

REVENUS	PRÉVISIONS 2026-2027
Apports	
Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) - sous-total	583 955
FLAC	538 450
FLAC - Collectif des partenaires	45 505
PourRallier	-
Sous-total - Apports	583 955
Subventions	
Ministère de la Famille (MF) - sous-total	95 000
MF - soutien au fonctionnement	95 000
Secrétariat aux aînés (SA) - sous-total	175 000
SA - soutien au fonctionnement	62 000
SA - encadrement des projets	87 500
Réseautage Municipalité amie des aînés (MADA)	25 500
Ministre de la Condition féminine	131 014
Québec ami des aînés (QADA)	216 746
Programme de soutien à l'innovation sociale	116 000
Sous-total - Subventions	733 760
Revenus autogénérés	
Offre de services	180 000
Cotisations des membres	75 000
métaPRISME - outil Web	25 000
Réseau Municipalités accessibles (RMA)	3 500
Magazine Vivacité	10 000
Fête du voisinage (FDV) 2026	14 000
Revenus divers	10 000
Sous-total - Revenus autogénérés	317 500
Sous-total - Revenus globaux	1 635 215

CHARGES	PRÉVISIONS 2026-2027 (par objet)
Salaires et charges sociales	1 160 000
Salaires (direct) - liés aux projets	-
Salaires (indirects) - hors-projet (excluant les frais généraux)	-
*Salaires - frais généraux	
Charges liées aux projets (autres que salaires et frais généraux)	273 800
Frais généraux (autres que salaires)	180 044
Sous-total - Charges globales, avant calcul des frais de gestion (ententes)	

Frais de gestion total max, sur la durée de l'entente, selon le budget de l'entente
Frais de gestion max, pour l'année courante, selon le budget de l'entente
Frais de gestion à appliquer, prorata 4 mois au 2026-07-31

Sous-total - Charges globales, incluant les Frais de gestion (ententes)
Ratio du sous-total des charges globales sur les revenus prévus

SOLDE DE DÉBUT - APPORTS REPORTÉS (2026-04-01 selon EFs projet v3)	
Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)	0
SA - encadrement des projets	28 385
Québec ami des aînés (QADA)	216 746
FLAC - Collectif des partenaires en développement des communautés (CPDC)	29 269
Ministre de la Condition féminine - Conciliation famille, travail et vie politique (CFTVP)	114 514
Sous-total des apports reportés	388 914

Total: Excédent/Insuffisance des produits sur les charges, après frais de gestion, avant ajustements

	Ajustements:
	Membrariat perçu d'avance - à inclure (reporté de l'exercice précédent)
	Offres de services perçu d'avance - à inclure (reporté de l'exercice précédent)
	Membrariat / Offre de services perçu d'avance - à exclure (reporter au prochain exercice)
	Frais payés d'avance
	Refacturation AQLPH, 50%
	Après ajustements, non-comptabilisés
	Revenus ajustés
	Charges ajustées
	Net ajusté, au 31 juillet 2026

Ajustement des bénéfices non répartis (BNR)	
	Actif net au 31/03/2026
	Actif net au 31/07/2026
	Solde aux comptes bancaires en date du 31 juillet 2026
Informations prévisionnelles, après le 2026-07-31	
	Encaissement après 2026-07-31 - PFM Fonctionnement (2026-08-31)
	Encaissement après 2026-07-31 - CPDC (2026-09-25)

RÉSULTATS RÉELS 31 JUILLET 2026	Ratio du réel sur les prévisions
0	0%
0	
0	
0	
0	0%
31 667	33%
31 667	
38 779	22%
20 667	
18 113	
0	
0	0%
0	0%
0	
70 446	10%
20 672	11%
9 752	13%
0	0%
0	
0	
14 590	
850	8%
45 864	14%
116 310	7%

RÉSULTATS RÉELS 31 JUILLET 2026	Ratio du réel sur les prévisions
405 871	35%
128 375	
0	
277 495	
99 055	36%
70 471	39%
575 396	36%

-459 086

	33%

575 396
35%

Ajustement des Apports reportés, à constater selon l'excédent/insuffisance des produits sur les charges	Apports encaissés en cours d'exercice qui n'étaient pas déjà comptabilisés comme à recevoir
-145 938	538 450
-18 113	0
-28 028	0
-83 753	0
-48 962	0
-324 793	538 450

-152 406

	13 947
	19 515
	0
	-22 530
	4 313
	<u>~~-137 161~~</u>
	417 401
	615 737
	-198 337

	32 694
	-165 643
	455 000
	66 500
	471 288

ESPACE MUNI Autres	FLAC	PFM FCT	MADA FCT	Offre de services	MADA	Réseautage MADA	métaPRISME	CFTVP	QADA	CPDC
	0									0
		31 667								
			20 667							
					18 113					
						0				
								0		
									0	
				20 672						
9 752										
							0			
14 590										
763										87
25 105	0	31 667	20 667	20 672	18 113	0	0	0	0	87

ESPACE MUNI Autres	FLAC	PFM FCT	MADA FCT	Offre de services	MADA	Réseautage MADA	métaPRISME	CFTVP	QADA	CPDC
				4 422	1 000			28 968	20 833	73 151
86 009	124 598	32 677	14 978	19 232						
30 225	8 007	710		14 322	9 103		8 854	17 771	627	9 436
49 244	0	12 216	4 172	3 586				0		1 252
165479	132605	45603	19150	41563	10103	0	8854	46740	21460	83840

	40 000						19 500	48 356	181 946
	40 000						6 667	19 704	45 505
-22 124	13 333						2 222	6 568	0

143 355	145 938	45 603	19 150	41 563	10 103	0	8 854	48 962	28 028	83 840
	27%	48%	31%	23%	12%	0%	35%	37%	13%	184%

ESPACE MUNI Autres	FLAC	PFM FCT	MADA FCT	Offre de services	MADA	Réseautage MADA	métaPRISME	CFTP	QADA	CPDC
	-145 938									
					-18 113					
									-28 028	
										-83 753
								-48 962		
0	-145 938	0	0	0	-18 113	0	0	-48 962	-28 028	-83 753

-118 250	0	-13 937	1 516	-20 891	8 010	0	-8 854	0	0	0
----------	---	---------	-------	---------	-------	---	--------	---	---	---

13 947										
				19 515						
0				0						
-22 530										
							4 313			
-126 833	0	-13 937	1 516	-1 376	8 010	0	-4 541	0	0	0
	145 938	31 667	20 667	40 187	18 113	0	0	48 962	28 028	83 840
188 009	145 938	45 603	19 150	41 563	10 103	0	4 541	48 962	28 028	83 840
-188 009	0	-13 937	1 516	-1 376	8 010	0	-4 541	0	0	0

Solde de fin Apports reportés (2026-07-31)	
	392 512
	10 272
	188 718
	-54 484
	65 552
	602 571