

PROPOSITION BUDGETAIRE 2025-2026

REVENUS		2025-2026	Réal 25-26	Différence
5000	<i>Cotisations syndicales prévues (1.65% de la masse salariale)</i>	4,000,000.00 \$	4,111,367.19 \$	111,367.19 \$
5020	<i>Intérêts sur placements</i>	15,000.00 \$	13,170.61 \$	(1,829.39) \$
5030	<i>Remboursements note A</i>	20,000.00 \$	100,080.84 \$	80,080.84 \$
5042	<i>Éfficom (Agenda)</i>	1,000.00 \$	1,845.63 \$	845.63 \$
Total REVENUS		4,036,000.00 \$	4,226,464.27 \$	190,464.27 \$
NOTE - A - Remboursements				
5030	<i>Remboursement CSN</i>	5,000.00 \$	77,708.06 \$	72,708.06 \$
5031	<i>Remboursement FSSS</i>	5,000.00 \$	10,321.91 \$	5,321.91 \$
5032	<i>Remboursement CCM</i>	5,000.00 \$	11,971.83 \$	6,971.83 \$
5033	<i>Remboursement Autres</i>	5,000.00 \$	79.04 \$	(4,920.96) \$
Total :		20,000.00 \$	100,080.84 \$	80,080.84 \$
DÉPENSES				
Note - 1 - PER CAPITA		3,175,755.00 \$	3,264,175.06 \$	(88,420.06) \$
Note - 2 - COMITE EXECUTIF		17,000.00 \$	10,571.35 \$	6,428.65 \$
Note - 3 - Délégation		15,000.00 \$	78.00 \$	14,922.00 \$
Note - 4 - Élections		10,800.00 \$	1,187.12 \$	9,612.88 \$
Note - 5 - RÉUNIONS		195,945.60 \$	114,389.70 \$	81,555.90 \$
Note - 6 - Formations et Permanence		39,298.20 \$	55,706.09 \$	(16,407.89) \$
Note - 7 - COMITÉS		91,579.55 \$	53,793.40 \$	37,786.15 \$
Note - 8 - Convention Collective		55,400.00 \$	27,950.71 \$	27,449.29 \$
Note - 9 - Activités Informations et mobilisation		134,780.00 \$	69,760.67 \$	65,019.33 \$
Note - 10 - Fondation		-	12,804.86 \$	(12,804.86) \$
Note - 11 - Délégations CSN		-	-	-
Note - 12 - Délégations FSSS		33,715.40 \$	49,558.94 \$	(15,843.54) \$
Note - 13 - Délégations Conseil Central Montérégie		12,450.40 \$	7,758.61 \$	4,691.79 \$
Note - 14 - Fonctionnement		110,488.48 \$	102,598.56 \$	7,889.92 \$
Note - 15 - Autres dépenses		22,500.00 \$	33,753.17 \$	(11,253.17) \$
Note - 16 - Divers Dons de Solidarité		4,950.00 \$	2,911.35 \$	2,038.65 \$
Note - 17 - Budget spécial Party de Noel		10,000.00 \$	71,778.09 \$	(61,778.09) \$
Note - 18 - Camions de rue		98,830.00 \$	86,648.19 \$	12,181.81 \$
Note - 19 - Grève		-	(19,351.53) \$	19,351.53 \$
Note - 20 - Reconnaissance 25 ans		-	16,551.07 \$	(16,551.07) \$
Total :		4,028,492.63 \$	3,962,623.41 \$	65,869.22 \$

<i>Total REVENUS</i>			4,036,000.00 \$	4,226,464.27 \$	(190,464.27) \$
<i>Total DÉPENSES</i>			4,028,492.63 \$	3,962,623.41 \$	65,869.22 \$
<i>Surplus/déficit</i>			7,507.37 \$	263,840.86 \$	(256,333.49) \$
Note - 1 - PER CAPITA					
6010	C S N (0.72%)	(0.72%)	1,745,455.00 \$	1,794,050.39 \$	(48,595.39) \$
6020	F S S S (0.52%)	(0.52%)	1,260,600.00 \$	1,295,703.08 \$	(35,103.08) \$
6030	C.C. MONTEREGIE (0.07%)	(0.07%)	169,700.00 \$	174,421.59 \$	(4,721.59) \$
TOTAL Note - 1 - Percapita:			3,175,755.00 \$	3,264,175.06 \$	(88,420.06) \$

Note - 2 - COMITE EXECUTIF

6111	Présidence - Dépenses		500.00 \$	103.60 \$	396.40 \$
6112	Présidence - Kilométrage		500.00 \$	108.84 \$	391.16 \$
6121	Secrétariat - Dépenses		400.00 \$	78.05 \$	321.95 \$
6122	Secrétariat - Kilométrage		400.00 \$	58.24 \$	341.76 \$
6131	Trésorerie - Dépenses		400.00 \$	103.60 \$	296.40 \$
6132	Trésorerie - Kilométrage		400.00 \$	253.86 \$	146.14 \$
6141	Vice présidence (Longueuil) - Dépenses		400.00 \$	112.35 \$	287.65 \$
6142	Vice présidence (Longueuil) - Kilométrage		500.00 \$	257.89 \$	242.11 \$
6146	Vice présidence (St-Jean) - Dépenses		400.00 \$	132.75 \$	267.25 \$
6147	Vice présidence (St-Jean) - Kilométrage		800.00 \$	994.63 \$	(194.63) \$
6151	Agent de Grief 2 (Longueuil) - Dépenses		400.00 \$	52.50 \$	347.50 \$
6152	Agent de Grief 2 (Longueuil) - Kilométrage		400.00 \$	215.49 \$	184.51 \$
6156	Agent de Grief 2 (St-Jean) - Dépenses		400.00 \$	75.53 \$	324.47 \$
6157	Agent de Grief 2 (St-Jean) - Kilométrage		5,000.00 \$	4,628.57 \$	371.43 \$
6161	Agent de Grief 3 (Longueuil) - Dépenses		400.00 \$	125.15 \$	274.85 \$
6162	Agent de Grief 3 (Longueuil) - Kilométrage		500.00 \$	123.22 \$	376.78 \$
6166	Agent de Grief 3 (St-Jean) - Dépenses		400.00 \$	26.25 \$	373.75 \$
6167	Agent de Grief 3 (St-Jean) - Kilométrage		800.00 \$	580.57 \$	219.43 \$
6171	Agent Santé-sécurité (Longueuil) - Dépenses		500.00 \$	230.25 \$	269.75 \$
6172	Agent Santé-sécurité (Longueuil) - Kilométrage		400.00 \$	4.01 \$	395.99 \$
6173	Agent Santé-sécurité (St-Jean) - Dépenses		500.00 \$	122.25 \$	377.75 \$
6174	Agent Santé-sécurité (St-Jean) - Kilométrage		1,000.00 \$	1,178.69 \$	(178.69) \$
6181	Responsable Info-mob - Dépenses		600.00 \$	302.53 \$	297.47 \$
6182	Responsable Info-mob - Kilométrage		1,000.00 \$	702.53 \$	297.47 \$
Total Note -2- Comité Exécutif:			17,000.00 \$	10,571.35 \$	6,428.65 \$
Note -3 - Délégation					
Activités des délégués			15,000.00 \$	78.00 \$	
				- \$	
Total note 3 Délégation			15,000.00 \$	78.00 \$	
Note - 4 - Élections					
6191	Président et secrétaire d'élection Dépenses		400.00 \$	- \$	- \$
6192	Président et secrétaire d'élection Kilométrage		400.00 \$	- \$	- \$
6196	Election Dépense		10,000.00 \$	1,187.12 \$	8,812.88 \$
			- \$	- \$	
Total Note -4- Président, secrétaire d'élections:			10,800.00 \$	1,187.12 \$	8,812.88 \$

Note - 5 - RÉUNIONS

	Pers.	Nb réunions			Détail			
6200	Comité Exécutif - Salaires	12 x	16	x	Salaires	44,160.00 \$	46,644.39 \$	(2,484.39) \$
6201	Comité Exécutif - Dépenses	12 x	16	x	25.55 \$ Dîner	4,905.60 \$	4,673.55 \$	232.05 \$
6202	Comité Exécutif - Kilométrage				KM	2,200.00 \$	2,369.67 \$	(169.67) \$
6210	Conseil Syndical - Salaires	39 x	6	x	Salaires	53,820.00 \$	23,864.55 \$	29,955.45 \$
6211	Conseil Syndical - Dépenses	39 x	6	x	25.55 \$ Dîners	6,000.00 \$	2,379.16 \$	3,620.84 \$
6212	Conseil Syndical - Kilométrage					3,000.00 \$	917.23 \$	2,082.77 \$
6252	Assemblée Régionale - Salaires						- \$	- \$
6250	Assemblée Régionale - Dépenses						389.55 \$	(389.55) \$
6251	Assemblée Régionale - Kilométrage						206.83 \$	(206.83) \$
6300	Assemblée Générale - Salaires	12 x	5		Salaires	13,800.00 \$	12,763.69 \$	1,036.31 \$
6301	Assemblée Générale - Dépenses					5,000.00 \$	2,425.78 \$	2,574.22 \$
6302	Assemblée Générale - Kilométrage					2,000.00 \$	2,300.85 \$	(300.85) \$
6304	Assemblée Générale - Buffets					20,000.00 \$	11,286.62 \$	8,713.38 \$
6305	Assemblée Établissement Salaires	7	18			23,460.00 \$	2,708.59 \$	20,751.41 \$
6306	Assemblée Établissement Dépenses	7	18			7,600.00 \$	507.26 \$	7,092.74 \$
6307	Assemblée Établissement Kilométrage	7	18			3,000.00 \$	188.26 \$	2,811.74 \$
6315	Rencontre de secteur - Salaires				Salaires	2,000.00 \$	- \$	2,000.00 \$
6316	Rencontre de secteur - Dépenses					500.00 \$	97.00 \$	403.00 \$
6317	Rencontre de secteur - Kilométrage					500.00 \$	192.46 \$	307.54 \$
6318	Rencontre de secteur - Buffets					4,000.00 \$	474.26 \$	3,525.74 \$
Total Note - 5 - RÉUNIONS						195,945.60 \$	114,389.70 \$	81,555.90 \$

Note - 6 - Formations et Permanence

	Pers.	Nb réunions			Détail			
6320	Permanence - Salaires	1 x	52	x	Salaires	11,960.00 \$	27,118.44 \$	(15,158.44) \$
6321	Permanence - Dépenses					200.00 \$	- \$	200.00 \$
6322	Permanence - Kilométrage					400.00 \$	630.89 \$	(230.89) \$
6525	Colloque ASSTAS - Inscription	7	1	x		1,680.00 \$	1,860.00 \$	(180.00) \$
6526	Colloque ASSTAS - Salaires	7	2		Salaires	3,220.00 \$	2,895.40 \$	324.60 \$
6527	Colloque ASSTAS - Dépenses	7	2			357.70 \$	181.70 \$	176.00 \$
6528	Colloque ASSTAS - Kilométrage				Kilométrage	300.00 \$	82.16 \$	217.84 \$
6530	Formation - Salaires	10 x	7		Salaires	16,100.00 \$	16,857.05 \$	(757.05) \$
6531	Formation - Dépenses	10	7		Dîners	1,788.50 \$	2,336.82 \$	(548.32) \$
6532	Formation - Kilométrage					1,300.00 \$	2,869.93 \$	(1,569.93) \$
6539	Colloque CSN SST - Inscription	2	3			- \$	- \$	- \$
6540	Colloque CSN SST - Salaires	2	3			460.00 \$	873.70 \$	(413.70) \$
6541	Colloque CSN SST - Dépenses	2	3			1,232.00 \$	- \$	1,232.00 \$
6542	Colloque CSN SST - Kilométrage	2	3			300.00 \$	- \$	300.00 \$
Total Note -6- Formations et Permanences:						39,298.20 \$	55,706.09 \$	(16,407.89) \$

Note - 7 - COMITÉS

		Pers.	Nb réunions			Détail			
6400	Comité Grief - Salaires	10 x	4	x		Salaires	9,200.00 \$	- \$	9,200.00 \$
6401	Comité Grief - Dépenses	10 x	4	x	25.55 \$	Diners	1,022.00 \$	- \$	1,022.00 \$
6402	Comité Grief - Kilométrage						300.00 \$	3.90 \$	296.10 \$
6403	CRT et CRP - Employeur Dépenses						500.00 \$	- \$	500.00 \$
6404	CRT et CRP - Employeur Kilométrage						300.00 \$	72.28 \$	227.72 \$
6407	Comité-mob - Salaires	15 x	10	x		Salaires	34,500.00 \$	19,158.36 \$	15,341.64 \$
6405	Comité-mob - Dépenses	15 x	10	x	25.55 \$	Diners	3,832.50 \$	2,765.34 \$	1,067.16 \$
6406	Comité-mob - Kilométrage						2,000.00 \$	1,103.44 \$	896.56 \$
6420	Autres comités Ad-hoc- Salaires						18,000.00 \$	6,779.66 \$	11,220.34 \$
6421	Autres comités Ad-hoc- Dépenses						3,500.00 \$	1,109.25 \$	2,390.75 \$
6422	Autres comités Ad-hoc- Kilométrage						2,000.00 \$	503.46 \$	1,496.54 \$
6435	Comité de Vérifications - Salaires	5 x	3	x		Salaires	3,450.00 \$	5,255.37 \$	(1,805.37) \$
6436	Comité de Vérifications - Dépenses	5 x	3	x	25.55 \$	Diners	383.25 \$	475.99 \$	(92.74) \$
6437	Comité de Vérifications - Kilométrage						200.00 \$	115.13 \$	84.87 \$
6440	Comité SST - Salaires	10 x	4			Salaires	9,200.00 \$	14,823.94 \$	(5,623.94) \$
6441	Comité SST - Dépenses	10 x	4		25.55 \$	Diners	1,022.00 \$	1,103.80 \$	(81.80) \$
6442	Comité SST - Kilométrage						550.00 \$	486.11 \$	63.89 \$
6443	CPSST - Employeur Dépenses	2	9		25.55 \$		459.90 \$	4.25 \$	455.65 \$
6444	CPSST - Employeur Kilométrage						200.00 \$	- \$	200.00 \$
6447	Comité AS - Salaire (paritaire 7.13)						- \$	- \$	- \$
101	Comité AS - Dépenses	3	6		25.55 \$		459.90 \$	- \$	459.90 \$
6446	Comité AS - Kilométrage						500.00 \$	33.12 \$	466.88 \$
								- \$	- \$
	Total Note -7- Comités:						91,579.55 \$	53,793.40 \$	37,786.15 \$

Note - 8 - Convention Collective										
6410	Enquêtes - Salaires	30		1	x		Salaires	6,900.00 \$	- \$	6,900.00 \$
6411	Enquêtes - Dépenses							400.00 \$	26.25 \$	373.75 \$
6412	Enquêtes - Kilométrage							500.00 \$	4.29 \$	495.71 \$
6430	Arbitrage - Salaires (et audiences TAT)							1,000.00 \$	- \$	1,000.00 \$
6431	Arbitrage - Dépenses							800.00 \$	172.62 \$	627.38 \$
6432	Arbitrage - Kilométrage							800.00 \$	209.79 \$	590.21 \$
6451	Expertise Médicale							30,000.00 \$	20,270.60 \$	9,729.40 \$
6452	Frais d'audiences d'arbitrage							15,000.00 \$	7,267.16 \$	7,732.84 \$
Total Note - 8 - Convention collective:								<u>55,400.00 \$</u>	<u>27,950.71 \$</u>	27,449.29 \$
Note - 9 - Activités Informations et mobilisation										
6417	Activités spéciales - Salaires							10,000.00 \$	- \$	10,000.00 \$
6415	Activités spéciales - Dépenses							10,000.00 \$	1,027.90 \$	8,972.10 \$
6416	Activités spéciales - Kilométrage							3,000.00 \$	- \$	3,000.00 \$
6600	Journée du 8 mars - Salaires	12 x		1 x				2,760.00 \$	1,594.19 \$	1,165.81 \$
6601	Journée du 8 mars - Dépenses							25,000.00 \$	29,294.15 \$	(4,294.15) \$
6602	Journée du 8 mars - Kilométrage							500.00 \$	425.33 \$	74.67 \$
6503	Activité Mobilisation - Salaires							18,500.00 \$	5,956.79 \$	12,543.21 \$
6504	Activité Mobilisation - Dépenses							500.00 \$	246.27 \$	253.73 \$
6505	Activité Mobilisation - Kilométrage							5,000.00 \$	297.99 \$	4,702.01 \$
6603	Activité SST - Salaires	8		4		230.00 \$		5,520.00 \$	7,438.83 \$	(1,918.83) \$
6604	Activité SST - Dépenses	8		4		25.55 \$		3,000.00 \$	2,737.02 \$	262.98 \$
6605	Activité SST - Kilométrage							1,000.00 \$	639.58 \$	360.42 \$
8230	Outils de solidarité							50,000.00 \$	20,102.62 \$	29,897.38 \$
Total Note - 9 - Informations et mobilisations:								<u>134,780.00 \$</u>	<u>69,760.67 \$</u>	65,019.33 \$
Note - 10 - Fondation										
6520	Fondation - Salaires							- \$	12,804.86 \$	(12,804.86) \$
6521	Fondation - Dépenses							- \$	- \$	- \$
6522	Fondation - Kilométrage							- \$	- \$	- \$
Total Note - 10 - Fondation:								<u>- \$</u>	<u>12,804.86 \$</u>	(12,804.86) \$

Note - 11 - Délégations CSN									
		Pers.	Nb réunions			Détail			
7000	Congrès Annuel - Inscriptions	x			x	Inscription	- \$	- \$	- \$
7001	Congrès Annuel - Dépenses	x			x	Dépenses	- \$	- \$	- \$
7002	Congrès Annuel - Kilométrage	x				Kilométrage	- \$	- \$	- \$
Total Note - 11 - Délégations CSN:							- \$	- \$	- \$
Note - 12 - Délégations FSSS									
7010	Congrès Annuel - Inscriptions	13	x	1	x	90.00 \$	Inscription	- \$	- \$
7011	Congrès Annuel - Dépenses		x		x			- \$	- \$
7012	Kilométrage							- \$	- \$
Total Congrès annuel							- \$	- \$	- \$
7030	Conseil Fédéral - Salaires (INSCRIPTION)						Inscription	800.00 \$	380.00 \$
7031	Conseil Fédéral - Dépenses	14		6		250.00 \$	Dépenses	24,000.00 \$	38,153.46 \$
7032	Conseil Fédéral - Kilométrage						Kilométrage	8,000.00 \$	11,025.48 \$
Total Conseil Fédéral							- \$	- \$	- \$
7050	Réunion régionale FSSS	14	x	2	x		Salaires	- \$	- \$
7051	Réunion Régionale - Dépenses	14	x	2	x	25.55 \$	Dîners	715.40 \$	- \$
7052	Réunion Régionale - Kilométrage							200.00 \$	- \$
Total Réunion Régionale							915.40 \$	- \$	915.40 \$
Total Note - 12 - Délégations FSSS:							33,715.40 \$	49,558.94 \$	(15,843.54) \$
Note - 13 - Délégations Conseil Central Montérégie									
7020	Congrès Annuel - Inscriptions	15	x		x		Inscription	1,125.00 \$	1,050.00 \$
7021	Congrès Annuel - Dépenses	15	x		x		Dépenses	4,410.00 \$	1,364.26 \$
7022	Congrès Annuel - Kilométrage	15	x		km			6,000.00 \$	4,325.30 \$
Total Congrès annuel							11,535.00 \$	- \$	11,535.00 \$
7060	Ass. Gén. Conseil Central - Salaires	14	x	2	x		Salaires	- \$	- \$
7061	Ass. Gén. Conseil Central - Dépenses	14	x	2	x	25.55 \$	Dîners	715.40 \$	673.10 \$
7062	Ass. Gén. Conseil Central - Kilométrage							200.00 \$	345.95 \$
Total Ass. Gén. C.C.M.							915.40 \$	- \$	915.40 \$
Total Note - 13 - Délégations C. Central:							12,450.40 \$	7,758.61 \$	4,691.79 \$

Note - 14 - Fonctionnement

8031	Projet Base de données					10,000.00 \$	10,255.30 \$	(255.30) \$	
8000	Location des locaux au 7900 Taschereau	1	x	12	x	1,318.52 \$	15,822.24 \$	15,714.45 \$	107.79 \$
8001	Location du conseil regional st-jean	1	x	12	x	380.52 \$	4,566.24 \$	4,794.60 \$	(228.36) \$
8005	Abonnements + documentation					1,500.00 \$	1,374.57 \$	125.43 \$	
8006	Achat de conventions collectives					4,000.00 \$	72.21 \$	3,927.79 \$	
8020	Frais pour Impression					7,000.00 \$	1,760.88 \$	5,239.12 \$	
8030	Équipement et fourniture informatique					16,000.00 \$	16,857.26 \$	(857.26) \$	
8040	Équipement et fourniture Bureau					22,000.00 \$	26,514.69 \$	(4,514.69) \$	
8045	Timbres-courrier					600.00 \$	192.88 \$	407.12 \$	
8050	Téléphone, Internet, Office					18,000.00 \$	19,414.33 \$	(1,414.33) \$	
1000	Frais de caisse					500.00 \$	(6.61) \$	506.61 \$	
8060	Contrat Megaburo					2,000.00 \$	695.07 \$	1,304.93 \$	
8100	Cotisation annuelle CNESST					2,500.00 \$	1,514.81 \$	985.19 \$	
8420	Cellulaire					3,500.00 \$	3,120.00 \$	380.00 \$	
8418	Zoom					2,500.00 \$	324.12 \$	2,175.88 \$	
Total Note - 14 - Fonctionnement:						110,488.48 \$	102,598.56 \$	7,889.92 \$	
Note - 15 - Autres dépenses									
8010	Fonds dédiés aux retraités					15,000.00 \$	6,840.00 \$	8,160.00 \$	
8400	Dépenses diverses					7,500.00 \$	8,750.95 \$	(1,250.95) \$	
8410	Dépenses années antérieures					- \$	18,162.22 \$	(18,162.22) \$	
Total Note - 15 - Autres Dépenses:						22,500.00 \$	33,753.17 \$	(11,253.17) \$	

Note - 16 - Divers Dons de Solidarité						
8201	Don à l'organisme SPSHR		250.00 \$	346.35 \$	(96.35) \$	
8202	Campagne Leucan		1,000.00 \$	1,000.00 \$	- \$	
8204	Dons aux organismes communautaires		1,000.00 \$	715.00 \$	285.00 \$	
8205	Don au Comité chômage du Haut-Richelieu		200.00 \$	200.00 \$	- \$	
8210	Don Panier de Noel de la CSN		500.00 \$	500.00 \$	- \$	
8220	Syndicats en lutte		2,000.00 \$	150.00 \$	1,850.00 \$	
Total Note - 16 - Divers Dons de Solidarité			<u>4,950.00 \$</u>	<u>2,911.35 \$</u>		2,038.65 \$
Note - 17 - Budget spécial Party de Noel						
8415	Party de Noel Budget Spécial		- \$	65,211.74 \$	(65,211.74) \$	
8416	Party de Noel Budget Spécial Accompagnement			(3,433.65) \$	3,433.65 \$	
8417	Party de Noel Budget Spécial Certificats Cadeaux		10,000.00 \$	10,000.00 \$	- \$	
Total Note - 17- budget spécial Party de Noel			<u>10,000.00 \$</u>	<u>71,778.09 \$</u>	(61,778.09) \$	
Note - 18 - Camion rue						
6610	Tournée Camion rue Salaire		16,330.00 \$	12,932.86 \$	3,397.14 \$	
6611	Tournée Camion rue Dépenses		80,000.00 \$	72,195.17 \$	7,804.83 \$	
6612	Tournée Camion rue Kilomètre		2,500.00 \$	1,520.16 \$	979.84 \$	
Note - 18 - Camion rue			<u>98,830.00 \$</u>	<u>86,648.19 \$</u>		12,181.81 \$
Note - 19 - Grève						
	Grève Salaire		- \$	- \$	- \$	
	Grève Dépenses		- \$	(681.11) \$	681.11 \$	
	Grève Kilomètre		- \$	(102.57) \$	102.57 \$	
Allocation Grève						
	Allocation Grève		- \$	(18,567.85) \$	18,567.85 \$	
Note 19 Allocation Grève			<u>- \$</u>	<u>(19,351.53) \$</u>		18,567.85 \$
Note - 20 - Reconnaissance 25 ans						
			- \$	- \$	- \$	
	Reconnaissance Dépenses		- \$	16,551.07 \$	(16,551.07) \$	
Note - 20 - Reconnaissance 25 ans			<u>- \$</u>	<u>16,551.07 \$</u>		(16,551.07) \$