

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2022-2023

Assemblée générale annuelle



PRODUITS	Prévisions budgétaires 2022-2023			Prévisions 2022-2023		Prévisions budgétaires 2021-2022			Résultats 2021-2022 au 31 mars 2022			Résultats vs Prévisions 2021-2022
	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS Prévisions 2021-2022	VS Résultats 2021-2022	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	
Total des produits	2 895 300,00 \$	586 672,33 \$	3 481 972 \$	119%	80%	2 396 460,00 \$	521 024,83 \$	2 917 484,83 \$	2 334 119,07 \$	462 288,06 \$	2 796 407,13 \$	96%
5000 Assemblée générale	22 300,00 \$	- \$	22 300 \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
5002 Assemblée générale - inscriptions	22 300,00 \$	- \$	22 300 \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
5100 Partenaires financiers	935 200,00 \$	4 540,00 \$	939 740 \$	194%	58%	474 260,00 \$	10 979 \$	485 239 \$	507 366,05 \$	34 240,92 \$	541 607 \$	112%
5101 La Capitale - Fonds de développement	465 800,00 \$	- \$	465 800 \$	0%	6%	25 260,00 \$	- \$	- \$	28 675,11 \$	- \$	28 675,11 \$	0%
5102 La Capitale - référencement Ass. Générales	440 000,00 \$	- \$	440 000 \$	0%	107%	430 000,00 \$	- \$	- \$	472 854,06 \$	- \$	472 854,06 \$	0%
5103 La Capitale - référencement Perspective	- \$	- \$	- \$	0%	0%	4 000,00 \$	- \$	500,00 \$	280,00 \$	- \$	280,00 \$	56%
5104 Référencement partenaires économiques	14 400,00 \$	- \$	14 400 \$	0%	17%	- \$	- \$	- \$	2 400,00 \$	- \$	2 400,00 \$	0%
5105 Commandites et publicités	15 000,00 \$	4 540,00 \$	19 540 \$	0%	191%	15 000,00 \$	10 979,40 \$	- \$	3 156,88 \$	34 240,92 \$	37 397,80 \$	0%
5200 Activités provinciales	13 500,00 \$	582 100,00 \$	595 600,00 \$	110%	74%	34 000,00 \$	509 880 \$	543 879,76 \$	15 192,99 \$	427 927 \$	443 120,40 \$	81%
5201 Bonne Route !	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	25%	2%	20 000,00 \$	- \$	20 000,00 \$	100,00 \$	- \$	100,00 \$	1%
5205 Tournoi de golf	8 500,00 \$	- \$	8 500,00 \$	213%	80%	4 000,00 \$	- \$	4 000,00 \$	6 772,00 \$	- \$	6 772,00 \$	169%
5206 Ateliers informatique	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
5207 Activités provinciales	- \$	- \$	- \$	0%	0%	10 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$	8 320,99 \$	- \$	8 320,99 \$	83%
Activités régionales	- \$	582 100,00 \$	582 100,00 \$	114%	74%	- \$	509 879,76 \$	509 879,76 \$	- \$	427 927,41 \$	427 927,41 \$	84%
5300 Cotisations des membres	1 893 850,00 \$	- \$	1 893 850,00 \$	102%	93%	1 850 000,00 \$	- \$	1 850 000,00 \$	1 767 873,72 \$	- \$	1 767 873,72 \$	96%
5301 Perception annuelle	1 128 850,00 \$	- \$	1 128 850,00 \$	103%	92%	1 100 000,00 \$	- \$	1 100 000,00 \$	1 040 239,11 \$	- \$	1 040 239,11 \$	95%
5302 Perception Retraite Québec	765 000,00 \$	- \$	765 000,00 \$	102%	95%	750 000,00 \$	- \$	750 000,00 \$	727 634,61 \$	- \$	727 634,61 \$	97%
5400 Revenus publicitaires	22 450,00 \$	- \$	22 450,00 \$	74%	172%	30 200,00 \$	- \$	30 200,00 \$	38 722,01 \$	- \$	38 722,01 \$	128%
5401 Revenus publicités Reflets	22 000,00 \$	- \$	22 000,00 \$	73%	173%	30 000,00 \$	- \$	30 000,00 \$	38 150,01 \$	- \$	38 150,01 \$	127%
5402 Revenus espace communautaire site Web	350,00 \$	- \$	350,00 \$	350%	147%	100,00 \$	- \$	100,00 \$	513,00 \$	- \$	513,00 \$	513%
5403 Revenus - Boutique en ligne	100,00 \$	- \$	100,00 \$	100%	59%	100,00 \$	- \$	100,00 \$	59,00 \$	- \$	59,00 \$	59%
5500 Fonctionnement	8 000,00 \$	32,33 \$	8 032,33 \$	98%	63%	8 000,00 \$	166 \$	8 165,67 \$	4 964,30 \$	120 \$	5 084,03 \$	62%
5501 Intérêts	8 000,00 \$	32,33 \$	8 032,33 \$	98%	63%	8 000,00 \$	165,67 \$	8 165,67 \$	4 964,30 \$	119,73 \$	5 084,03 \$	62%
5502 Subvention gouvernementale	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
Total des produits	2 895 300,00 \$	586 672,33 \$	3 481 972 \$	119%	80%	2 396 460,00 \$	521 024,83 \$	2 917 484,83 \$	2 334 119,07 \$	462 288,06 \$	2 796 407,13 \$	96%
Total des charges	3 488 921,00 \$	602 341,47 \$	4 091 262 \$	129%	68%	2 644 251,00 \$	521 024,83 \$	3 165 275,83 \$	2 304 767,98 \$	475 281,08 \$	2 780 049,06 \$	88%
Excédent (insuffisance) Direction générale	(593 621,00) \$	(15 669,14) \$	(609 290) \$			(247 791,00) \$	- \$	(247 791,00) \$	29 351,09 \$	- \$	29 351,09 \$	
Excédent (insuffisance) Conseils régionaux	- \$	(15 669,14) \$	(15 669) \$			- \$	- \$	- \$	- \$	(12 993,02) \$	(12 993,02) \$	
TOTAL CONSOLIDÉ			(609 290) \$			TOTAL CONSOLIDÉ		(247 791,00) \$	TOTAL CONSOLIDÉ		16 358,07 \$	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2022-2023

Assemblée générale annuelle

CHARGES	Prévisions budgétaires 2022-2023			Prévisions 2022-2023		Prévisions budgétaires 2021-2022			Résultats 2021-2022 au 31 mars 2022			Résultats vs Prévisions 2021-2022
	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS Prévisions 2021-2022	VS Résultats 2021-2022	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	
Total des charges	3 488 921,00 \$	602 341,47 \$	4 091 262,47 \$	129%	68%	2 644 251,00 \$	521 024,83 \$	3 165 275,83 \$	2 304 767,98 \$	475 281,08 \$	2 780 049,06 \$	88%
6000 Allocations régionales	533 550,00 \$	480 130,43 \$	1 013 680,43 \$	123%	78%	417 550,00 \$	403 329,03 \$	820 879,03 \$	372 458,73 \$	418 977,55 \$	791 436,28 \$	96%
6001 Allocations d'activités	220 100,00 \$		220 100,00 \$	102%	94%	215 000,00 \$		215 000,00 \$	205 835,62 \$	- \$	205 835,62 \$	96%
6002 Allocations de fonctionnement	114 800,00 \$		114 800,00 \$	115%	84%	100 000,00 \$		100 000,00 \$	96 049,49 \$	- \$	96 049,49 \$	96%
6003 Compensation territoriale et sectorielle	22 850,00 \$		22 850,00 \$	100%	97%	22 850,00 \$		22 850,00 \$	22 112,50 \$	- \$	22 112,50 \$	97%
6004 Soutien financier aux régions			- \$	0%	0%	7 700,00 \$		7 700,00 \$	7 688,40 \$	- \$	7 688,40 \$	100%
Activités régionales	- \$	480 130,43 \$	480 130,43 \$	119%	87%		403 329,03 \$	403 329,03 \$		418 977,55 \$	418 977,55 \$	104%
6005 Allocation activités (FOSIR)	34 000,00 \$	- \$	34 000,00 \$	60%	97%	56 800,00 \$	- \$	56 800,00 \$	25 615,09 \$	- \$	33 000,00 \$	58%
6006 Allocations retenues	141 800,00 \$		121 700,00 \$	0%	0%	15 200,00 \$		- \$	15 157,63 \$			0%
6100 Reconnaissance des bénévoles	27 350,00 \$	19 825,00 \$	47 175,00 \$	221%	18%	4 950,00 \$	16 370,00 \$	21 320,00 \$	1 687,11 \$	6 600,43 \$	8 287,54 \$	39%
6101 Reconnaissance des bénévoles	25 000,00 \$	19 825,00 \$	44 825,00 \$	236%	18%	2 600,00 \$	16 370,00 \$	18 970,00 \$	1 687,11 \$	6 600,43 \$	8 287,54 \$	44%
6102 L'Amicale AGRP	2 350,00 \$	- \$	2 350,00 \$	100%	0%	2 350,00 \$	- \$	2 350,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%
6200 Assemblée générale	219 101,00 \$	- \$	219 101,00 \$	1992%	2%	11 000,00 \$	- \$	11 000,00 \$	4 204,91 \$	- \$	4 204,91 \$	38%
6201 Assemblée générale - frais d'hôtel	68 500,00 \$	- \$	68 500,00 \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
6202 Assemblée générale - fournitures	13 750,00 \$	- \$	13 750,00 \$	344%	0%	4 000,00 \$	- \$	4 000,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%
6203 Assemblée générale - Animation	7 900,00 \$	- \$	7 900,00 \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
6204 Assemblée générale - Audiovisuel	18 000,00 \$		18 000,00 \$	400%	20%	4 500,00 \$		4 500,00 \$	3 535,49 \$	- \$	3 535,49 \$	79%
6205 Assemblée générale - Conférencier	4 600,00 \$		4 600,00 \$	0%	0%	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	0%
6206 Assemblée générale - Autres dépenses	2 500,00 \$		2 500,00 \$	100%	27%	2 500,00 \$		2 500,00 \$	669,42 \$	- \$	669,42 \$	27%
6207 Allocation pour la participation à l'AGA	100 851,00 \$		100 851,00 \$	0%	0%	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	0%
6208 Ateliers de l'AGA - Act. Culturelle	3 000,00 \$		3 000,00 \$	0%	0%	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	0%
6400 Promotion & développement	178 050,00 \$	- \$	178 050,00 \$	106%	81%	168 700,00 \$	- \$	168 700,00 \$	144 916,04 \$	- \$	144 916,04 \$	86%
6401 Ristournes sur le recrutement	15 300,00 \$	- \$	15 300,00 \$	99%	57%	15 500,00 \$	- \$	15 500,00 \$	8 710,00 \$	- \$	8 710,00 \$	56%
6402 Tournée provinciale	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
6403 Objets promotionnels	25 000,00 \$	- \$	25 000,00 \$	100%	94%	25 000,00 \$	- \$	25 000,00 \$	23 568,61 \$	- \$	23 568,61 \$	94%
6404 Activités de recrutement provinciales	8 000,00 \$	- \$	8 000,00 \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
6405 Colloques & événements publics	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$	100%	65%	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$	1 293,47 \$	- \$	1 293,47 \$	65%
6406 Développement des affaires	10 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$	48%	127%	20 900,00 \$	- \$	20 900,00 \$	12 708,80 \$	- \$	12 708,80 \$	61%
6407 Dépliants promotionnels	8 750,00 \$	- \$	8 750,00 \$	90%	99%	9 700,00 \$	- \$	9 700,00 \$	8 619,10 \$	- \$	8 619,10 \$	89%
6408 Promotions régionales	18 000,00 \$	- \$	18 000,00 \$	237%	42%	7 600,00 \$	- \$	7 600,00 \$	7 473,38 \$	- \$	7 473,38 \$	98%
6409 Placement publicitaire	86 000,00 \$	- \$	86 000,00 \$	98%	96%	88 000,00 \$	- \$	88 000,00 \$	82 542,68 \$	- \$	82 542,68 \$	94%
6500 Service à la clientèle	71 750,00 \$	- \$	71 750,00 \$	57%	144%	126 250,00 \$	- \$	126 250,00 \$	103 577,08 \$	- \$	103 577,08 \$	82%
6501 Guide des avantages	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$	67%	3%	3 000,00 \$	- \$	3 000,00 \$	60,00 \$	- \$	60,00 \$	2%
6502 Formulaires d'adhésion et renouvellement	500,00 \$	- \$	500,00 \$	67%	8%	750,00 \$	- \$	750,00 \$	40,00 \$	- \$	40,00 \$	5%
6503 Cartes de membres	2 250,00 \$	- \$	2 250,00 \$	100%	0%	2 250,00 \$	- \$	2 250,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%
6504 Poste	30 000,00 \$	- \$	30 000,00 \$	81%	96%	37 000,00 \$	- \$	37 000,00 \$	28 796,93 \$	- \$	28 796,93 \$	78%
6505 Papeterie	9 500,00 \$	- \$	9 500,00 \$	75%	73%	12 750,00 \$	- \$	12 750,00 \$	6 921,13 \$	- \$	6 921,13 \$	54%
6506 Rétention	25 000,00 \$	- \$	25 000,00 \$	37%	268%	68 000,00 \$	- \$	68 000,00 \$	67 010,31 \$	- \$	67 010,31 \$	99%
6507 Sondage	2 500,00 \$	- \$	2 500,00 \$	100%	30%	2 500,00 \$	- \$	2 500,00 \$	748,71 \$	- \$	748,71 \$	30%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2022-2023

Assemblée générale annuelle

CHARGES		Prévisions budgétaires 2022-2023			Prévisions 2022-2023		Prévisions budgétaires 2021-2022			Résultats 2021-2022 au 31 mars 2022			Résultats vs Prévisions 2021-2022
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS Prévisions 2021-2022	VS Résultats 2021-2022	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	
Total des charges		3 488 921,00 \$	602 341,47 \$	4 091 262,47 \$	129%	68%	2 644 251,00 \$	521 024,83 \$	3 165 275,83 \$	2 304 767,98 \$	475 281,08 \$	2 780 049,06 \$	88%
6600	Programmes	160 000,00 \$	- \$	160 000,00 \$	81%	83%	198 150,00 \$	- \$	198 150,00 \$	133 344,82 \$	- \$	133 344,82 \$	67%
6602	Service d'aide (soutien appel d'offres)	- \$	- \$	- \$	0%	0%	37 700,00 \$	- \$	37 700,00 \$	37 181,68 \$	- \$	37 181,68 \$	99%
6603	Développement de programmes	30 000,00 \$	- \$	30 000,00 \$	100%	31%	30 000,00 \$	- \$	30 000,00 \$	9 427,42 \$	- \$	9 427,42 \$	31%
6604	Bonne Route !	20 000,00 \$	- \$	20 000,00 \$	100%	35%	20 000,00 \$	- \$	20 000,00 \$	7 049,62 \$	- \$	7 049,62 \$	35%
6606	Activités et conférences régionales	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	50%	94%	10 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$	4 723,27 \$	- \$	4 723,27 \$	47%
6607	Tournoi de golf provincial	25 000,00 \$	- \$	25 000,00 \$	114%	78%	22 000,00 \$	- \$	22 000,00 \$	19 433,65 \$	- \$	19 433,65 \$	88%
6608	Conférences en ligne	15 000,00 \$	- \$	15 000,00 \$	125%	72%	12 000,00 \$	- \$	12 000,00 \$	10 840,81 \$	- \$	10 840,81 \$	90%
6609	Activités spéciales	60 000,00 \$	- \$	60 000,00 \$	106%	73%	56 450,00 \$	- \$	56 450,00 \$	43 908,37 \$	- \$	43 908,37 \$	78%
6610	Ateliers informatique	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	50%	16%	10 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$	780,00 \$	- \$	780,00 \$	8%
6700	Comités	110 250,00 \$	59 270,33 \$	169 520,33 \$	107%	48%	105 250,00 \$	53 815,55 \$	159 065,55 \$	54 595,42 \$	26 526,91 \$	81 122,33 \$	51%
6701	Liaison de BENEVA	250,00 \$	- \$	250,00 \$	100%	0%	250,00 \$	- \$	250,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%
6703	Finances et vérification	7 000,00 \$	- \$	7 000,00 \$	70%	47%	10 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$	3 263,79 \$	- \$	3 263,79 \$	33%
6705	Défense des droits	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	83%	0%	6 000,00 \$	- \$	6 000,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%
6707	Comité exécutif	10 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$	63%	28%	16 000,00 \$	- \$	16 000,00 \$	2 772,92 \$	- \$	2 772,92 \$	17%
6708	Conseil d'administration	85 000,00 \$	- \$	85 000,00 \$	121%	57%	70 000,00 \$	- \$	70 000,00 \$	48 558,71 \$	- \$	48 558,71 \$	69%
6709	Groupe de travail et adhoc	3 000,00 \$	- \$	3 000,00 \$	100%	0%	3 000,00 \$	- \$	3 000,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%
	Réunion du conseil régional		59 270,33 \$	59 270,33 \$	110%	45%		53 815,55 \$	53 815,55 \$		26 526,91 \$	26 526,91 \$	49%
6800	Fonctionnement	746 830,00 \$	35 498,47 \$	782 328,47 \$	217%	36%	319 770,00 \$	39 983,89 \$	359 753,89 \$	266 094,79 \$	16 711,31 \$	282 806,10 \$	79%
6801	Assurance biens - AQRP et régions	6 400,00 \$	- \$	6 400,00 \$	68%	145%	9 350,00 \$	- \$	9 350,00 \$	9 309,69 \$	- \$	9 309,69 \$	100%
6802	Assurance responsabilité civile	3 175,00 \$	- \$	3 175,00 \$	99%	0%	3 200,00 \$	- \$	3 200,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%
6803	CNESST pour les bénévoles	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$	67%	61%	3 000,00 \$	- \$	3 000,00 \$	1 227,50 \$	- \$	1 227,50 \$	41%
6804	Frais administratifs	220,00 \$	- \$	220,00 \$	100%	-1%	220,00 \$	- \$	220,00 \$	(1,79) \$	- \$	(1,79) \$	-1%
6805	Frais bancaires	10 800,00 \$	- \$	10 800,00 \$	101%	46%	10 700,00 \$	- \$	10 700,00 \$	4 979,59 \$	- \$	4 979,59 \$	47%
6806	Destruction de documents confidentiels	1 200,00 \$	- \$	1 200,00 \$	171%	45%	700,00 \$	- \$	700,00 \$	541,84 \$	- \$	541,84 \$	77%
6807	Allocation de fonction - présidence	- \$	- \$	- \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
6808	Frais de représentation	7 000,00 \$	- \$	7 000,00 \$	100%	23%	7 000,00 \$	- \$	7 000,00 \$	1 626,95 \$	- \$	1 626,95 \$	23%
6809	Réunions d'équipe	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$	100%	100%	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$	1 992,94 \$	- \$	1 992,94 \$	100%
6810	Formation du CA et des bénévoles et employés	25 000,00 \$	- \$	25 000,00 \$	114%	30%	21 900,00 \$	- \$	21 900,00 \$	7 395,88 \$	- \$	7 395,88 \$	34%
6811	Frais de déplacement du personnel	6 000,00 \$	- \$	6 000,00 \$	100%	7%	6 000,00 \$	- \$	6 000,00 \$	439,18 \$	- \$	439,18 \$	7%
6814	Amortissement - mobilier et équipement	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	104%	66%	4 800,00 \$	- \$	4 800,00 \$	3 276,83 \$	- \$	3 276,83 \$	68%
6815	Amortissement - amélioration locative	7 100,00 \$	- \$	7 100,00 \$	113%	87%	6 300,00 \$	- \$	6 300,00 \$	6 179,64 \$	- \$	6 179,64 \$	98%
6816	Amortissement - équipement informatique	25 000,00 \$	- \$	25 000,00 \$	100%	86%	25 000,00 \$	- \$	25 000,00 \$	21 435,81 \$	- \$	21 435,81 \$	86%
6817	Conseillers juridiques	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	1000%	0%	500,00 \$	- \$	500,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%
6818	Soutien professionnel	23 000,00 \$	- \$	23 000,00 \$	96%	107%	24 000,00 \$	- \$	24 000,00 \$	24 652,09 \$	- \$	24 652,09 \$	103%
6819	Affichage de postes	2 500,00 \$	- \$	2 500,00 \$	56%	19%	4 500,00 \$	- \$	4 500,00 \$	487,49 \$	- \$	487,49 \$	11%
6820	Vérificateur externe	20 000,00 \$	- \$	20 000,00 \$	95%	96%	21 000,00 \$	- \$	21 000,00 \$	19 200,83 \$	- \$	19 200,83 \$	91%
6821	Support informatique	2 500,00 \$	- \$	2 500,00 \$	100%	14%	2 500,00 \$	- \$	2 500,00 \$	339,18 \$	- \$	339,18 \$	14%
6822	Recherchistes, commissions parlementaires	4 000,00 \$	- \$	4 000,00 \$	400%	0%	1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%
6823	Contrats de service	3 330,00 \$	- \$	3 330,00 \$	83%	118%	4 020,00 \$	- \$	4 020,00 \$	3 923,55 \$	- \$	3 923,55 \$	98%
6824	Location d'équipements	48 500,00 \$	- \$	48 500,00 \$	119%	83%	40 600,00 \$	- \$	40 600,00 \$	40 167,02 \$	- \$	40 167,02 \$	99%
6825	Matériel & licences informatiques	16 035,00 \$	- \$	16 035,00 \$	137%	51%	11 675,00 \$	- \$	11 675,00 \$	8 255,88 \$	- \$	8 255,88 \$	71%
6826	Base de données (Cosotech)	14 000,00 \$	- \$	14 000,00 \$	100%	63%	14 000,00 \$	- \$	14 000,00 \$	8 873,19 \$	- \$	8 873,19 \$	63%
6827	Photocopies	2 500,00 \$	- \$	2 500,00 \$	63%	55%	4 000,00 \$	- \$	4 000,00 \$	1 370,67 \$	- \$	1 370,67 \$	34%
6828	Fournitures	8 250,00 \$	35 498,47 \$	43 748,47 \$	91%	49%	8 250,00 \$	39 983,89 \$	48 233,89 \$	4 660,18 \$	16 711,31 \$	21 371,49 \$	44%
6829	Messagerie et transporteurs	- \$	- \$	- \$	0%	0%	4 000,00 \$	- \$	4 000,00 \$	893,47 \$	- \$	893,47 \$	22%
6830	Courtoisie	4 200,00 \$	- \$	4 200,00 \$	105%	85%	4 000,00 \$	- \$	4 000,00 \$	3 556,36 \$	- \$	3 556,36 \$	89%
6831	Impression documents corporatifs	6 500,00 \$	- \$	6 500,00 \$	100%	54%	6 500,00 \$	- \$	6 500,00 \$	3 513,62 \$	- \$	3 513,62 \$	54%
6832	Abonnements	6 820,00 \$	- \$	6 820,00 \$	41%	179%	16 605,00 \$	- \$	16 605,00 \$	12 178,37 \$	- \$	12 178,37 \$	73%
6833	Fil de presse	1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$	167%	0%	600,00 \$	- \$	600,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%
6834	Rétroinformation	12 000,00 \$	- \$	12 000,00 \$	137%	39%	8 750,00 \$	- \$	8 750,00 \$	4 713,99 \$	- \$	4 713,99 \$	54%
6835	Fond en défenses des droits	30 000,00 \$	- \$	30 000,00 \$	150%	236%	20 000,00 \$	- \$	20 000,00 \$	70 904,84 \$	- \$	70 904,84 \$	355%
6836	Fond de développement	465 800,00 \$	- \$	465 800,00 \$	2016%	0%	23 100,00 \$	- \$	23 100,00 \$	- \$	- \$	- \$	0%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 2022-2023

Assemblée générale annuelle

CHARGES		Prévisions budgétaires 2022-2023			Prévisions 2022-2023		Prévisions budgétaires 2021-2022			Résultats 2021-2022 au 31 mars 2022			Résultats vs Prévisions 2021-2022
		Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	VS Prévisions 2021-2022	VS Résultats 2021-2022	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	Direction générale	Conseils régionaux	TOTAL	
Total des charges		3 488 921,00 \$	602 341,47 \$	4 091 262,47 \$	129%	68%	2 644 251,00 \$	521 024,83 \$	3 165 275,83 \$	2 304 767,98 \$	475 281,08 \$	2 780 049,06 \$	88%
6900	Télécommunications	43 350,00 \$	- \$	43 350,00 \$	101%	83%	42 781,00 \$	- \$	42 781,00 \$	35 950,12 \$	- \$	35 950,12 \$	84%
6901	Site Web	9 000,00 \$	- \$	9 000,00 \$	125%	75%	7 200,00 \$	- \$	7 200,00 \$	6 747,27 \$	- \$	6 747,27 \$	94%
6902	Internet et hébergement	12 000,00 \$	- \$	12 000,00 \$	109%	90%	11 031,00 \$	- \$	11 031,00 \$	10 753,12 \$	- \$	10 753,12 \$	97%
6903	Cellulaires	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	75%	112%	6 700,00 \$	- \$	6 700,00 \$	5 624,81 \$	- \$	5 624,81 \$	84%
6904	Ligne régulière AQRP	3 800,00 \$	- \$	3 800,00 \$	100%	89%	3 800,00 \$	- \$	3 800,00 \$	3 397,32 \$	- \$	3 397,32 \$	89%
6905	Ligne téléphonique sans frais	3 250,00 \$	- \$	3 250,00 \$	100%	81%	3 250,00 \$	- \$	3 250,00 \$	2 645,46 \$	- \$	2 645,46 \$	81%
6909	Courrielleur	7 000,00 \$	- \$	7 000,00 \$	108%	60%	6 500,00 \$	- \$	6 500,00 \$	4 183,70 \$	- \$	4 183,70 \$	64%
6910	Service de conférence téléphonique et plateforme WEB	3 300,00 \$	- \$	3 300,00 \$	77%	79%	4 300,00 \$	- \$	4 300,00 \$	2 598,44 \$	- \$	2 598,44 \$	60%
7000	Reflets	325 840,00 \$	- \$	325 840,00 \$	121%	80%	269 650,00 \$	- \$	269 650,00 \$	259 289,57 \$	- \$	259 289,57 \$	96%
7001	Corrections - textes	9 500,00 \$	- \$	9 500,00 \$	103%	94%	9 250,00 \$	- \$	9 250,00 \$	8 924,94 \$	- \$	8 924,94 \$	96%
7002	Infographie	30 000,00 \$	- \$	30 000,00 \$	100%	99%	30 000,00 \$	- \$	30 000,00 \$	29 691,18 \$	- \$	29 691,18 \$	99%
7003	Envoi postal	108 000,00 \$	- \$	108 000,00 \$	111%	86%	97 000,00 \$	- \$	97 000,00 \$	93 380,11 \$	- \$	93 380,11 \$	96%
7004	Pigistes	12 000,00 \$	- \$	12 000,00 \$	104%	83%	11 500,00 \$	- \$	11 500,00 \$	9 969,97 \$	- \$	9 969,97 \$	87%
7005	Rédacteur en chef	15 840,00 \$	- \$	15 840,00 \$	110%	91%	14 400,00 \$	- \$	14 400,00 \$	14 400,00 \$	- \$	14 400,00 \$	100%
7006	Pliage - encartage	18 000,00 \$	- \$	18 000,00 \$	100%	76%	18 000,00 \$	- \$	18 000,00 \$	13 676,27 \$	- \$	13 676,27 \$	76%
7007	Imprimerie	120 000,00 \$	- \$	120 000,00 \$	136%	73%	88 000,00 \$	- \$	88 000,00 \$	88 135,10 \$	- \$	88 135,10 \$	100%
7008	Reflets - Web	10 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$	0%	0%	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%
7009	Comité de rédaction	2 500,00 \$	- \$	2 500,00 \$	167%	44%	1 500,00 \$	- \$	1 500,00 \$	1 112,00 \$	- \$	1 112,00 \$	74%
8000	Salaires et avantages sociaux	935 350,00 \$	- \$	935 350,00 \$	110%	86%	852 700,00 \$	- \$	852 700,00 \$	807 384,62 \$	- \$	807 384,62 \$	95%
8001	Salaires	764 000,00 \$	- \$	764 000,00 \$	109%	88%	700 000,00 \$	- \$	700 000,00 \$	672 906,54 \$	- \$	672 906,54 \$	96%
8002	Assurance-emploi	14 000,00 \$	- \$	13 500,00 \$	113%	79%	12 000,00 \$	- \$	12 000,00 \$	10 632,64 \$	- \$	10 632,64 \$	89%
8003	Allocation forfaitaire pour assurance	8 300,00 \$	- \$	8 200,00 \$	106%	86%	7 750,00 \$	- \$	7 750,00 \$	7 086,00 \$	- \$	7 086,00 \$	91%
8004	RREGOP - RRPE	64 000,00 \$	- \$	62 000,00 \$	110%	71%	56 500,00 \$	- \$	56 500,00 \$	43 864,61 \$	- \$	43 864,61 \$	78%
8005	RRQ	44 000,00 \$	- \$	42 700,00 \$	107%	88%	40 000,00 \$	- \$	40 000,00 \$	37 782,67 \$	- \$	37 782,67 \$	94%
8007	CNESST	6 350,00 \$	- \$	6 340,00 \$	111%	81%	5 700,00 \$	- \$	5 700,00 \$	5 160,21 \$	- \$	5 160,21 \$	91%
8008	FSS	14 000,00 \$	- \$	13 225,00 \$	113%	85%	11 750,00 \$	- \$	11 750,00 \$	11 264,62 \$	- \$	11 264,62 \$	96%
8009	RQAP	5 700,00 \$	- \$	5 500,00 \$	110%	86%	5 000,00 \$	- \$	5 000,00 \$	4 724,03 \$	- \$	4 724,03 \$	94%
8010	Bonis	15 000,00 \$	- \$	15 000,00 \$	107%	93%	14 000,00 \$	- \$	14 000,00 \$	13 963,30 \$	- \$	13 963,30 \$	100%
9000	Loyer et entretien	137 500,00 \$	7 617,24 \$	145 117,24 \$	107%	88%	127 500,00 \$	7 526,36 \$	135 026,36 \$	121 264,77 \$	6 464,88 \$	127 729,65 \$	95%
9001	Loyer	130 000,00 \$	7 617,24 \$	137 617,24 \$	108%	88%	120 000,00 \$	7 526,36 \$	127 526,36 \$	115 279,29 \$	6 464,88 \$	121 744,17 \$	95%
9002	Entretien ménager	7 500,00 \$	- \$	7 500,00 \$	100%	80%	7 500,00 \$	- \$	7 500,00 \$	5 985,48 \$	- \$	5 985,48 \$	80%