

L'Association des Professeurs de Lignery (CSQ)
État des résultats comparatif 2021-2022 - Prévisions budgétaires 2022-2023



Budget 2021-2022
(Prévisions)

Réel 2021-2022
(audit examen)

Budget 2022-2023
(Prévisions)

REVENUS

Cotisations des Membres	2 000 000,00		2 099 464,00		2 350 000,00
Part CSQ	(958 400,00)		1 006 063,00		(958 333,00)
Revenu Net- Cotisations des Membres		1 041 600,00		1 093 401,00	1 391 667,00
Cotis. Membres en Congé S/S		7 000,00		6 740,00	7 000,00
Droits d'Entrée de Nouv.Membres		800,00		710,00	700,00
Revenus d'Intérêts		28 000,00		30 575,00	27 000,00
Autres Revenus		1 389,48		1 404,00	1 674,52
TOTAL - REVENUS		1 078 789,48		1 132 830,00	1 428 041,52
TOTAL PRODUIT		1 078 789,48		1 132 830,00	1 428 041,52

FRAIS

ANNEXE 1--ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Abonnements		1 000,00		846,00	900,00
Amortissements- Mob/Équip de Bureau		931,00		1 174,00	2 320,00
Amortissements- Équip. Informatique		6 300,00		7 850,00	7 600,00
Amortissements- Bâtisse		11 317,00		11 312,00	0,00
Assurances		20 000,00		20 658,00	24 000,00
Frais Bancaires		84,00		45,00	84,00
Frais de Vérification		14 500,00		13 893,00	8 500,00
Entretien & Réparation		8 500,00		6 105,00	8 500,00
Sit Web		2 500,00		1 888,00	2 500,00
Loc / Répar. Équip. Bureau		39 000,00		38 984,00	40 000,00
Papeterie & Frais de Bureau		6 000,00		4 855,00	6 000,00
Timbres		12 000,00		12 018,00	12 200,00
Salaires - Secrétaires		146 433,00		132 076,00	189 000,00
Perfectionnement - Employés		500,00		94,00	500,00
Télécommunications		8 200,00		8 292,00	8 300,00
Total Frais Afférents aux Salaires		50 460,00		41 071,00	57 500,00
Réserve de dépannage		100 000,00		-	117 500,00
Frais Divers de Bureau		9 500,00		8 808,00	9 500,00
Taxes & Permis		22 800,00		21 556,00	23 000,00
Électricité		6 000,00		5 485,00	6 000,00
Entretien & Réparation-Bâtisse		5 300,00		2 736,00	5 800,00
Entretien & Réparation-Terrain		7 000,00		7 961,00	8 500,00
Gain(Perte)sur disposition d'actifs					
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE		478 325,00		347 707,00	538 204,00

Budget 2021-2022
(Prévisions)

Réel 2021-2022
(audit examen)

Budget 2022-2023
(Prévisions)

ANNEXE 2--RELATIONS DE TRAVAIL

Frais Légaux		170 000,00		271 850,00		220 000,00
Salaires - Secrétaire Général		130 000,00		130 000,00		123 900,00
Salaire JMM		2 760,84		2 761,00		2 871,24
Volumes & Documents		900,00		396,00		900,00
Déplacements - Secrétaire		7 250,00		7 813,00		8 500,00
Frais Divers du Secrétaire		250,00				250,00
Sessions de Formation		4 000,00		3 086,00		4 000,00
TOTAL - RELATIONS DE TRAVAIL		315 160,84		415 906,00		360 421,24

ANNEXE 3--ORGANISMES DE DÉCISIONS

Rémunération du Conseil Exécutif		61 350,00		60 261,00		61 500,00
Frais de Réunion--Conseil Exécutif		13 200,00		10 332,00		13 200,00
Suppléances		55 000,00		40 597,00		50 000,00
Libération temps partiel		0,00				0,00
Bureau de Délégués		59 500,00		42 276,00		59 500,00
Budget des Délégués		14 528,00		14 396,00		14 528,00
TOTAL - ORGANISMES DE DÉCISION		203 578,00		167 862,00		198 728,00

ANNEXE--4 ANIMATION & NÉGOCIATION

Salaire à la Présidence		127 130,00		127 130,00		125 800,00
Salaire - JMM		4 718,34		4 718,00		2 871,24
Déplacements à la Présidence		7 250,00		6 880,00		7 400,00
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		19 082,00		23 400,00	
Comité Éducation syndicale	10 000,00		1 340,00		10 000,00	
Comité EAV- EVB	4 000,00		1 656,00		4 000,00	
Comité Jeunes	6 000,00		3 936,00		7 600,00	
Comités EHDA	750,00		382,00		750,00	
Action - Mobilisation	70 000,00		62 063,00		70 000,00	
Total Comités des Aff.Synd.		110 750,00		88 459,00		115 750,00
Salaire à la 1er Vice-Présidence		125 300,00		122 106,00		123 900,00
Salaire à la 2e Vice-Présidence		125 300,00		125 300,00		123 900,00
Salaire à la 3e Vice-Présidence		0,00		115,00		0,00
Salaire - JMM 1er Vice-Présidence		2 939,94		2 940,00		2 871,24
Salaire - JMM 2e Vice-Présidence		2 760,84		2 761,00		2 871,24
Salaire - JMM 3e Vice-Présidence		0,00				0,00
Déplacements à la 1er Vice-Présidence		8 600,00		8 533,00		9 400,00
Déplacements à la 2e Vice-Présidence		7 000,00		7 210,00		7 800,00
Déplacement à la 3e Vice-Présidence		0,00				0,00
Frais divers à la 1er Vice-Présidence		250,00				250,00
Frais divers à la 2e Vice-Présidence		250,00				250,00
Frais divers à la 3e Vice-Présidence		0,00				0,00
TOTAL - ANIMATION & NÉGOCIATION		529 999,12		503 652,00		530 813,72

ANNEXE 5--PARTICIPATION AUX ORGANISMES

Congrès CSQ		5 000,00		5 000,00		0,00
Colloque FSE		0,00		0,00		7 000,00
Conseil Général		16 500,00		12 177,00		17 200,00
Autres Organismes		13 000,00		4 701,00		13 000,00
Conseil Fédéral FSE		16 100,00		18 160,00		25 000,00
Dons		4 890,00		4 890,00		5 175,00
TOTAL- PARTICIPATION AUX ORGANISMES		55 490,00		44 928,00		67 375,00

TOTAL CHARGE	<u>1 582 552,96</u>	<u>1 480 055,00</u>	<u>1 695 541,96</u>
BÉNÉFICE NET	<u>(503 763,48)</u>	<u>(347 225,00)</u>	<u>(267 500,44)</u>
Réserve de dépannage	<u>100 000,00</u>		<u>117 500,00</u>
Surplus estimé	<u>(403 763,48)</u>		<u>(150 000,44)</u>

Notes complémentaires

2021-2022

2022-2023

FRAIS

ANNEXE 1-- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Abonnement	Sentences arbitrales	188,00	200,00
	Code civil	0,00	0,00
	L'Aut Journal	658,00	700,00
		<u>846,00</u>	<u>900,00</u>

Assurances	Employées	4 758,00	7 700,00
	Libérés	12 800,00	12 400,00
	Maison	3 100,00	3 900,00
		<u>20 658,00</u>	<u>24 000,00</u>

Site Internet En 2021-2022, hébergement sur le serveur CSQ, infolettre, accès internet et licence

Location et réparation de machines	Konica Minolta	21 351,00	21 400,00
	Informatique (support)	3 500,00	3 500,00
	Pitney	3 400,00	3 500,00
	équi.bureautique	1 794,00	2 000,00
	Microsoft office 365 (licences)	1 872,00	1 873,00
	licences (Antivirus - sauvegarde-fortir)	2 300,00	2 527,00
	licences(Adobe,antidote,Zoom)	4 900,00	4 700,00
	Routeur (fortinet)		3 500,00
	3e secrétaire (équip. Bureautique)		7 750,00
	Maintenance informatique	888,00	
	Transformation investissements	(1 021,00)	(10 750,00)
		<u>38 984,00</u>	<u>40 000,00</u>

En 21-22 , achat de panneaux de plexglass (réception) + 1 chaise + imprimante de bureau, augmantation investissement de 3 000
En 22-23, 3e adjointe administrative (équip. bureautique) +mise à niveau bureautique

Salaires-employés En 22-23, 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	1 065,00	1 220,00
	Ville de La Prairie	20 455,00	21 730,00
	Ministre du Revenu	36,00	50,00
		<u>21 556,00</u>	<u>23 000,00</u>

entretien et réparation bâtisse 2021-2022 : Achat lave-vaisselle, système d'alarme, entretien annuel
En 2022-2023 : refaire joints d'étanchéités extérieur, mise à niveau,

entretien et réparation terrain Entretien annuel, projet d'aménagement du stationnement Poursuite de l'analyse sur 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 2021-2022, arbitrages, plusieurs dossiers en contestation à la CNESST et au TAT. dossiers : dépassement des Maxima, présco, harcèlement, invalidité)	Année 22-23,
Salaire Secrétaire général	Salaire CSSDGS et contributions CSSDGS à RRQ, RQAP, AE, RREGOP, travail d'été et frais de C.E (13%).	
Salaire JMM	Les 6 jours de maladie seront monnayés en juin.	
Déplacements Secrétaire général	Essence	1 213,00
	Dépréciation	6 600,00
	Total	<u>7 813,00</u>

ANNEXE 3--ORGANISMES DE DÉCISION

Frais du C.E.	Calcul en fonction du salaire à l'échelon 17 (~92 027 \$ *6%).
Frais de suppléances	En 2022-2023, vérification des tâches; comités et délégations: réseaux (formation professionnelle, éducation des adultes, professionnel, socio-politique, jeunes, condition des femmes), conseil général, juridique (préparation de dossiers et auditions, etc).
Libération à temps partiel	Vacances pour 2022-2023 .
Frais de délégués	Frais de réunion et frais de déplacement. Courrier APL En 2022-2023 : 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%).	
Salaire JMM	Les 6 jours de maladie seront monnayés en juin	
Déplacements à la présidence	Essence	280,00
	Dépréciation	6 600,00
	Total	<u>6 880,00</u>
Déplacements à la 1er vice -présidence	Essence	1 933,00
	Dépréciation	6 600,00
	Total	<u>8 533,00</u>
Déplacements à la 2e vice -présidence	Essence	610,00
	Dépréciation	6 600,00
	Total	<u>7 210,00</u>
Déplacements à la 3e vice -présidence		<u>-</u>

Comités des affaires syndicales délégation de 4 personnes aux réseau des jeunes CSQ; délégation de 4 personnes au réseau EAV-EVB; délégation de 4 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. La provision est de 25 000 \$

Coloque FSE Une délégation de 21 personnes participeront au colloque de mai 2023

Conseil général Participation de la délégation de 5 personnes aux réunions ordinaires .

Autres organismes Participation de 23 (15 présents + 6 virtuels) 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 2021-2022, dons aux organismes suivants:

CLSC Kateri	1 058,00
CLSC Châteauguay	491,00
CLSC Jardins du Québec	341,00
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
Croix rouge (Ukraine)	450,00
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)	185,00
Maison d'hébergement la Re-Source de Châteauguay	190,00
Quartier des femmes	190,00
Centre de femmes LaMarg'Elle	252,00
Maison d'hébergement et de transition l'Égide	190,00
TOTAL	5 102,00

Cotisation des membres Taux de 1,20% du salaire - Part CSQ et FSE (47,92% des cotisations perçues)

Autres revenus En 2021-2022 :EFFICOM; ristourne de La Personnelle (5 374 \$), location d'espaces de stationnement (10 103 \$)

En 2022-2023 : EFFICOM, revenus de publicité (cahier de préparation), revenu de location d'espaces de stationnement