

L'Association des Professeurs de Lignery (CSQ)
État des résultats comparatif 2022-2023 - Prévisions budgétaires 2023-2024



Budget 2022-2023
(Prévisions)

Réel 2022-2023
(mission examen)

Budget 2023-2024
(Prévisions)

REVENUS

Cotisations des Membres	2 350 000,00		2 406 739,59		2 900 000,00	
Part CSQ	(958 333,00)		(890 122,03)		(998 470,00)	
Revenu Net- Cotisations des Membres		1 391 667,00		1 516 619,00		1 901 530,00
Cotis. Membres en Congé S/S		7 000,00		7 130,00		7 200,00
Droits d'Entrée de Nouv.Membres		700,00		700,00		700,00
Revenus d'Intérêts		27 000,00		48 332,00		76 800,00
Autres Revenus		1 674,52		1 675,00		2 004,01
TOTAL - REVENUS		1 428 041,52		1 574 456,00		1 988 234,01
TOTAL PRODUIT		1 428 041,52		1 574 456,00		1 988 234,01

FRAIS

ANNEXE 1--ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Abonnements		900,00		182,00		900,00
Amortissements- Mob/Équip de Bureau		2 320,00		2 348,00		2 981,05
Amortissements- Équip. Informatique		7 600,00		8 423,00		9 100,00
Amortissements- Bâtisse		0,00		-		
Assurances		24 000,00		23 994,00		38 000,00
Frais Bancaires		84,00		71,00		84,00
Frais de Vérification		8 500,00		8 372,00		8 500,00
Entretien & Réparation		8 500,00		7 166,00		10 200,00
Sit Web		2 500,00		2 145,00		2 500,00
Loc / Répar. Equip. Bureau		40 000,00		40 340,00		43 000,00
Papeterie & Frais de Bureau		6 000,00		6 893,00		6 000,00
Timbres		12 200,00		11 791,00		12 200,00
Salaires - Secrétaires		189 000,00		162 194,00		196 000,00
Perfectionnement - Employés		500,00		112,00		500,00
Télécommunications		8 300,00		6 550,00		9 500,00
Total Frais Afférents aux Salaires		57 500,00		54 014,00		67 540,00
Réserve de dépannage		117 500,00		-		145 000,00
Frais Divers de Bureau		9 500,00		10 125,00		11 200,00
Taxes & Permis		23 000,00		23 015,00		24 550,00
Électricité		6 000,00		5 349,00		6 000,00
Entretien & Réparation-Bâtisse		5 800,00		3 084,00		7 500,00
Entretien & Réparation-Terrain		8 500,00		9 527,00		9 500,00
Gain(Perte) sur disposition d'actifs						
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE		538 204,00		385 695,00		610 755,05

Budget 2022-2023
(Prévisions)

Réel 2022-2023
(mission examen)

Budget 2023-2024
(Prévisions)

ANNEXE 2--RELATIONS DE TRAVAIL

Frais Légaux		220 000,00		197 503,00		220 000,00
Salaires - Secrétaire Général		123 900,00		122 670,00		128 100,00
Salaires JMM		2 871,24		2 761,00		2 928,66
Volumes & Documents		900,00		0,00		900,00
Déplacements - Secrétaire		8 500,00		8 179,00		8 500,00
Frais Divers du Secrétaire		250,00		17,00		250,00
Sessions de Formation		4 000,00		8 327,00		10 000,00
TOTAL - RELATIONS DE TRAVAIL		360 421,24		339 457,00		370 678,66

ANNEXE 3--ORGANISMES DE DÉCISIONS

Rémunération du Conseil Exécutif		61 500,00		59 633,00		69 350,00
Frais de Réunion--Conseil Exécutif		13 200,00		11 020,00		15 000,00
Suppléances		50 000,00		51 326,00		65 000,00
Libération temps partiel		0,00				0,00
Bureau de Délégués		59 500,00		57 566,00		64 500,00
Budget des Délégués		14 528,00		10 473,00		14 912,00
TOTAL - ORGANISMES DE DÉCISION		198 728,00		190 018,00		228 762,00

ANNEXE--4 ANIMATION & NÉGOCIATION

Salaires à la Présidence		125 800,00		124 507,00		130 000,00
Salaires - JMM		2 871,24		2 761,00		2 928,66
Déplacements à la Présidence		7 400,00		7 598,00		7 800,00
Frais Divers à la Présidence		250,00		31,00		250,00
Négociation Locale		7 500,00		7 500,00		7 500,00
Comités Action professionnelle	23 400,00		18 532,00		26 000,00	
Comité Éducation syndicale	10 000,00		6 382,00		12 000,00	
Comité EAV- EVB	4 000,00		6 471,00		5 000,00	
Comité Jeunes	6 000,00		5 022,00		8 000,00	
Comités EHDAA	750,00		616,00		800,00	
Action - Mobilisation	70 000,00		29 548,00		70 000,00	
Total Comités des Aff.Synd.		115 750,00		58 488,00		121 800,00
Salaires à la 1er Vice-Présidence		123 900,00		118 137,00		128 100,00
Salaires à la 2e Vice-Présidence		123 900,00		122 646,00		128 100,00
Salaires à la 3e Vice-Présidence		0,00		0,00		134 540,00
Salaires à la 4e vice-présidence				0,00		132 700,00
Salaires - JMM 1er Vice-Présidence		2 871,24		2 761,00		2 928,66
Salaires - JMM 2e Vice-Présidence		2 871,24		2 761,00		2 928,66
Salaires - JMM 3e Vice-Présidence		0,00		0,00		2 928,66
Salaires-JMM 4e vice-présidence				0,00		2 928,66
Déplacements à la 1er Vice-Présidence		9 400,00		9 118,00		9 400,00
Déplacements à la 2e Vice-Présidence		7 800,00		8 219,00		8 400,00
Déplacement à la 3e Vice-Présidence		0,00		0,00		7 650,00
Déplacement à la 4e Vice-présidence				0,00		7 650,00
Frais divers à la 1er Vice-Présidence		250,00		90,00		250,00
Frais divers à la 2e Vice-Présidence		250,00		0,00		250,00
Frais divers à la 3e Vice-Présidence		0,00		0,00		250,00
Frais divers à la 4e Vice-Présidence				0,00		250,00
TOTAL - ANIMATION & NÉGOCIATION		530 813,72		464 617,00		839 533,30

ANNEXE 5--PARTICIPATION AUX ORGANISMES

Congrès CSQ		0,00		0,00		13 000,00
Colloque FSE		7 000,00		8 785,00		0,00
Conseil Général		17 200,00		16 705,00		16 000,00
Autres Organismes		13 000,00		22 836,00		24 000,00
Conseil Fédéral FSE		25 000,00		19 868,00		25 000,00
Dons		5 175,00		5 175,00		5 505,00
TOTAL- PARTICIPATION AUX ORGANISMES		67 375,00		73 369,00		83 505,00

TOTAL CHARGE		<u>1 695 541,96</u>		<u>1 453 156,00</u>		<u>2 133 234,01</u>
BÉNÉFICE NET		(267 500,44)		<u>121 300,00</u>		(145 000,00)
Réserve de dépannage		<u>117 500,00</u>				<u>145 000,00</u>
Surplus estimé		<u>(150 000,44)</u>				<u>(0,00)</u>

ANNEXE 2--RELATIONS DE TRAVAIL

Frais légaux	En 2022-2023, arbitrages, plusieurs dossiers en contestation à la CNESST et au TAT, responsable santé et sécurité (RSS) Année 23-24, dossiers: dépassement des Maxima, présco, harcèlement, invalidité)	
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	1 139,00
	Dépréciation	<u>7 040,00</u>
	Total	<u>8 179,00</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 2023-2024, 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).	
Frais de délégués	Frais de réunion et frais de déplacement. Courrier APL En 2023-2024 : Frais de réunion 40\$/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	558,00
	Dépréciation	<u>7 040,00</u>
	Total	<u>7 598,00</u>
Déplacements à la 1er vice -présidence	Essence	2 078,00
	Dépréciation	<u>7 040,00</u>
	Total	<u>9 118,00</u>
Déplacements à la 2e vice -présidence	Essence	1 179,00
	Dépréciation	<u>7 040,00</u>
	Total	<u>8 219,00</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 6 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 \$. Une
Une délégation de 18 personnes participeront au Congrès.

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

Autres organismes Participation de 59 membres (56 présents + 3 virtuels) membres à la session de préparation à la retraite. C'est près de 3 fois plus de participants

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 2022-2023, dons aux organismes suivants:	
	CLSC Kateri	1 218,00
	CLSC Châteauguay	565,00
	CLSC Jardins du Québec	392,00
	La rue des Femmes (126 épinglettes * 4 \$ + dons (5 \$)	509,00
	Eau Secours	100,00
	Fondaton monique-fitz-back	100,00
	Mouvement Action - Chômage	100,00
	UTTAM	250,00
	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)	186,00
	Maison d'hébergement la Re-Source de Châteauguay	155,00
	Quartier des femmes	155,00
	Centre de femmes LaMarg'Elle	155,00
	Maison d'hébergement et de transition l'Égide	155,00
	RIAPAS	225,00
	Maman va à l'école	225,00
	TOTAL	5 270,00

Cotisation des membres Taux de 1,67% du salaire - Part CSQ et FSE (34,43% des cotisations perçues)

Autres revenus En 2022-2023 :EFFICOM; ristourne de La Personnelle (6964 \$), location d'espaces de stationnement (10 425,86 \$)

En 2023-2024 : EFFICOM, revenus de publicité (cahier de préparation), revenu de location d'espaces de stationnement

