SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DES MOULINS CSQ

AG-2324-06-03-02

Prévisions budgétaires 2023-2024

Par Gino Galardo, secrétaire-trésorier

le 3 novembre 2023

Revenus				
Poste	**Description**	**Prévisions 2022-2023**	**Résultat 2022-2023**	**Prévisions 2023-2024**
4020	Cotisations	3 800 000,00 $	3 983 211,00 $	4 155 000,00 $
4030	Remises Cotisations CSQ	(1 428 800,00) $	(1 496 957,00) $	(1 561 520,00) $
4310	Revenus d'intérêts	5 000,00 $	38 156,00 $	25 000,00 $
4320	Autres revenus divers	15 000,00 $	13 229,00 $	15 000,00 $
	Total des revenus	**2 391 200,00 $**	**2 537 639,00 $**	**2 633 480,00 $**

Dépenses				
Structures politiques CSQ				
Poste	**Description**	**Prévisions 2022-2023**	**Résultat 2022-2023**	**Prévisions 2023-2024**
5005-5010	Congrès + colloque	30 000,00 $	- $	35 000,00 $
5015-5020	Conseil général CSQ (5)	22 000,00 $	26 022,00 $	26 000,00 $
5025-5030	F.S.E. (4)	35 000,00 $	43 422,00 $	25 000,00 $
5035-5040	C.G.N.	10 000,00 $	4 186,00 $	10 000,00 $
	Total	**97 000,00 $**	**73 630,00 $**	**96 000,00 $**

Structures politiques SERM				
Poste	**Description**	**Prévisions 2022-2023**	**Résultat 2022-2023**	**Prévisions 2023-2024**
5110-5120	Assemblées générales	5 000,00 $	1 694,00 $	10 000,00 $
5130-5140	Conseil des déléguées et délégués	100 000,00 $	91 767,00 $	110 000,00 $
	Total	**105 000,00 $**	**93 461,00 $**	**120 000,00 $**

Conseil exécutif				
Poste	**Description**	**Prévisions 2022-2023**	**Résultat 2022-2023**	**Prévisions 2023-2024**
5205	Salaires membres du C.E.	460 000,00 $	498 263,00 $	520 000,00 $
5210	Avantages sociaux C.E.	92 000,00 $	107 281,00 $	112 320,00 $
5215	Allocations	88 600,00 $	86 666,00 $	91 844,00 $
5225	Frais de représentation C.E.	10 000,00 $	11 020,00 $	12 000,00 $
	Total	**650 600,00 $**	**703 230,00 $**	**736 164,00 $**

Secrétariat et conseillères				
Poste	**Description**	**Prévisions 2022-2023**	**Résultat 2022-2023**	**Prévisions 2023-2024**
5310	Salaires secrétaires-conseillères	450 000,00 $	386 623,00 $	502 000,00 $
5319	Avantages sociaux - secrét.	101 250,00 $	78 643,00 $	102 900,00 $
5330	Frais de représentations	3 500,00 $	1 857,00 $	3 500,00 $
5335	Perfectionnement	4 500,00 $	3 558,00 $	5 020,00 $
	Total	**559 250,00 $**	**470 681,00 $**	**613 420,00 $**

Administration générale				
Poste	**Description**	**Prévisions 2022-2023**	**Résultat 2022-2023**	**Prévisions 2023-2024**
5404	Assurances	5 000,00 $	4 762,00 $	7 500,00 $
5406	C.S.S.T.	8 000,00 $	2 233,00 $	8 000,00 $
5408	Session sur la retraite	2 000,00 $	1 678,00 $	2 000,00 $
5415	Taxes bâtisse	55 000,00 $	51 302,00 $	60 000,00 $
5416	Électricité et chauffage	15 000,00 $	15 704,00 $	18 000,00 $
5420	Informatique	35 000,00 $	41 451,00 $	50 000,00 $
5421	Amortissement	42 621,00 $	42 587,00 $	43 000,00 $
5422-5423	Conciergerie et entretien extérieur	25 000,00 $	25 906,00 $	28 000,00 $
5424	Entretien & réparation bâtisse	15 000,00 $	4 941,00 $	15 000,00 $
5428	Frais de banque/Ajustement D.A.S	200,00 $	149,00 $	200,00 $
5430	Affranchissement	1 000,00 $	639,00 $	1 000,00 $
5432	Fournitures de bureau	5 000,00 $	4 422,00 $	5 000,00 $
5436	Imprimerie/duplicateur	5 000,00 $	4 767,00 $	5 000,00 $
5438	Info/médias locaux	10 000,00 $	9 710,00 $	10 000,00 $
5440	Documentation	2 500,00 $	1 131,00 $	2 500,00 $
5442	Civilités	3 500,00 $	4 634,00 $	4 500,00 $
5444	Équipement	5 000,00 $	4 433,00 $	5 000,00 $
5446	Organisation matérielle	5 000,00 $	6 101,00 $	5 000,00 $
5448	Télécommunications	9 000,00 $	9 798,00 $	10 000,00 $
5450	Vérification comptable	13 000,00 $	12 877,00 $	13 000,00 $
5460	Communication	35 000,00 $	11 979,00 $	25 000,00 $
	Total	**296 821,00 $**	**261 204,00 $**	**317 700,00 $**

Autres activités du SERM				
Poste	**Description**	**Prévisions 2022-2023**	**Résultat 2022-2023**	**Prévisions 2023-2024**
5602-5604	C.P.P. et sous-comités	14 000,00 $	6 377,00 $	9 000,00 $
5606-5608	Formation pratique com. rég.	9 000,00 $	8 272,00 $	9 000,00 $
5610-5612	Comité environnement	3 500,00 $	6 593,00 $	5 000,00 $
5614-5616	Comité E.H.D.A.A.	10 000,00 $	5 780,00 $	8 000,00 $
5618-5620	Éducation des adultes	3 000,00 $	4 545,00 $	4 500,00 $
5622-5624	Perfectionnement	- $		- $
5626-5628	Négociation (Local)	- $		- $
5630-5632	Comité des finances	3 000,00 $	1 462,00 $	3 000,00 $
5634-5636	Formation professionnelle	3 500,00 $	2 626,00 $	5 000,00 $
5638-5640	Comité de la précarité (Action chômage)	5 000,00 $	4 923,00 $	5 000,00 $
5642-5644	Comité santé, sécurité du travail	10 000,00 $	11 407,00 $	8 000,00 $
5646-5648	Com. de la condition des femmes	22 000,00 $	19 321,00 $	20 000,00 $
5649	Activités sociales	30 000,00 $	33 723,00 $	40 000,00 $
5650-5652	Comité Action-Mobilisation	50 000,00 $	30 218,00 $	100 000,00 $
5654-5656	Comité et Libération préscolaire	3 500,00 $	1 930,00 $	3 500,00 $
5658-5660	Formation, éducation synd.	5 000,00 $	16 605,00 $	5 000,00 $
5662-5664	Comité action socio-politique	6 000,00 $	6 356,00 $	7 000,00 $
5666	Allocation aux écoles	28 000,00 $	17 590,00 $	50 200,00 $
5670-5672-5674	Comité (dépenses remb par CSQ)/sous-comités	4 000,00 $	- $	2 000,00 $
5680	Libération fond FTQ	1 000,00 $	558,00 $	1 000,00 $
5684-5686	Comité des statuts et règlements	1 500,00 $	631,00 $	1 500,00 $
5690-5692	Comité élection	12 000,00 $	636,00 $	1 500,00 $
5694-5696	Comité pour la diversité sexuelle	3 000,00 $	7 558,00 $	6 000,00 $
5708	Comité discipline et enquête	2 000,00 $	- $	2 000,00 $
5714	Articles promotionnels	10 000,00 $	- $	10 000,00 $
5716-5718	Comité et Libération du primaire	2 500,00 $	878,00 $	2 500,00 $
5720-5722	Comité et Libération comité du secondaire	2 000,00 $	3 452,00 $	4 000,00 $
5730	Négo national (Indemnité FRS)	- $		750 000,00 $
5735	Réseau action professionnel et pédago.	- $	- $	- $
	Total	**243 500,00 $**	**191 441,00 $**	**1 062 700,00 $**

Frais juridiques				
Poste	**Description**	**Prévisions 2022-2023**	**Résultat 2022-2023**	**Prévisions 2023-2024**
5702-5704	Frais reliés aux dossiers de griefs	5 000,00 $	3 235,00 $	5 000,00 $
5810-5830	Honoraires / frais d'arbitrage	175 000,00 $	95 711,00 $	125 000,00 $
	Total	**180 000,00 $**	**98 946,00 $**	**130 000,00 $**

Dons et aide aux luttes				
Poste	**Description**	**révisions 2022-2023**	**Résultat 2022-2023**	**Prévisions 2023-2024**
5875	Dons et aide aux luttes	7 000,00 $	11 200,00 $	20 000,00 $
	Total	**7 000,00 $**	**11 200,00 $**	**20 000,00 $**

Total des revenus	**2 391 200,00 $**	**2 537 639,00 $**	2 633 480,00 $
Total des dépenses	**2 139 171,00 $**	**1 903 793,00 $**	3 095 984,00 $
Surplus ou (déficit)	**252 029,00 $**	**633 846,00 $**	(462 504,00) $