

Prévisions budgétaires et résultats

	Résultats 23-24	Prévisions 24-25	Résultats 24-25	Prévisions 25-26
Revenus				
Cotisations	744 991	780 000	981 063	900 000
Remboursement CSQ et autres	5 700	2 000	-	3 000
Commandites et ristournes	4 679	2 500	6 892	5 000
Intérêts placements	35 091	40 000	52 641	60 000
Total des revenus	790 461	824 500	1 040 595	968 000
Dépenses				
Salaires et avantages sociaux CE	383 977	470 000	448 497	495 000
Salaires et avantages sociaux employés	89 178	90 000	76 205	105 000
Participation syndicale CÉ et membres	42 518	40 000	42 615	60 000
Libérations syndicales membres	16 086	25 000	44 691	60 000
Activités et Organisation syndicale	31 781	40 000	29 879	60 000
□ Organisation syndicale				
□ Publicité et promotion				
Local syndical	50 362	60 000	49 031	125 000
□ Télécommunications				
□ Assurances (local)				
□ Énergie				
□ Entretien				
□ Achat domestique				
□ Sécurité				
□ Frais de condo				
Frais de gestion	23 127	32 000	68 483	50 000
□ Taxes et permis				
□ Honoraires prof.				
□ Frais bancaires				
□ Amort. Immobiliers *				
Matériel didactique	19 563	20 000	23 920	25 000
□ Fourniture de bureau				
□ Informatique				
□ Frais d'impression				
Livraison	2 780	2 500	3 850	5 000
Total des dépenses	659 372	779 500	787 170	985 000
Surplus (Déficit)	131 089	45 000	253 425	(17 000)
Solde au début 1er juillet	1 417 792	1 548 881	1 548 881	1 802 306
Solde à la fin 30 juin	1 548 881	1 593 881	1 802 306	1 785 306

Prévisions budgétaires et résu

	Résultats 24-25	Détail 24-25	Total
Revenus			
Cotisations	981 063		
Remboursement CSQ et autres			
Remboursement FTQ	-		
Commandites et ristournes	6 892		
Intérêts placements	52 641		
Total des revenus	1 040 595	-	
Dépenses			
Salaires et avantages sociaux	448 497		
Salaires des employés	76 205		
Frais de traitement des salaires		1 765	
Salaire membres CE		129 782	
Fonds pension (RREGOP) membres CE		13 925	
Assurance SSQ - CE		11 136	
Assurances SSQ - Employé		3 608	
Libérations membres CE à rembourser		307 921	
CSST		855	
Remboursement assurance salaire		(20 495)	
Participation syndicale CÉ	42 615		
Kilométrage		5 081	
Per Diem		12 764	
Hébergement		22 406	
Déplacement		2 365	
Libérations syndicales membres	44 691		42 050
Repas et représentation		4 189	
Libérations membres		33 095	
Formations et perfect. membres		546	
Formation et perfectionnement		6 862	

Activités et Organisation syndicale	29 879		30 400
☐ Organisation syndicale			
☐ Publicité et promotion			
Articles promotionnels		2 213	
Organisation syndicale CE		311	
Événements sociaux		25 523	
Location des salles		1 831	
Mobilisation			
Local syndical	49 031		
☐ Télécommunications		9 620	
☐ Assurances (local)		2 429	
☐ Énergie		2 846	
☐ Entretien		9 650	
☐ Achat domestique		340	
☐ Sécurité		688	
☐ Frais de condo		23 460	
Frais de gestion	68 483		
☐ Taxes et permis		5 564	
☐ Honoraires prof.		48 388	
☐ Frais bancaires		159	
Dons		500	
☐ Amort. Immobiliers *		13 871	
Matériel didactique	23 920		
☐ Fourniture de bureau		3 608	
☐ Informatique		20 312	46 429
☐ Frais d'impression			
Imprimerie et papier		12 158	
Frais informatique		1 683	
Frais logiciel et abonnement		29 964	
Permis, droits d'adhésion et abonnements		2 623	
Livraison	3 850	3 850	
Total des dépenses	787 170		
Surplus	253 425		
Déficit			
Solde à la fin 30 juin			

ultats

Prévisions 25-26	Résultats 23-24	Détail 23-24	Total	écart
900 000	744 991	744 988		
	419	419		
	-	-		
	6 680	6 680		
60 000	35 091	35 091		
960 000	787 181	787 178		3
495 000	383 977		383 977	0
105 000	89 178			
1 700		1 315		
116 000		96 233		
9 000		19 392		
8 000		7 647		
1 000		3 507		
315 000		279 974		
1 000		1 017		
-		(25 110)		
43 500	42 518		42 518	(0)
5 000		8 696		
13 000		11 244		
23 000		21 915		
2 500		663		
42 050	54 043		54 043	-
4 500		27 674		
30 000		23 982		
550		378		
7 000		2 009		

30 400		31 781	31 781	0
1 000		259		
400		3 160		
17 000		6 270		
12 000		2 326		
		19 766		
105 700		50 362	50 360	2
10 000		13 391		
2 600		2 321		
6 500		6 371		
50 000		9 573		
400		454		
700		1 033		
35 500		17 218		
23 300		23 127	23 127	0
600		5 419		
10 000		5 823		
200		466		
500		140		
12 000		11 279		
19 200		19 563	19 563	-
2 000		2 877		
17 200		16 686	16 685	
3 000		6 860		
2 000		6 904		
9 500		2 922		
2 700				
5 000		2 780	2 780	2 780
				-
869 150		608 151	624 834	
90 850		179 030	162 344	
		1 596 822		

40 000
60 000
32 000
20 000
2 500
779 500
62 800

Prévisions budgétaires et résultats

	Résultats 23- 24	Détail 23-24	Total	écart	Prévisions 24- 25
Revenus					
Cotisations	744 991	744 988			780 000
Remboursement CSQ et autres	419	419			2 000
Remboursement FTQ	13 690	13 690			17 800
Commandites et ristournes	6 680	6 680			2 500
Intérêts placements	35 091	35 091			40 000
Total des revenus	800 871	800 869		2	842 300
Dépenses					
Salaires et avantages sociaux	473 155		473 155	0	560 000
Frais de traitement des salaires		1 315			
Fonds pension (RREGOP) membres CE		185 411			
Fonds pension (RREGOP) membres CE		19 392			
Assurance SSQ - CE		7 647			
Assurances SSQ - Employé		3 507			
Libérations membres CE à rembourser		279 974			
CSST		1 017			
Remboursement assurance salaire		(25 110)			

Participation syndicale CÉ	42 518	42 518	(0) 40 000
Kilométrage	8 696		
Per Diem	11 244		
Hébergement	21 915		
Déplacement	663		
Libérations syndicales membres	26 496	26 496	(0) 25 000
Repas et représentation	13 984		
Libérations membres	10 125		
Formations et perfect. membres	378		
Formation et perfectionnement	2 009		
Activités et Organisation syndicale	31 781	31 781	0 40 000
□ Organisation syndicale			
□ Publicité et promotion			
Articles promotionnels	259		
Organisation syndicale CE	3 160		
Événements sociaux	6 270		
Location des salles	2 326		
Mobilisation	19 766		
Local syndical	50 362	50 360	2 60 000
□ Télécommunications	13 391		
□ Assurances (local)	2 321		
□ Énergie	6 371		
□ Entretien	9 573		
□ Achat domestique	454		
□ Sécurité	1 033		
□ Frais de condo	17 218		
Frais de gestion	23 127	23 127	0 32 000

☐ Taxes et permis		5 419		
☐ Honoraires prof.		5 823		
☐ Frais bancaires		466		
Dons		140		
☐ Amort. Immobiliers *		11 279		
Matériel didactique	19 563		19 563	-
☐ Fourniture de bureau		2 877		
☐ Informatique		16 686		
☐ Frais d'impression				
Livraison	2 780	2 780	2 780	-
Total des dépenses	669 782		669 780	
Surplus	131 089		131 089	
Déficit				
Solde à la fin 30 juin	1 548 881			

Prévisions budgétaires et résultats

	Résultats 22- 23	Prévisions 23- 24	Résultats 23- 24	Prévisions 24- 25
Revenus				
Cotisations	808 706	760 700	744 991	780 000
Remboursement CSQ et autres	7 591	7 500	419	2 000
Remboursement FTQ	6 207	7 500	13 690	17 800
Commandites et ristournes	300	2 500	6 680	2 500
Intérêts placements	13 177	40 000	35 091	40 000
Total des revenus	835 981	818 200	800 871	842 300
Dépenses				
Salaires et avantages sociaux	353 654	496 415	473 155	560 000
Participation syndicale CÉ	23 243	35 000	42 518	40 000
Libérations syndicales membres	8 226	15 000	26 496	25 000
Activités et Organisation syndicale	15 796	45 000	31 781	40 000
☐ Organisation syndicale				
☐ Publicité et promotion				
Local syndical	49 330	90 000	50 362	60 000
☐ Télécommunications				
☐ Assurances (local)				
☐ Énergie				
☐ Entretien				
☐ Achat domestique				
☐ Sécurité				

☐ Frais de condo				
Frais de gestion	17 641	35 000	23 127	32 000
☐ Taxes et permis				
☐ Honoraires prof.				
☐ Frais bancaires				
☐ Amort. Immobiliers *				
Matériel didactique	21 376	25 000	19 563	20 000
☐ Fourniture de bureau			2 127	
☐ Informatique			5 464.85	
☐ Frais d'impression			11 706.39	
Livraison	2 507	3 500	2 780	2 500
Total des dépenses	491 773	744 915	669 782	779 500
Surplus	344 208	73 285	131 089	62 800
Déficit				
Solde à la fin 30 juin	1 276 213		1 407 302	

Prévisions budgétaires et ré

	Résultats 21-22	Prévisions 22-23
Revenus		
Cotisations	835 944	850 000
Remboursement CSQ et autres	6 446	2 000
Remboursement FTQ	4 628	4 000
Commandites et ristournes	2 942	4 000
Intérêts placements	1 457	1 500
Total des revenus	851 417	861 500
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	454 392	414 000
Participation syndicale CÉ	26 197	35 000
Libérations syndicales membres	15 307	40 000
Activités et Organisation syndicale	2 600	30 000
☐ Organisation syndicale		
☐ Publicité et promotion		
Local syndical	47 535	60 000
☐ Télécommunications		
☐ Assurances (local)		
☐ Énergie		
☐ Entretien		
☐ Achat domestique		
☐ Sécurité		
☐ Frais de condo		
Frais de gestion	18 538	20 000
☐ Taxes et permis		
☐ Honoraires prof.		
☐ Frais bancaires		
☐ Dons/aide aux luttes		
☐ Amort. Immobiliers *		
Matériel didactique	19 299	15 000
☐ Fourniture de bureau		
☐ Informatique		
☐ Frais d'impression		

Livraison	2 570	5 000
Total des dépenses	586 438	619 000
Surplus	264 979	242 500
Déficit		
Solde à la fin 30 juin	932 005	

Résultats

Résultats 22-23	Prévisions 23-24
808 706	
7 591	
6 207	
300	
13 177	
835 981	0
353 654	
23 243	
8 226	
15 796	
49 330	
17 641	
21 376	

2 507	
491 773	0
344 208	0
1 276 213	

Prévisions budgétaires et ré

	Résultats 19-20	Prévisions 20-21
Revenus		
Cotisations	659 938,23	680 000
Remboursement CSQ et autres	17 202,17	10 000
Remboursement FTQ	6 070,21	6 000
Commandites et ristournes	600	1 500
Intérêts placements	1087,33	1 100
Total des revenus	684 897,94	698 600
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	402 689,44	*400 000
Participation syndicale CÉ	16 972,26	14 000
Libérations syndicales membres	22 825,90	31 000
Activités et Organisation syndicale	32 531,24	37 000
• Organisation syndicale	1685,88	10 000
• Publicité et promotion		
Local syndical	6 824,39	7000
• Télécommunications	1 163,94	1 200
• Assurances (local)	8 009,37	9 000
• Énergie	5 596,47	5 800
• Entretien	847,04	5 000
• Achat domestique	633,18	800
• Sécurité	16 469,12	12 000
• Frais de condo		(Travaux)100 000
Frais de gestion	4 486,75	5 000
• Taxes et permis	5 030,16	6 000
• Honoraires prof.	714,01	1 000
• Frais bancaires	200,00	1 000
• Dons/aide aux luttes	7 005	9 800
• Amort. Immobiliers *		
Matériel didactique		
• Fourniture de bureau	1 249,97	3 000

• Informatique	1 863,63	25 000
• Frais d'impression	10 880,07	11 000
Livraison	1 998,16	4 000
Total des dépenses	549 675,98	698 600
Surplus	135 221,96	---
Déficit		
Solde à la fin 30 juin		

Taux de la cotisation syndicale 1,75%

Placements :

- Un placement de 26 414,17\$ garanti avec PrioriTerre Zénitude de Desjardins pour un péri
- Un placement de 25 029,27 \$ garanti PrioriTerre de Desjardins pour un période de cinq an
- Un placement de 30 068.10\$ garanti Zénitude de Desjardins pour une période de cinq ans.

*Un crédit de 32 179, 43 \$ et actuellement actif au CSSPI. Ce montant représente un trop payé 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 Av

Résultats

Résultats 20-21	Prévisions 21-22	Résultats 21-22	Prévisions 22-23
713 600. 87	730 000	835 944,31	
1 022. 22	10 000	6 445,98	
5 485. 81	6 000	4 627,56	
4 500	5000	2 942,00	
2 646. 90	4 000	1 456,80	
727 255,80	750 500	851 416,65	
401 776.39	*470 000	454 392,41	
378,54	11 000	26 196,70	
17 818.26	30 000	15 307,04	
12 925. 07	40 000	2 015.30	
5 106. 18	10 000	625.45	
7 641. 86	8 500	8 246.99	
1 208. 81	1 300	1 292.74	
6 238. 13	7 000	9 171.17	
5 581.30	7 000	5 715.00	
471. 19	700	236.91	
635. 29	1000	842.26	
10 674. 24	20 000	12 630.40	
67 110. 43	70 000	9 399.14	
4 559. 42	5000	4 904.77	
5 041. 65	6000	4 708.23	
724.26	1000	826.91	
1 400. 00	1000	405.00	
7 082. 00	10 000	7 693.00	
2 334.30	10 000	2 127,33	

5 314. 78 11 496. 21	20 000 15 000	5 464.85 11 706.39	
4 071. 93	6 000	2 570,18	
579 590. 24	750 500	586 478,17	
147 665. 56		264 938,48	
** 552 195. 35			

ode de trois ans. Il a été renouvelé en aout 2020 pour 3 ans. Échéance octobre 2023.
 is. Échéance août 2022.
 Échéance, février 2025.

des salaires des membres du CÉ pour l'année 20-21. Il sera appliqué sur la

antage Entreprise disponible en tout temps.