

# A2425-BD-18 Document A



L'Association des Professeurs de Lignery (CSQ)

État des résultats comparatif 2023-2024 - Prévisions budgétaires 2024-2025

Budget 2023-2024  
(Prévisions)

Réel 2023-2024  
(mission examen)

Budget 2024-2025  
(Prévisions)

## REVENUS

Cotisations des Membres	2 900 000,00		3 174 449,00		3 120 000,00
Part CSQ	(998 470,00)		1 092 963,00		(1 074 216,00)
Revenu Net- Cotisations des Membres		1 901 530,00		2 081 486,00	2 045 784,00
Cotis. Membres en Congé S/S		7 200,00		7 180,00	7 200,00
Droits d'Entrée de Nouv.Membres		700,00		745,00	750,00
Revenus d'Intérêts		76 800,00		79 491,00	80 000,00
Autres Revenus		2 004,01		2 004,00	1 846,95
<b>TOTAL - REVENUS</b>		<b>1 988 234,01</b>		<b>2 170 906,00</b>	<b>2 135 580,95</b>
<b>TOTAL PRODUIT</b>		<b>1 988 234,01</b>		<b>2 170 906,00</b>	<b>2 135 580,95</b>

## FRAIS

### ANNEXE 1--ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Abonnements		900,00		753,00	900,00
Amortissements- Mob/Équip de Bureau		2 981,05		2 900,00	2 984,00
Amortissements- Équip. Informatique		9 100,00		9 212,00	7 300,00
Amortissements- Bâtisse				-	
Assurances		38 000,00		37 893,00	38 500,00
Frais Bancaires		84,00		80,00	100,00
Frais de Vérification		8 500,00		8 838,00	9 000,00
Entretien & Réparation		10 200,00		10 010,00	9 000,00
Sit Web		2 500,00		2 314,00	2 500,00
Loc / Répar. Équip. Bureau		43 000,00		44 019,00	48 500,00
Papeterie & Frais de Bureau		6 000,00		4 970,00	6 000,00
Timbres		12 200,00		11 515,00	12 200,00
Salaires - Secrétaires		196 000,00		195 946,00	210 200,00
Perfectionnement - Employés		500,00		-	500,00
Télécommunications		9 500,00		9 481,00	11 600,00
Total Frais Afférents aux Salaires		67 540,00		67 425,00	71 850,00
Réserve de dépannage		145 000,00		-	156 000,00
Frais Divers de Bureau		11 200,00		10 651,00	11 500,00
Taxes & Permis		24 550,00		24 538,00	26 600,00
Électricité		6 000,00		5 845,00	6 500,00
Entretien & Réparation-Bâtisse		7 500,00		5 714,00	7 500,00
Entretien & Réparation-Terrain		9 500,00		9 643,00	10 000,00
Gain(Perte)sur disposition d'actifs					
<b>TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		<b>610 755,05</b>		<b>461 747,00</b>	<b>649 234,00</b>

Budget 2023-2024  
(Prévisions)

Réel 2023-2024  
(mission examen)

Budget 2024-2025  
(Prévisions)

**ANNEXE 2--RELATIONS DE TRAVAIL**

Frais Légaux		220 000,00	265 384,00	260 000,00
Salaires - Secrétaire Général		128 100,00	122 781,00	134 700,00
Salaire JMM		2 928,66	2 761,00	3 075,81
Volumes & Documents		900,00	0,00	300,00
Déplacements - Secrétaire		8 500,00	8 626,00	9 000,00
Frais Divers du Secrétaire		250,00	102,00	250,00
Sessions de Formation		10 000,00	8 452,00	9 000,00
<b>TOTAL - RELATIONS DE TRAVAIL</b>		<b>370 678,66</b>	<b>408 106,00</b>	<b>416 325,81</b>

**ANNEXE 3--ORGANISMES DE DÉCISIONS**

Rémunération du Conseil Exécutif		69 350,00	69 350,00	76 400,00
Frais de Réunion--Conseil Exécutif		15 000,00	15 047,00	15 500,00
Suppléances		65 000,00	67 851,00	85 600,00
Libération temps partiel		0,00		0,00
Bureau de Délégués		64 500,00	71 925,00	75 000,00
Budget des Délégués		14 912,00	12 640,00	15 900,00
<b>TOTAL - ORGANISMES DE DÉCISION</b>		<b>228 762,00</b>	<b>236 813,00</b>	<b>268 400,00</b>

**ANNEXE--4 ANIMATION & NÉGOCIATION**

Salaire à la Présidence		130 000,00	124 775,00	136 720,00
Salaire - JMM		2 928,66	2 761,00	5 453,61
Déplacements à la Présidence		7 800,00	7 929,00	8 200,00
Frais Divers à la Présidence		250,00	250,00	250,00
Négociation Locale		7 500,00	7 500,00	7 500,00
Comités Action professionnelle	26 000,00		22 389,00	34 200,00
Comité Éducation syndicale	12 000,00		7 864,00	12 000,00
Comité EAV- EVB	5 000,00		1 735,00	6 500,00
Comité Jeunes	8 000,00		8 566,00	15 000,00
Comités EHDA	800,00		1 066,00	1 200,00
Action - Mobilisation	70 000,00		103 186,00	55 000,00
<b>Total Comités des Aff.Synd.</b>		<b>121 800,00</b>	<b>144 806,00</b>	<b>123 900,00</b>
Salaire à la 1er Vice-Présidence		128 100,00	122 841,00	134 700,00
Salaire à la 2e Vice-Présidence		128 100,00	122 769,00	134 700,00
Salaire à la 3e Vice-Présidence		134 540,00	126 210,00	134 700,00
Salaire à la 4e vice-présidence		132 700,00	123 168,00	134 700,00
Salaire - JMM 1er Vice-Présidence		2 928,66	2 761,00	4 397,61
Salaire - JMM 2e Vice-Présidence		2 928,66	2 761,00	3 077,64
Salaire - JMM 3e Vice-Présidence		2 928,66	2 761,00	3 077,64
Salaire-JMM 4e vice-présidence		2 928,66	2 761,00	3 077,64
Déplacements à la 1er Vice-Présidence		9 400,00	9 948,00	10 500,00
Déplacements à la 2e Vice-Présidence		8 400,00	7 551,00	7 700,00
Déplacement à la 3e Vice-Présidence		7 650,00	7 530,00	7 700,00
Déplacement à la 4e Vice-présidence		7 650,00	7 230,00	7 400,00
Frais divers à la 1er Vice-Présidence		250,00	108,00	250,00
Frais divers à la 2e Vice-Présidence		250,00	0,00	250,00
Frais divers à la 3e Vice-Présidence		250,00	29,00	250,00
Frais divers à la 4e Vice-Présidence		250,00	0,00	250,00
<b>TOTAL - ANIMATION &amp; NÉGOCIATION</b>		<b>839 533,30</b>	<b>826 449,00</b>	<b>868 754,14</b>

**ANNEXE 5--PARTICIPATION AUX ORGANISMES**

Congrès CSQ		13 000,00	17 829,00	15 500,00
Colloque FSE		0,00	0,00	7 000,00
Conseil Général		16 000,00	8 262,00	17 520,00
Autres Organismes		24 000,00	8 828,00	24 000,00
Conseil Fédéral FSE		25 000,00	27 901,00	19 500,00
Dons		5 505,00	5 505,00	5 347,00
<b>TOTAL- PARTICIPATION AUX ORGANISMES</b>		<b>83 505,00</b>	<b>68 325,00</b>	<b>88 867,00</b>

TOTAL CHARGE	<u>2 133 234,01</u>	<u>2 001 440,00</u>	<u>2 291 580,95</u>
BÉNÉFICE NET	(145 000,00)	169 466,00	(156 000,00)
Réserve de dépannage	<u>145 000,00</u>		<u>156 000,00</u>
Surplus estimé	<u>(0,00)</u>		<u>0,00</u>

## Notes complémentaires

2023-2024

2024-2025

**FRAIS****ANNEXE 1-- ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

Abonnement	Sentences arbitrales	95,00	190,00
	Code civil	0,00	0,00
	L'Aut Journal	<u>658,00</u>	<u>710,00</u>
		753,00	900,00
Assurances	Employées	10 389,00	9 900,00
	Libérés	23 504,00	23 900,00
	Maison	<u>4 000,00</u>	<u>4 700,00</u>
		37 893,00	38 500,00

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

Location et réparation	Konica Minolta (photocopieurs)	21 350,00	21 700,00
	Pitney	3 400,00	3 400,00
	Microsoft office 365 (licences)	2 200,00	2 300,00
	licences (Antivirus --fortinet)	1 900,00	2 300,00
	Veam Backup (office, cloud,etc)	1 000,00	1 050,00
	licences(Adobe,antidote,Zoom, veam backup)	6 500,00	6 600,00
	Konica Minolta (solution numériseur)	949,00	950,00
	Informatique (support)	8 618,00	8 700,00
	équi.bureautique (classeurs,claviers)	210,00	1 500,00
	Mise à jour informatique	5 142,00	8 000,00
	Installation d'un nouveau serveur	-	25 000,00
	Transformation investissements	(5 350,00)	(33 000,00)
	Ouverture de début d'année	<u>(1 900,00)</u>	
		44 019,00	48 500,00

En 23-24 , 3e et 4e vice-présidences, mise à jour informatique (tablette, moniteur) + téléphonie + Mobilier

Salaires-employés En 24-25, poursuite de la numérisation (archivage) + adjointe administrative surnuméraire (loi 25)

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	1 376,00	1 200,00
	Ville de La Prairie	23 124,00	25 350,00
	Ministre du Revenu	<u>38,00</u>	<u>50,00</u>
		24 538,00	26 600,00

entretien et réparation bâtisse 2023-2024 : système d'alarme, luminaires réception, entretien annuel  
2024-2025 : entretien annuel, système de sécurité, mise à niveau, En

entretien et réparation terrain Entretien annuel, Relance du projet d'aménagement et d'agrandissement de l'immeuble située au 36, boul. Taschereau La Prairie

## ANNEXE 2--RELATIONS DE TRAVAIL

Frais légaux	En 2023-2024, arbitrages, plusieurs dossiers en contestation à la CNESST et au TAT, responsable santé et sécurité (RSS) Année 24-25, 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%). En 2023-2024, les 8 jours de grève explique la baisse de salaire par rapport aux prévisions
Salaire JMM	Les 6 jours de maladie seront monnayés en juin.
Déplacements Secrétaire général	Essence 1 476,00 Dépréciation 7 150,00 Total 8 626,00

## ANNEXE 3--ORGANISMES DE DÉCISION

Frais du C.E.	Calcul en fonction du salaire à l'échelon 17 ( $\approx 92\,027 \$ * 6\%$ ).
Frais de suppléances	En 2024-2025, 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 2024-2025 : 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%). En 2023-2024, les 8 jours de grève explique la baisse de salaire par rapport aux prévisions
Salaire JMM	Les 6 jours de maladie seront monnayés en juin
Déplacements à la présidence	Essence 779,00 Dépréciation 7 150,00 Total 7 929,00
Déplacements à la 1er vice -présidence	Essence 2 798,00 Dépréciation 7 150,00 Total 9 948,00
Déplacements à la 2e vice -présidence	Essence 401,00 Dépréciation 7 150,00 Total 7 551,00
Déplacements à la 3e vice -présidence	380,00 7 150,00 7 530,00
Déplacements à la 3e vice -présidence	80,00 7 150,00 7 230,00

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 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 2027.

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

Autres organismes Participation de 37 membres membres à la session de préparation à la retraite. C'est beaucoup moins que les 59 personnes participantes que l'année 2022-2023. De plus il y avait des sessions offertes en Montérégie. Ce qui a occasionné moins de déplacement

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 2023-2024, dons aux organismes suivants:

CLSC Kateri	1 402,00
CLSC Châteauguay	651,00
CLSC Jardins du Québec	451,00
La rue des Femmes (125 épinglettes * 4 \$ + dons (5 \$ )	500,00
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	200,00
Auberge du cœur	200,00
Maison d'hébergement la Re-Source de Châteauguay	150,00
Quartier des femmes	150,00
Centre de femmes LaMarg'Elle	150,00
Maison d'hébergement et de transition l'Égide	150,00
RIAPAS	175,00
Maman va à l'école	175,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 584,00</b>

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

Autres revenus En 2023-2024 :EFFICOM; ristourne de La Personnelle (4 702 \$), location d'espaces de stationnement (10 701,31 \$)

En 2024-2025 : EFFICOM, revenus de publicité ( cahier de préparation), revenu de location d'espaces de stationnement