Document A

A2122-BD-18

L'Association des Professeurs de Lignery (CSQ)

État des résultats comparatif 2020-2021 - Prévisions budgétaires 2021-2022

	Budget 2020-2021 (Prévisions)		Réel 2020-2021 (Mission examen)		Budget 2021-2022 (Prévisions)	
REVENUS						
Cotisations des Membres	1 780 000,00		1 830 981,00		2 000 000,00	
Part CSQ	(852 976,00)		877 406,00		(958 400,00)	
Revenu Net- Cotisations des Membres		927 024,00		953 575,00		1 041 600,00
Cotis. Membres en Congé S/S		7 000,00		8 675,00		7 000,00
Droits d'Entrée de Nouv.Membres		700,00		945,00		800,00
Revenus d'Intérêts		38 000,00		37 961,00		28 000,00
Autres Revenus		1 740,66		1 281,00		1 389,48
TOTAL - REVENUS		974 464,66		1 002 437,00		1 078 789,48
TOTAL PRODUIT		974 464,66		1 002 437,00		1 078 789,48

FRAIS

ANNEXE 1--ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Abonnements		1 000,00		844,00		1 000,00
Amortissements- Mob/Équip de Bureau		931,00		871,00		931,00
Amortissements- Équip. Informatique		6 300,00		4 438,00		6 300,00
Amortissements- Bâtisse		11 317,00		11 317,00		11 317,00
Assurances		21 755,00		22 035,00		20 000,00
Frais Bancaires		84,00		97,00		84,00
Frais de Vérification		8 000,00		8 163,00		14 500,00
Entretien & Réparation		8 500,00		5 888,00		8 500,00
Sit Web		2 500,00		1 917,00		2 500,00
Loc / Répar. Équip. Bureau		35 000,00		37 314,00		39 000,00
Papeterie & Frais de Bureau		6 000,00		5 412,00		6 000,00
Timbres		12 000,00		11 611,00		12 000,00
Salaires - Secrétaires		117 000,00		120 380,00		146 433,00
Perfectionnement - Employés		500,00		39,00		500,00
Télécommunications		9 600,00		9 253,00		8 200,00
Total Frais Afférents aux Salaires		46 130,00		42 385,00		50 460,00
Réserve de dépannage		89 000,00		-		100 000,00
Frais Divers de Bureau		9 000,00		9 117,00		9 500,00
Taxes & Permis		22 000,00		21 610,00		22 800,00
Électricité		6 000,00		5 146,00		6 000,00
Entretien & Réparation-Bâtisse		7 500,00		3 252,00		5 300,00
Entretien & Réparation-Terrain		7 000,00		7 086,00		7 000,00
Gain(Perte)sur disposition d'actifs						
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE		427 117,00		328 175,00		478 325,00

	Budget 2020-2021 (Prévisions)		Réel 2020-2021 (mission examen)		Budget 2021-2022 (Prévisions)	
ANNEXE 2--RELATIONS DE TRAVAIL						
Frais Légaux		150 000,00		154 876,00		170 000,00
Salaires - Secrétaire Général		111 065,00		103 396,00		130 000,00
Salaire JMM		2 917,10		4 542,00		2 760,84
Volumes & Documents		900,00		25,00		900,00
Déplacements - Secrétaire		8 500,00		7 269,00		7 250,00
Frais Divers du Secrétaire		250,00		0,00		250,00
Sessions de Formation		5 000,00		708,00		4 000,00
TOTAL - RELATIONS DE TRAVAIL		278 632,10		270 816,00		315 160,84

ANNEXE 3--ORGANISMES DE DÉCISIONS						
Rémunération du Conseil Exécutif		55 300,00		56 075,00		61 350,00
Frais de Réunion--Conseil Exécutif		13 200,00		8 628,00		13 200,00
Suppléances		40 000,00		60 161,00		55 000,00
Libération temps partiel		0,00		0,00		0,00
Bureau de Délégués		59 500,00		50 843,00		59 500,00
Budget des Délégués		13 700,00		11 982,00		14 528,00
TOTAL - ORGANISMES DE DÉCISION		181 700,00		187 689,00		203 578,00

ANNEXE--4 ANIMATION & NÉGOCIATION						
Salaire à la Présidence		112 740,00		112 876,00		127 130,00
Salaire - JMM		2 514,74		2 478,00		4 718,34
Déplacements à la Présidence		7 100,00		6 490,00		7 250,00
Frais Divers à la Présidence		250,00		0,00		250,00
Négociation Locale		7 500,00		7 500,00		7 500,00
Comités Action professionnelle	20 000,00		976,00		20 000,00	
Comité Éducation syndicale	10 000,00		2 564,00		10 000,00	
Comité EAV- EVB	4 000,00		39,00		4 000,00	
Comité Jeunes	6 000,00		71,00		6 000,00	
Comités EHDAA	750,00		0,00		750,00	
Action - Mobilisation	45 000,00		29 481,00		70 000,00	
Total Comités des Aff.Synd.		85 750,00		33 131,00		110 750,00
Salaire à la 1er Vice-Présidence		111 065,00		111 241,00		125 300,00
Salaire à la 2e Vice-Présidence		111 065,00		110 124,00		125 300,00
Salaire à la 3e Vice-Présidence		111 065,00		111 414,00		0,00
Salaire - JMM 1er Vice-Présidence		2 514,75		2 478,00		2 939,94
Salaire - JMM 2e Vice-Présidence		2 514,75		2 478,00		2 760,84
Salaire - JMM 3e Vice-Présidence		2 514,75		2 470,00		0,00
Déplacements à la 1er Vice-Présidence		8 500,00		7 764,00		8 600,00
Déplacements à la 2e Vice-Présidence		6 800,00		6 550,00		7 000,00
Déplacement à la 3e Vice-Présidence		7 100,00		6 572,00		0,00
Frais divers à la 1er Vice-Présidence		250,00		0,00		250,00
Frais divers à la 2e Vice-Présidence		250,00		0,00		250,00
Frais divers à la 3e Vice-Présidence		250,00		0,00		0,00
TOTAL - ANIMATION & NÉGOCIATION		579 743,99		523 566,00		529 999,12

	Budget 2020-2021 (Prévisions)	Réel 2020-2021 (mission examen)	Budget 2021-2022 (Prévisions)

ANNEXE 5--PARTICIPATION AUX ORGANISMES

Congrès CSQ		10 000,00		9 849,00		5 000,00
Colloque FSE		0,00		0,00		0,00
Conseil Général		10 480,00		526,00		16 500,00
Autres Organismes		13 000,00		881,00		13 000,00
Conseil Fédéral FSE		18 000,00		1 134,00		16 100,00
Dons		5 240,00		5 240,00		4 890,00
TOTAL- PARTICIPATION AUX ORGANISMES		56 720,00		17 630,00		55 490,00

TOTAL CHARGE	1 523 913,09	1 327 876,00	1 582 552,96
BÉNÉFICE NET	(549 448,43)	(325 439,00)	(503 763,48)
Réserve de dépannage	89 000,00		100 000,00
Surplus estimé	(460 448,43)		(403 763,48)

Notes complémentaires

FRAIS

ANNEXE 1-- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

		2020-2021	2021-2022
Abonnement	Sentences arbitrales	186,00	220,00
	Code civil	0,00	0,00
	L'Aut Journal	658,00	780,00
		844,00	1 000,00
Assurances	Employées	4 735,00	4 800,00
	Libérés	14 200,00	11 850,00
	Maison	3 100,00	3 350,00
		22 035,00	20 000,00
Site Internet	En 2020-2021, hébergement sur le serveur CSQ, infolettre, accès internet et licence		
Location et réparation de machines	Konica Minolta	21 351,00	21 350,00
	Informatique (support)	2 169,00	2 600,00
	Pitney	3 400,00	3 300,00
	équi.bureautique	1 794,00	2 500,00
	Migration office 365	3 200,00	
	Microsoft ofice 365 (licences)	-	1 770,00
	licences (Antivirus - sauvegarde-fortir	2 600,00	2 680,00
	licences(Adobe,antidote,Zoom)	2 800,00	4 800,00
	Équi. informatique	14 069,00	-
	Câblage + commutateur	2 764,00	
	Transformation investissements	(16 833,00)	-
		37 314,00	39 000,00
	En 20-21 , achat de 4 portables, 1 tablette, câblage réseau 1Gig, augmentation de l'actif de 16 833 $		
	En 21-22, mise à niveau bureautique		
Salaires-employés	En 21-22, poursuite de la numérisation (archivage) + adjointe administrative		
Frais afférents aux salaires	Contribution de l'employeur APL à la RRQ, au RQAP, à l'AE, au Fonds de services de santé, à la CSST, au RREGOP et à la Commission des normes du travail.		
Taxes et permis	C.S.S. Des Grandes-Seigneuries	1 165,00	1 230,00
	Ville de La Prairie	20 834,00	21 520,00
	Ministre du Revenu	36,00	50,00
		22 035,00	22 800,00

entretien et réparation bâtisse	2020-2021 : Les travaux prévus ont été reportés en 2021-2022 En 2021-2022 : refaire joints d'étanchéités extérieur, mise à niveau,
entretien et réparation terrain	Entretien annuel, projet d'aménagement du stationnement Analyser la possibilité d'aménagement et d'agrandissement de l'immeuble située au 36, boul. Taschereau La Prairie

ANNEXE 2--RELATIONS DE TRAVAIL

Frais légaux	En 2020-2021, arbitrages, plusieurs dossiers en contestation à la CNESST et au TAT. Année 21-22, dossiers : dépassement des Maxima,évaluation du personnel enseignant, harcèlement, invalidité)	
Salaire Secrétaire général	Salaire CSSDGS et contributions CSSDGS à RRQ, RQAP, AE, RREGOP, travail d'été et frais de C.E (13%). En 21-22 : entente 2020-2023 rémunératon rétroactive au 1er avril 2020 (Sophie et Jacques). Grève 14 avril 2021	
Salaire JMM	Les 6 jours de maladie seront monnayés en juin.	
Déplacments Secrétaire général	Essence	779,00
	Dépréciation	6 490,00
	Total	7 269,00

ANNEXE 3--ORGANISMES DE DÉCISION

Frais du C.E.	Calcul en fonction du salaire à l'échelon 17 (≈92 027 $ *6%). En 2021-2022, entente 2020-2023, rémunération rétroactive au 1er avril 2020.
Frais de suppléances	En 2021-2022, vérification des tâches; comités et délégations: réseaux (formation professionnelle, éducation des adultes, professionnel, socio-politique, jeunes, conditiion des femmes), conseil général, juridique (préparation de dossiers et auditions, etc).
Libération à temps partiel	Vacances pour 2021-2022 .
Frais de délégués	Frais de réunion et frais de déplacement. Courrier APL En 2021-2022 : Frais de réunion 35$/rencontre
Budget de délégués	Budget de 8$ par ETC pour remboursement de dépenses lors de réunions syndicales dans les établissements

ANNEXE 4--ANIMATION & NÉGOCIATION

Salaire à la présidence et aux vice-présidences	Salaire CSSDGS et contributions CSSDGS à RRQ, RQAP, AE, RREGOP, travail d'été et frais de C.E (15% ou 13%). En 21-22 : entente 2020-2023 rémunératon rétroactive au 1er avril 2020 Grève 14 avril 2021	
Salaire JMM	Les 6 jours de maladie seront monnayés en juin	
Déplacements à la présidence	Essence	0,00
	Dépréciation	6 490,00
	Total	6 490,00
Déplacements à la 1er vice -présidence	Essence	1 274,00
	Dépréciation	6 490,00
	Total	7 764,00
Déplacements à la 2e vice -présidence	Essence	60,00
	Dépréciation	6 490,00
	Total	6 550,00
Déplacements à la 3e vice -présidence	Essence	82,00
	Dépréciation	6 490,00

Total	6 572,00

Comités des affaires sydicales	délégation de 4 personnes aux réseau des jeunes CSQ; délégation de 4 personnes au réseau EAV-EVB; délégation de 5 personnes au réseau SST; délégation de personnes au réseau socio-politique; délégation de 4 personnes au réseau de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes; sessions de formation Nouvelles et Nouveaux; Tournée d'école; Action et mobilisation
(E) PARTICIPATION AUX ORGANISMES	
Congès CSQ	Provision pour la participation au Congrès de juin 2024
Conseil général	Participation de la délégation de 5 personnes aux réunions ordinaires .
Autres organismes	Participation de 19 membres à la session de préparation à la retraite
Conseil fédéral FSE	Participation de la présidence et des conseillers aux réunions du Conseil fédéral et aux réunions du Conseil général de négociation.
Dons	En 2020-2021, dons aux organismes suivants:

CLSC Kateri	1 225,00
CLSC Châteauguay	583,00
CLSC Jardins du Québec	403,00
La rue des Femmes (105 épinglettes * 4 $ + dons (5 $)	425,00
Eau Secours	100,00
Fondaton monique-fitz-back	100,00
Mouvement Action - Chômage	100,00
UTTAM	250,00
RIAPAS	200,00
IRIS	300,00
Au bas de l'échelle	100,00
Fondation Dr. Benoît Deshaies	100,00
CISO	180,00
Carrefour jeunesse-emplois	100,00
L'élan des jeunes (Auberge du cœur)	251,00
Maison d'hébergement la Re-Source de Châteauguay	252,00
Quartier des femmes	252,00
Centre de femmes LaMarg'Elle	252,00
Maison d'hébergement et de transition l'Égide	252,00
TOTAL	**5 425,00**

Cotisation des membres	Taux de 1,20% du salaire - Part CSQ et FSE (47,92% des cotisations perçues)
Autres revenus	En 2020-2021 :EFFICOM; ristourne de La Personnelle (7 500 $), location d'espaces de stationnement (9 917 $) En 2021-2022 : EFFICOM, revenus de publicité (cahier de préparation), revenu de location d'espaces de stationnement