

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2026-2027

Assemblée générale annuelle



PRODUITS		Prévisions budgétaires 2026-2027			Prévisions 2026-2027		Prévisions budgétaires 2025-2026			Résultats consolidés 2025-2026 au 31 mars 2026		
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS prévision 2025-2026	VS résultats 2025-2026	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL
Total des produits		3 345 650 \$	844 388 \$	3 726 297 \$	112%	107%	2 989 150 \$	851 230 \$	3 333 325 \$	3 141 485 \$	846 917 \$	3 486 740 \$
5000	Assemblée générale	25 000 \$	- \$	25 000 \$	96%	95%	26 000 \$	- \$	26 000 \$	26 357 \$	- \$	26 357 \$
5002	Assemblée générale - inscriptions	25 000 \$	- \$	25 000 \$	96%	95%	26 000 \$	- \$	26 000 \$	26 357 \$	- \$	26 357 \$
5100	Partenaires financiers	1 167 500 \$	- \$	1 167 500 \$	136%	121%	860 000 \$	- \$	860 000 \$	963 656 \$	- \$	963 656 \$
5101	Beneva - Fonds de développement	712 500 \$	- \$	712 500 \$	178%	135%	400 000 \$	- \$	400 000 \$	525 837 \$	- \$	525 837 \$
5102	Beneva - référencement Ass. Générales	440 000 \$	- \$	440 000 \$	100%	103%	440 000 \$	- \$	440 000 \$	427 596 \$	- \$	427 596 \$
5105	Commandites et publicités	15 000 \$	- \$	15 000 \$	75%	147%	20 000 \$	- \$	20 000 \$	10 223 \$	- \$	10 223 \$
5200	Activités provinciales	48 000 \$	844 314 \$	428 573 \$	116%	91%	24 000 \$	851 173 \$	368 118 \$	124 906 \$	846 204 \$	469 448 \$
5205	Tournoi de golf	13 000 \$		13 000 \$	108%	119%	12 000 \$		12 000 \$	10 960 \$		10 960 \$
5207	Activités provinciales	35 000 \$		35 000 \$	292%	59%	12 000 \$		12 000 \$	59 814 \$		59 814 \$
	Activités régionales		380 573 \$	380 573 \$	111%	110%		344 118 \$	344 118 \$		344 542 \$	344 542 \$
	Allocations régionales		463 741 \$		0%	0%		507 055 \$			501 662 \$	
5210	Revenus du Fonds de développeent	- \$		- \$	0%	0%				54 132 \$		54 132 \$
5300	Cotisations des membres	2 025 000 \$	- \$	2 025 000 \$	101%	103%	1 997 000 \$	- \$	1 997 000 \$	1 962 827 \$	- \$	1 962 827 \$
5301	Perception annuelle	1 160 000 \$		1 160 000 \$	99%	107%	1 167 000 \$		1 167 000 \$	1 087 198 \$		1 087 198 \$
5302	Perception Retraite Québec	865 000 \$		865 000 \$	104%	99%	830 000 \$		830 000 \$	875 629 \$		875 629 \$
5400	Revenus publicitaires	50 150 \$	- \$	50 150 \$	96%	131%	52 150 \$	- \$	52 150 \$	38 353 \$	- \$	38 353 \$
5401	Revenus publicités Reflets et Web	50 000 \$		50 000 \$	96%	131%	52 000 \$		52 000 \$	38 228 \$		38 228 \$
5402	Revenus espace communautaire site Web	150 \$		150 \$	100%	120%	150 \$		150 \$	125 \$		125 \$
5500	Fonctionnement	30 000 \$	74 \$	30 074 \$	100%	115%	30 000 \$	57 \$	30 057 \$	25 386 \$	713 \$	26 099 \$
5501	Intérêts	30 000 \$	74 \$	30 074 \$	100%	115%	30 000 \$	57 \$	30 057 \$	25 386 \$	713 \$	26 099 \$
5502	Subvention gouvernementale	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$		- \$
	Total des produits	3 345 650 \$	844 388 \$	4 190 038 \$	126%	120%	2 989 150 \$	851 230 \$	3 333 325 \$	3 141 485 \$	846 917 \$	3 486 740 \$
	Total des charges	3 475 681 \$	845 768 \$	4 321 449 \$	121%	123%	3 238 780 \$	848 130 \$	3 579 655 \$	3 202 955 \$	814 738 \$	3 516 031 \$
	Excédent (insuffisance) Direction générale	(130 031) \$	- \$	(130 031) \$			(249 630) \$	- \$	(249 630) \$	(61 470) \$	- \$	(61 470) \$
	Excédent (insuffisance) Conseils régionaux	- \$	(1 380) \$	(1 380) \$			- \$	3 100 \$	3 100 \$	- \$	32 179 \$	32 179 \$
	TOTAL CONSOLIDÉ			(131 411) \$			TOTAL CONSOLIDÉ		(246 530) \$	TOTAL CONSOLIDÉ		(29 291) \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Assemblée générale annuelle

CHARGES		Prévisions budgétaires 2026-2027			Prévisions 2026-2027		Prévisions budgétaires 2025-2026			Résultats consolidés 2025-2026 au 31 mars 2026		
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS prévision 2025- 2026	VS résultats 2025- 2026	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL
Total des charges		3 475 681 \$	845 768 \$	4 321 449 \$	121%	123%	3 238 780 \$	848 130 \$	3 579 655 \$	3 202 955 \$	814 738 \$	3 516 031 \$
6000	Allocations régionales	478 810 \$	613 967 \$	629 037 \$	98%	97%	521 860 \$	625 928 \$	640 733 \$	501 662 \$	650 662 \$	650 662 \$
6001	Allocations d'activités	225 355 \$	(225 355) \$	- \$	0%	0%	228 605 \$	(228 605) \$	- \$	228 605 \$	(228 605) \$	- \$
6002	Allocations de fonctionnement	123 505 \$	(123 505) \$	- \$	0%	0%	121 805 \$	(121 805) \$	- \$	121 805 \$	(121 805) \$	- \$
6003	Compensation territoriale et sectorielle	23 300 \$	(23 300) \$	- \$	0%	0%	23 300 \$	(23 300) \$	- \$	23 300 \$	(23 300) \$	- \$
6004	Activités régionales	- \$	613 967 \$	613 967 \$	98%	94%	- \$	625 928 \$	625 928 \$		650 662 \$	650 662 \$
6005	Allocation activités (FOSIR)	15 000 \$	- \$	15 000 \$	101%	176%	14 800 \$	- \$	14 800 \$	8 532 \$	(8 532) \$	- \$
6007	Allocation pour la participation à l'AGA	82 000 \$	(81 931) \$	69 \$	0%	0%	101 800 \$	(101 819) \$	(19) \$	87 894 \$	(87 894) \$	- \$
6008	Cible au recrutement	- \$	- \$	- \$	0%	0%	21 900 \$	(21 876) \$	24 \$	21 876 \$	(21 876) \$	- \$
6009	Allocation équipement	9 650 \$	(9 650) \$	- \$	0%	0%	9 650 \$	(9 650) \$	- \$	9 650 \$	(9 650) \$	- \$
6100	Reconnaissance des bénévoles	6 500 \$	20 605 \$	27 105 \$	301%	881%	9 000 \$	- \$	9 000 \$	3 077 \$	- \$	3 077 \$
6101	Reconnaissance des bénévoles	6 500 \$	20 605 \$	27 105 \$	301%	881%	9 000 \$	- \$	9 000 \$	3 077 \$	- \$	3 077 \$
6200	Assemblée générale	113 800 \$	81 931 \$	195 731 \$	87%	101%	123 000 \$	101 819 \$	224 819 \$	105 501 \$	88 105 \$	193 606 \$
6201	Assemblée générale - frais d'hôtel	68 200 \$	- \$	68 200 \$	89%	86%	76 900 \$	- \$	76 900 \$	78 951 \$	- \$	78 951 \$
6202	Assemblée générale - fournitures	11 600 \$	- \$	11 600 \$	92%	145%	12 600 \$	- \$	12 600 \$	8 015 \$	- \$	8 015 \$
6203	Assemblée générale - Animation	10 000 \$	- \$	10 000 \$	100%	303%	10 000 \$	- \$	10 000 \$	3 295 \$	- \$	3 295 \$
6204	Assemblée générale - Audiovisuel	12 500 \$	- \$	12 500 \$	104%	130%	12 000 \$	- \$	12 000 \$	9 589 \$		9 589 \$
6205	Assemblée générale - Conférencier	5 500 \$	- \$	5 500 \$	100%	179%	5 500 \$	- \$	5 500 \$	3 070 \$		3 070 \$
6206	Assemblée générale - Autres dépenses	2 500 \$	- \$	2 500 \$	100%	123%	2 500 \$	- \$	2 500 \$	2 040 \$		2 040 \$
	<i>Allocation pour la participation à l'AGA (régions)</i>		81 931 \$	81 931 \$	80%	93%		101 819 \$	101 819 \$		88 105 \$	88 105 \$
6208	Ateliers de l'AGA - Act. Culturelle	3 500 \$	- \$	3 500 \$	100%	646%	3 500 \$	- \$	3 500 \$	542 \$		542 \$
6300	Provisions	10 000 \$	6 475 \$	16 475 \$	105%	0%	8 350 \$	7 410 \$	15 760 \$	- \$	- \$	- \$
6301	Provisions pour imprévus	10 000 \$	6 475 \$	16 475 \$	105%	0%	8 350 \$	7 410 \$	15 760 \$	- \$	- \$	- \$
6400	Promotion & développement	75 000 \$	- \$	75 000 \$	94%	160%	80 000 \$	- \$	80 000 \$	46 737 \$	- \$	46 737 \$
6401	Ristournes sur le recrutement	20 500 \$	- \$	20 500 \$	100%	133%	20 500 \$	- \$	20 500 \$	15 470 \$	- \$	15 470 \$
6402	Représentation et évènements	10 000 \$	- \$	10 000 \$	100%	166%	10 000 \$	- \$	10 000 \$	6 014 \$	- \$	6 014 \$
6403	Promotion et développement	44 500 \$	- \$	44 500 \$	90%	176%	49 500 \$	- \$	49 500 \$	25 253 \$	- \$	25 253 \$
6409	Placements publicitaires	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
6500	Service à la clientèle	48 450 \$	- \$	48 450 \$	119%	167%	40 750 \$	- \$	40 750 \$	28 969 \$	- \$	28 969 \$
6501	Communications aux membres	9 250 \$	- \$	9 250 \$	100%	181%	9 250 \$	- \$	9 250 \$	5 101 \$	- \$	5 101 \$
6504	Poste	26 000 \$	- \$	26 000 \$	108%	120%	24 100 \$	- \$	24 100 \$	21 612 \$	- \$	21 612 \$
6506	Rétention	13 200 \$	- \$	13 200 \$	178%	585%	7 400 \$	- \$	7 400 \$	2 255 \$	- \$	2 255 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Assemblée générale annuelle



CHARGES		Prévisions budgétaires 2026-2027			Prévisions 2026-2027		Prévisions budgétaires 2025-2026			Résultats consolidés 2025-2026 au 31 mars 2026		
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS prévision 2025-2026	VS résultats 2025-2026	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL
Total des charges		3 475 681 \$	845 768 \$	4 321 449 \$	121%	123%	3 238 780 \$	848 130 \$	3 579 655 \$	3 202 955 \$	814 738 \$	3 516 031 \$
6600	Programmes	80 000 \$	- \$	80 000 \$	103%	92%	78 000 \$	- \$	78 000 \$	87 181 \$	- \$	87 181 \$
6603	Développement de programmes	17 000 \$	- \$	17 000 \$	850%	85000%	31 900 \$	- \$	2 000 \$	23 873 \$	- \$	20 \$
6606	Activités et conférences	12 000 \$	- \$	12 000 \$	120%	166%	10 000 \$	- \$	10 000 \$	7 238 \$	- \$	7 238 \$
6607	Tournoi de golf provincial	16 000 \$	- \$	16 000 \$	99%	100%	16 100 \$	- \$	16 100 \$	16 072 \$	- \$	16 072 \$
6609	Activités spéciales	35 000 \$	- \$	35 000 \$	175%	88%	20 000 \$	- \$	20 000 \$	39 996 \$	- \$	39 996 \$
6700	Comités	110 000 \$	- \$	110 000 \$	95%	100%	116 000 \$	- \$	116 000 \$	109 721 \$	- \$	109 721 \$
6701	Liaison de BENEVA	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
6703	Finances et vérification	8 000 \$	- \$	8 000 \$	100%	177%	8 000 \$	- \$	8 000 \$	4 516 \$	- \$	4 516 \$
6705	Défense des droits	2 000 \$	- \$	2 000 \$	100%	0%	2 000 \$	- \$	2 000 \$	- \$	- \$	- \$
6707	Comité exécutif	4 000 \$	- \$	4 000 \$	80%	273%	5 000 \$	- \$	5 000 \$	1 467 \$	- \$	1 467 \$
6708	Conseil d'administration	90 000 \$	- \$	90 000 \$	89%	87%	101 000 \$	- \$	101 000 \$	103 738 \$	- \$	103 738 \$
6709	Groupe de travail et adhoc	6 000 \$	- \$	6 000 \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
6800	Fonctionnement	905 491 \$	120 360 \$	1 025 851 \$	140%	141%	624 010 \$	110 673 \$	734 683 \$	655 396 \$	73 810 \$	729 206 \$
6801	Assurances	16 261 \$	- \$	16 261 \$	119%	133%	13 685 \$	- \$	13 685 \$	12 270 \$	- \$	12 270 \$
6803	CNESST pour les bénévoles	1 500 \$	- \$	1 500 \$	100%	0%	1 500 \$	- \$	1 500 \$	- \$	- \$	- \$
6804	Frais administratifs	5 250 \$	- \$	5 250 \$	96%	98%	5 450 \$	- \$	5 450 \$	5 362 \$	- \$	5 362 \$
6806	Destruction de documents confidentiels	300 \$	- \$	300 \$	23%	131%	1 300 \$	- \$	1 300 \$	229 \$	- \$	229 \$
6808	Frais de représentation	10 000 \$	- \$	10 000 \$	104%	185%	9 650 \$	- \$	9 650 \$	5 393 \$	- \$	5 393 \$
6809	Réunions d'équipe	2 500 \$	- \$	2 500 \$	100%	133%	2 500 \$	- \$	2 500 \$	1 873 \$	- \$	1 873 \$
6810	Formation du CA et des bénévoles et employés	10 025 \$	- \$	10 025 \$	48%	95%	21 000 \$	- \$	21 000 \$	10 584 \$	- \$	10 584 \$
6811	Frais de déplacement du personnel	5 000 \$	- \$	5 000 \$	100%	162%	5 000 \$	- \$	5 000 \$	3 081 \$	- \$	3 081 \$
6814	Amortissement - mobilier et équipement	4 000 \$	- \$	4 000 \$	100%	183%	4 000 \$	- \$	4 000 \$	2 184 \$	- \$	2 184 \$
6815	Amortissement - amélioration locative	2 800 \$	- \$	2 800 \$	100%	62%	2 800 \$	- \$	2 800 \$	4 513 \$	- \$	4 513 \$
6816	Amortissement - équipement informatique	20 000 \$	- \$	20 000 \$	80%	95%	25 000 \$	- \$	25 000 \$	21 147 \$	- \$	21 147 \$
6818	Soutien professionnel	23 500 \$	- \$	23 500 \$	204%	1022%	11 500 \$	- \$	11 500 \$	2 300 \$	- \$	2 300 \$
6819	Affichage de postes	2 000 \$	- \$	2 000 \$	80%	696%	2 500 \$	- \$	2 500 \$	287 \$	- \$	287 \$
6820	Vérificateur externe	23 000 \$	- \$	23 000 \$	100%	101%	23 000 \$	- \$	23 000 \$	22 708 \$	- \$	22 708 \$
6823	Contrats de service	70 815 \$	- \$	70 815 \$	73%	78%	96 750 \$	- \$	96 750 \$	91 328 \$	- \$	91 328 \$
6825	Matériel & licences informatiques	10 790 \$	- \$	10 790 \$	84%	153%	12 825 \$	- \$	12 825 \$	7 065 \$	- \$	7 065 \$
6826	Base de données (Viglob)	20 750 \$	- \$	20 750 \$	100%	130%	20 750 \$	- \$	20 750 \$	15 910 \$	- \$	15 910 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Assemblée générale annuelle

CHARGES		Prévisions budgétaires 2026-2027			Prévisions 2026-2027		Prévisions budgétaires 2025-2026			Résultats consolidés 2025-2026 au 31 mars 2026		
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS prévision 2025- 2026	VS résultats 2025- 2026	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL
Total des charges		3 475 681 \$	845 768 \$	4 321 449 \$	121%	123%	3 238 780 \$	848 130 \$	3 579 655 \$	3 202 955 \$	814 738 \$	3 516 031 \$
6827	Photocopies & fournitures	11 500 \$	36 567 \$	48 067 \$	95%	172%	13 000 \$	37 620 \$	50 620 \$	8 030 \$	19 843 \$	27 873 \$
	<i>Réunion du conseil régional</i>	- \$	83 793 \$	83 793 \$	115%	155%	- \$	73 053 \$	73 053 \$	- \$	53 967 \$	53 967 \$
6830	Courtoisie	6 000 \$	- \$	6 000 \$	100%	162%	6 000 \$	- \$	6 000 \$	3 705 \$	- \$	3 705 \$
6832	Abonnements	17 000 \$	- \$	17 000 \$	108%	122%	15 800 \$	- \$	15 800 \$	13 991 \$	- \$	13 991 \$
6835	Fond en défenses des droits	30 000 \$	- \$	30 000 \$	100%	294%	30 000 \$	- \$	30 000 \$	10 214 \$	- \$	10 214 \$
6836	Fond de développement	612 500 \$	- \$	612 500 \$	204%	148%	300 000 \$	- \$	300 000 \$	413 223 \$	- \$	413 223 \$
6900	Télécommunications	37 315 \$	- \$	37 315 \$	95%	101%	39 395 \$	- \$	39 195 \$	37 129 \$	- \$	37 129 \$
6901	Site Web et application mobile	15 000 \$	- \$	15 000 \$	91%	96%	16 500 \$	- \$	16 500 \$	15 695 \$	- \$	15 695 \$
6902	Internet et hébergement	5 265 \$	- \$	5 265 \$	104%	97%	5 275 \$	- \$	5 075 \$	5 436 \$	- \$	5 436 \$
6903	Téléphonie	9 300 \$	- \$	9 300 \$	90%	102%	10 370 \$	- \$	10 370 \$	9 118 \$	- \$	9 118 \$
6909	CyberImpact	6 000 \$	- \$	6 000 \$	109%	113%	5 500 \$	- \$	5 500 \$	5 331 \$	- \$	5 331 \$
6910	Service de conférence téléphonique et plateforme WEB	1 750 \$	- \$	1 750 \$	100%	113%	1 750 \$	- \$	1 750 \$	1 550 \$	- \$	1 550 \$
7000	Reflets	344 500 \$	- \$	344 500 \$	98%	100%	351 100 \$	- \$	351 100 \$	346 149 \$	- \$	346 149 \$
7001	Rédaction et corrections	28 000 \$	- \$	28 000 \$	100%	107%	28 100 \$	- \$	28 100 \$	26 094 \$	- \$	26 094 \$
7002	Infographie	35 000 \$	- \$	35 000 \$	100%	107%	35 000 \$	- \$	35 000 \$	32 748 \$	- \$	32 748 \$
7003	Envoi postal	125 000 \$	- \$	125 000 \$	95%	96%	131 050 \$	- \$	131 050 \$	130 864 \$	- \$	130 864 \$
7004	Pigistes	13 000 \$	- \$	13 000 \$	100%	102%	13 000 \$	- \$	13 000 \$	12 768 \$	- \$	12 768 \$
7007	Imprimerie	140 000 \$	- \$	140 000 \$			142 700 \$	- \$	142 700 \$	142 467 \$	- \$	142 467 \$
7009	Comité de rédaction	3 500 \$	- \$	3 500 \$	280%	290%	1 250 \$	- \$	1 250 \$	1 207 \$	- \$	1 207 \$
8000	Salaires et avantages sociaux	1 118 815 \$	- \$	1 118 815 \$	101%	98%	1 105 315 \$	- \$	1 105 315 \$	1 144 323 \$	- \$	1 144 323 \$
8001	Salaires	920 000 \$	- \$	920 000 \$	102%	96%	903 475 \$	- \$	903 475 \$	959 279 \$	- \$	959 279 \$
8002	Assurance-emploi	21 550 \$	- \$	21 550 \$	100%	144%	21 550 \$	- \$	21 550 \$	14 952 \$	- \$	14 952 \$
8003	Allocation forfaitaire pour assurance	7 515 \$	- \$	7 515 \$	100%	102%	7 515 \$	- \$	7 515 \$	7 371 \$	- \$	7 371 \$
8004	RREGOP - RRPE	65 000 \$	- \$	65 000 \$	101%	106%	64 500 \$	- \$	64 500 \$	61 402 \$	- \$	61 402 \$
8005	RRQ	56 450 \$	- \$	56 450 \$	100%	109%	56 450 \$	- \$	56 450 \$	51 643 \$	- \$	51 643 \$
8007	CNESST	6 000 \$	- \$	6 000 \$	69%	78%	8 650 \$	- \$	8 650 \$	7 707 \$	- \$	7 707 \$
8008	FSS	15 800 \$	- \$	15 800 \$	106%	111%	14 875 \$	- \$	14 875 \$	14 237 \$	- \$	14 237 \$
8009	RQAP	6 500 \$	- \$	6 500 \$	100%	110%	6 500 \$	- \$	6 500 \$	5 933 \$	- \$	5 933 \$
8010	Bonis	20 000 \$	- \$	20 000 \$	92%	92%	21 800 \$	- \$	21 800 \$	21 799 \$	- \$	21 799 \$
9000	Loyer et entretien	147 000 \$	2 430 \$	149 430 \$	104%	107%	142 000 \$	2 300 \$	144 300 \$	137 111 \$	2 160 \$	139 271 \$
9001	Loyer	140 000,00 \$	2 430,00 \$	142 430,00 \$	104%	107%	135 000,00 \$	2 300,00 \$	137 300,00 \$	131 034,75 \$	2 160,00 \$	133 194,75 \$
9002	Entretien ménager	7 000,00 \$	- \$	7 000,00 \$	100%	115%	7 000,00 \$	- \$	7 000,00 \$	6 076,20 \$	- \$	6 076,20 \$