AFPC · RCN
Alliance de la Fonction publique du Canada

# AFPC RCN

# Budget révisé

# 2025 - 2026

**Présenté au Conseil de la RCN de l'AFPC**

**Samedi 28 novembre 2026**

# Introduction

À la suite de la résolution adoptée lors de la réunion de l'hiver 2026 du Conseil de l'AFPC-RCN, demandant une révision du budget, et de celle adoptée au Congrès triennal de l'AFPC-RCN en juin 2026, visant à modifier le cycle budgétaire régional, les membres nouvellement élus du Comité permanent des finances se sont réunis pour préparer deux budgets : une version révisée du budget actuel, couvrant une période de deux ans (2025-2026), et un nouveau budget triennal (2027-2029).

Au moment de la préparation de ces budgets, le Comité permanent des finances était composé des personnes suivantes :

**Trésorier régional** : Benjamin Gronfors
**Membres du Comité permanent des finances** : Le Nguyen, Dominic Chartier et Lydia Picknell

## Renseignements supplémentaires

La révision du budget actuel visait deux objectifs, conformément aux résolutions adoptées : établir un budget réaliste qui reflète la situation financière actuelle et ramener le cycle budgétaire de trois ans à deux ans.

Avant la préparation du budget initial de l'AFPC-RCN pour 2025-2027, des lacunes existaient dans la documentation et la catégorisation des fonds régionaux. En raison du manque de données fiables, le budget avait été préparé et adopté à partir de renseignements inexacts.

En 2025, le trésorier régional et le bureau de la VPER de l'AFPC-RCN ont travaillé à la mise en place d'un plan comptable structuré permettant de classer et de suivre l'ensemble des dépenses. Ce travail vise à assurer l'accès à des données financières fiables pour les prochains exercices budgétaires.

L'examen des dépenses réelles de 2025 a révélé que le budget adopté sous-estimait considérablement les sommes nécessaires au fonctionnement de la région. Il a donc fallu revoir la répartition des fonds disponibles afin de tenir compte des dépenses essentielles. L'assemblée générale annuelle de 2025, tenue en personne, représente notamment une dépense beaucoup plus importante que prévu.

La principale conséquence de ce rééquilibrage est une réduction du financement disponible pour les comités, qui passe de 120 000 $ à environ 77 450 $ pour le cycle budgétaire. Cette réduction a été appliquée de façon proportionnelle à l'ensemble des comités afin de respecter, dans la mesure du possible, les décisions initiales concernant la répartition des fonds.

Enfin, il est important de tenir compte de la durée des cycles budgétaires lorsqu'on compare les différents postes de dépenses. Le budget révisé couvre une période de deux ans, contrairement aux budgets précédents, qui s'étendaient sur trois ans. La colonne 2022-2024 présente les montants du cycle budgétaire précédent, tandis que la colonne 2025-2027 correspond au budget actuel, avant sa révision.

# AFPC RCN - Recettes

| | 2022-2024 Budget | 2025-2027 Budget | 2025-2026 Budget |
|---|---|---|---|
| Conseil régional de la RCN (CRCN) | 319,275.00 | 480,000.00 | 320,000.00 |
| Fonds de base du CEA | 63,513.00 | 64,714.00 | 43,142.66 |
| **Total** | **363,142.66** | **363,142.66** | **363,142.66** |

# AFPC RCN - Dépenses de fonctionnement

| | 2022-2024 | 2025-2027 | 2025-2026 | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| Vérification | 36,000.00 | 25,500.00 | 26,626.00 | 26,626.00 |
| Rencontres du Conseil de region de la RCN | 105,000.00 | 113,400.00 | 174,969.00 | 146,531.86 |
| Administration du Conseil de la RCN | 3,000.00 | 3,150.00 | 5,550.00 | 1,446.45 |
| Réunions de l'exécutif régional | 15,000.00 | 15,750.00 | 15,000.00 | 14,684.98 |
| Fonds de l'exécutif régional et des comites régionaux | 0.00 | 45,475.00 | 11,405.35 | 5,041.59 |
| Conférence des employeurs distincts | 6,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| Comité de grève | 13,500.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comités régionaux et conseils régionaux | 140,775.00 | 240,725.00 | 77,449.65 | 36,072.02 |
| **Total** | **319,275.00** | **480,000.00** | **320,000.00** | |
| Fonds de base du CE | 63,513.00 | 64,714.00 | 43,142.66 | |
| **Total** | **382,789.00** | **544,714.00** | **363,142.66** | |

# AFPC RCN
# Répartition des comites et des conseils régionaux

| | 2022-2024 Total | 2025-2027 Total | 2025-2026 Total | | 2025-2026 CRCN | 2025-2026 CEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité des communications | 3,000.00 | 15,000.00 | 4,818.77 | | 4,818.77 | 0.00 |
| Conseil de district d'action politique de l'Outaouais | 20,268.00 | 21,000.00 | 8,818.77 | | 4,818.77 | 4,000.00 |
| Comité regional des femmes francophones | 15,000.00 | 24,000.00 | 9,782.52 | | 5,782.52 | 4,000.00 |
| Comité des Sections locales à charte directe | 7,500.00 | 15,000.00 | 4,818.77 | | 4,818.77 | 0.00 |
| Comité d'éducation | 10,500.00 | 18,900.00 | 6,071.65 | | 6,071.65 | 0.00 |
| Comité des finances | 3,000.00 | 4,500.00 | 1,445.63 | | 1,445.63 | 0.00 |
| Comité Santé et sécurité | 10,713.00 | 16,314.00 | 5,691.59 | | 2,120.26 | 7,142.66 |
| Cercle d'action autochtone | 15,000.00 | 24,000.00 | 9,782.52 | | 5,782.52 | 4,000.00 |
| Comité d'action des membres ayant un handicap | 15,000.00 | 24,000.00 | 9,782.52 | | 5,782.52 | 4,000.00 |
| Conseil regional d'Ottawa | 42,807.00 | 49,000.00 | 17,492.55 | | 13,492.55 | 4,000.00 |
| Comité régional des femmes d'Ottawa | 15,000.00 | 24,000.00 | 9,782.52 | | 5,782.52 | 4,000.00 |
| Comité Fierté | 15,000.00 | 24,000.00 | 9,782.52 | | 5,782.52 | 4,000.00 |
| Comité d'action des membres raciaux visibles | 16,500.00 | 24,725.00 | 10,131.88 | | 6,131.88 | 4,000.00 |
| Comité des jeunes travailleurs | 15,000.00 | 21,000.00 | 8,818.77 | | 4,818.77 | 4,000.00 |
| **Total** | **204,288.00** | **305,439.00** | **117,020.98** | | **77,449.65** | **43,142.66** |

# AFPC RCN
# Répartition des comites et des conseils régionaux
# Dépenses cumulatives 2025-2026

| | 2025 | 2026 | Total des dépenses | Solde du nouveau budget |
|---|---|---|---|---|
| Comité des communications | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,818.77 |
| Conseil de district d'action politique de l'Outaouais | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 8,618.77 |
| Comité regional des femmes francophones | 1,174.85 | 755.00 | 1,929.85 | 7,852.67 |
| Comité des Sections locales à charte directe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,818.77 |
| Comité d'éducation | 1,590.42 | 963.80 | 2,554.22 | 3,517.43 |
| Comité des finances | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445.63 |
| Comité Santé et sécurité | 2,242.94 | 837.15 | 3,080.09 | 2,611.50 |
| Cercle d'action autochtone | 0.00 | 1,306.41 | 1,306.41 | 8,476.11 |
| Comité d'action des membres ayant un handicap | 2,129.90 | 1,100.00 | 3,229.90 | 6,552.62 |
| Conseil regional d'Ottawa | 2,860.05 | 3,661.00 | 6,521.05 | 10,971.50 |
| Comité régional des femmes d'Ottawa | 0.00 | 1,324.15 | 1,324.15 | 8,458.37 |
| Comité Fierté | 2,091.75 | 8,421.49 | 10,513.24 | -730.72 |
| Comité d'action des membres raciaux visibles | 3,071.70 | 1,440.00 | 4,511.70 | 5,620.18 |
| Comité des jeunes travailleurs | 301.41 | 600.00 | 901.41 | 7,917.36 |
| **Total** | **17,488.02** | **22,635.00** | **36,072.02** | **80,948.96** |

# AFPC NCR – SUBVENTIONS DU CEA

| | 2022-2024 | 2025-2027 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Communications régionales (Fonds pour officier politique | 15,000.00 | 15,750.00 | 10,377.56 |
| Allocation pour les campagnes régionales | 150,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 |
| Congrès régiona | 422,367.00 | 507,800.00 | 507,800.00 |
| Conférence régionale sur la santé et la sécurité de l'AFPC-RCN et activités | 75,644.00 | 109,200.00 | 109,200.00 |
| Conférence des femmes de l'AFPC pour la RCN | 119,270.00 | 165,700.00 | 165,700.00 |
| Conférence régionale des membres racialisés de l'AFPC pour la RCN | 96,540.00 | 130,100.00 | 130,100.00 |
| Initiatives des délégués syndicaux | 14,000.00 | 28,700.00 | 28,700.00 |
| Initiatives des jeunes travailleurs | 16,000.00 | 63,300.00 | 42,200.00 |
| Développement local | 0.00 | 96,000.00 | 64,000.00 |
| **Total** | **908,821.00** | **1,416,550.00** | **1,258,077.56** |