

# Prévisions budgétaires et résultats

	Résultats 19-20	Prévisions 20-21	Résultats 20-21	Prévisions 21-22
<b>Revenus</b>				
Cotisations	659 938,23	680 000	713 600. 87	730 000
Remboursement CSQ et autres	17 202,17	10 000	1 022. 22	10 000
Remboursement FTQ	6 070,21	6 000	5 485. 81	6 000
Commandites et ristournes	600	1 500	4 500	5000
Intérêts placements	1087,33	1 100	2 646. 90	4 000
<b>Total des revenus</b>	<b>684 897,94</b>	<b>698 600</b>	<b>727 255,80</b>	<b>750 500</b>
<b>Dépenses</b>				
Salaires et avantages sociaux	402 689,44	*400 000	401 776,39	*470 000
Participation syndicale CÉ	16 972,26	14 000	378,54	11 000
Libérations syndicales membres	22 825,90	31 000	17 818,26	30 000
<b>Activités et Organisation syndicale</b>				
• Organisation syndicale	32 531,24	37 000	12 925. 07	40 000
• Publicité et promotion	1685,88	10 000	5 106. 18	10 000
<b>Local syndical</b>				
• Télécommunications	6 824,39	7000	7 641. 86	8 500
• Assurances (local)	1 163,94	1 200	1 208. 81	1 300
• Énergie	8 009,37	9 000	6 238. 13	7 000
• Entretien	5 596,47	5 800	5 581,30	7 000
• Achat domestique	847,04	5 000	471. 19	700
• Sécurité	633,18	800	635. 29	1000
• Frais de condo	16 469,12	12 000	10 674. 24	20 000
		(Travaux)100 000	67 110. 43	70 000
<b>Frais de gestion</b>				
• Taxes et permis	4 486,75	5 000	4 559. 42	5000
• Honoraires prof.	5 030,16	6 000	5 041. 65	6000
• Frais bancaires	714,01	1 000	724,26	1000
• Dons/aide aux luttes	200,00	1 000	1 400. 00	1000
• Amort. Immobiliers *	7 005	9 800	7 082. 00	10 000
<b>Matériel didactique</b>				
• Fourniture de bureau	1 249,97	3 000	2 334,30	10 000
• Informatique	1 863,63	25 000	5 314. 78	20 000
• Frais d'impression	10 880,07	11 000	11 496. 21	15 000
<b>Livraison</b>	<b>1 998,16</b>	<b>4 000</b>	<b>4 071. 93</b>	<b>6 000</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>549 675,98</b>	<b>698 600</b>	<b>579 590. 24</b>	<b>750 500</b>
<b>Surplus</b>	<b>135 221,96</b>	<b>---</b>	<b>147 665. 56</b>	
<b>Déficit</b>				
<b>Solde à la fin 30 juin</b>			<b>** 552 195. 35</b>	

Taux de la cotisation syndicale 1,75%

## Placements :

- Un placement de 26 414,17\$ garanti avec PioriTerre Zénitude de Desjardins pour un période de trois ans. Il a été renouvelé en aout 2020 pour 3 ans. Échéance octobre 2023.
- Un placement de 25 029,27 \$ garanti PioriTerre de Desjardins pour un période de cinq ans. Échéance août 2022.
- Un placement de 30 068,10\$ garanti Zénitude de Desjardins pour une période de cinq ans. Échéance, février 2025.

\*Un crédit de 32 179, 43 \$ et actuellement actif au CSSPI. Ce montant représente un trop payé des salaires des membres du CÉ pour l'année 20-21. Il sera appliqué sur la facturation 21-22. Il est à noter que ce montant est déjà prévu dans les prévisions.

\*\* Le montant inclus le placement de 343 768. 85\$ dans un compte Avantage Entreprise disponible en tout temps.