5 000 \$	100%	1403%	5 000 \$	356 \$	7%
6818	Soutien professionnel	22 000 \$	- \$	22 000 \$	100%	97%	21 900 \$	22 784 \$	104%
6819	Affichage de postes	2 500 \$	- \$	2 500 \$	100%	0%	2 500 \$	- \$	0%
6820	Vérificateur externe	23 000 \$	- \$	23 000 \$	102%	104%	22 500 \$	22 133 \$	98%
6821	Support informatique	3 500 \$	- \$	3 300 \$	110%	0%	3 000 \$	- \$	0%
6822	Recherchistes, commissions parlementaires	- \$	- \$	- \$	0%	0%	3 000 \$	- \$	0%
6823	Contrats de service	5 300 \$	- \$	5 300 \$	100%	111%	5 300 \$	4 765 \$	90%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2025-2026

Assemblée générale annuelle



CHARGES		Prévisions budgétaires 2025-2026			Prévisions 2025-2026		Prévisions budgétaires 2024-2025	Résultats consolidés 2024-2025	Résultats vs Prévisions 2024-2025
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS prévisions 2024-2025	VS résultats 2024-2025	TOTAL	TOTAL	
		3 238 780 \$	848 130 \$	4 086 910 \$	103%	111%	3 953 914 \$	3 678 352 \$	
Total des charges									93%
6824	Location d'équipements	72 450 \$	- \$	72 450 \$	113%	100%	63 950 \$	72 716 \$	114%
6825	Matériel & licences informatiques	12 825 \$	- \$	12 825 \$	110%	210%	11 695 \$	6 115 \$	52%
6826	Base de données (Viglob)	20 750 \$	- \$	20 750 \$	84%	157%	24 615 \$	13 249 \$	54%
6827	Photocopies	5 000 \$	- \$	5 000 \$	100%	126%	5 000 \$	3 982 \$	80%
6828	Fournitures	5 500 \$	37 620 \$	43 120 \$	88%	152%	48 936 \$	28 449 \$	58%
	Réunion du conseil régional	- \$	73 053 \$	73 053 \$	97%	154%	75 394 \$	47 521 \$	63%
6830	Courtoisie	6 000 \$	- \$	6 000 \$	97%	148%	6 200 \$	4 064 \$	66%
6831	Impression documents corporatifs	2 500 \$	- \$	2 500 \$	89%	136%	2 800 \$	1 832 \$	65%
6832	Abonnements	5 150 \$	- \$	5 150 \$	102%	138%	5 060 \$	3 729 \$	74%
6833	Fil de presse	- \$	- \$	- \$	0%	0%	1 000 \$	- \$	0%
6834	Rétroinformation	10 650 \$	- \$	10 650 \$	99%	99%	10 750 \$	10 725 \$	100%
6835	Fond en défenses des droits	30 000 \$	- \$	30 000 \$	100%	299%	30 000 \$	10 032 \$	33%
6836	Fonds de développement	300 000 \$	- \$	300 000 \$	120%	112%	250 000 \$	268 736 \$	107%
6900	Télécommunications	35 395 \$	- \$	35 395 \$	83%	118%	42 765 \$	29 871 \$	70%
6901	Site Web	12 500 \$	- \$	12 500 \$	89%	193%	14 000 \$	6 465 \$	46%
6902	Internet et hébergement	5 075 \$	- \$	5 075 \$	100%	109%	5 055 \$	4 640 \$	92%
6903	Cellulaires	4 320 \$	- \$	4 320 \$	79%	77%	5 500 \$	5 630 \$	102%
6904	Ligne régulière AQRP	3 500 \$	- \$	3 500 \$	66%	92%	5 300 \$	3 795 \$	72%
6905	Ligne téléphonique sans frais	3 000 \$	- \$	3 000 \$	92%	117%	3 250 \$	2 564 \$	79%
6909	CyberImpact	5 250 \$	- \$	5 250 \$	75%	101%	7 000 \$	5 219 \$	75%
6910	Service de conférence téléphonique et plateforme Web	1 750 \$	- \$	1 750 \$	66%	112%	2 660 \$	1 558 \$	59%
7000	Reflets	342 250 \$	- \$	342 250 \$	99%	106%	345 700 \$	322 918 \$	93%
7001	Corrections — Textes	14 000 \$	- \$	14 000 \$	104%	155%	13 500 \$	9 058 \$	67%
7002	Infographie	35 000 \$	- \$	35 000 \$	117%	114%	30 000 \$	30 704 \$	102%
7003	Envoi postal	125 000 \$	- \$	125 000 \$	98%	101%	126 970 \$	124 367 \$	98%
7004	Pigistes	13 000 \$	- \$	13 000 \$	100%	159%	13 000 \$	8 196 \$	63%
7005	Rédacteur en chef	14 000 \$	- \$	14 000 \$	104%	144%	13 500 \$	9 709 \$	72%
7006	Pliage — encartage	- \$	- \$	- \$	0%	0%	30 \$	26 \$	87%
7007	Imprimerie	140 000 \$	- \$	140 000 \$	97%	100%	145 000 \$	140 179 \$	97%
7008	Reflets — Web (Fonds de développement)	- \$	- \$	- \$	0%	0%	2 500 \$	- \$	0%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2025-2026

Assemblée générale annuelle



CHARGES		Prévisions budgétaires 2025-2026			Prévisions 2025-2026		Prévisions budgétaires 2024-2025	Résultats consolidés 2024-2025	Résultats vs Prévisions 2024- 2025
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS prévisions 2024- 2025	VS résultats 2024- 2025	TOTAL	TOTAL	
		Total des charges							
		3 238 780 \$	848 130 \$	4 086 910 \$	103%	111%	3 953 914 \$	3 678 352 \$	93%
7009	Comité de rédaction	1 250 \$	- \$	1 250 \$	104%	184%	1 200 \$	679 \$	57%
8000	Salaires et avantages sociaux	1 105 315 \$	- \$	1 103 465 \$	100%	105%	1 099 500 \$	1 054 346 \$	96%
8001	Salaires	910 000 \$	- \$	910 000 \$	101%	104%	898 225 \$	873 602 \$	97%
8002	Assurance-emploi	21 550 \$	- \$	21 550 \$	113%	145%	19 000 \$	14 819 \$	78%
8003	Allocation forfaitaire pour assurance	7 515 \$	- \$	7 515 \$	94%	101%	8 000 \$	7 409 \$	93%
8004	RREGOP — RRPE	63 500 \$	- \$	63 500 \$	91%	109%	70 000 \$	58 184 \$	83%
8005	RRQ	56 450 \$	- \$	54 600 \$	99%	107%	55 000 \$	50 931 \$	93%
8007	CNESST	6 000 \$	- \$	6 000 \$	100%	92%	6 000 \$	6 489 \$	108%
8008	FSS	13 800 \$	- \$	13 800 \$	92%	92%	15 000 \$	15 070 \$	100%
8009	RQAP	6 500 \$	- \$	6 500 \$	100%	107%	6 500 \$	6 069 \$	93%
8010	Bonis	20 000 \$	- \$	20 000 \$	92%	92%	21 775 \$	21 772 \$	100%
9000	Loyer et entretien	142 000 \$	2 300 \$	144 300 \$	101%	106%	142 700 \$	135 896 \$	95%
9001	Loyer	135 000 \$	2 300 \$	137 300 \$	101%	106%	135 700 \$	129 910 \$	96%
9002	Entretien ménager	7 000 \$	- \$	7 000 \$	100%	117%	7 000 \$	5 985 \$	86%