

## Budget 2019, 2020 : précisions et commentaires

### 1- Libérations salaires

Libérations payées par l'employeur = 1 560 jours (convention collective nationale)

Libérations payées par le syndicat = 1 692 jours

Payées par l'employeur (comité) = 325 jours

**Total = 3 577 jours**

77 jours / semaine ou 15 personnes équivalents temps complet / semaine

**Total** 550 000,00 \$

### 2- Responsables de secteur : Frais de déplacement, repas, stationnement. Conseil exécutif : salle, repas

CJQ	3 500,00 \$
CRDIQ	3 000,00 \$
IUSMQ	1 500,00 \$
CRDQ	500,00 \$
Jeff	1 800,00 \$
QN	3 500,00 \$
IRDPO	3 000,00 \$
CHU-IUCPO	2 000,00 \$
VC	4 000,00 \$
Portneuf	2 500,00 \$
Agence	800,00 \$
Charlevoix	5 000,00 \$
CE	7 000,00 \$
<b>Total</b>	<b>38 100,00 \$</b>

### 3- Exécutif : Frais de déplacement, repas, stationnement

Présidence	10 000,00 \$
Vice-présidence santé et sécurité	5 000,00 \$
Vice-présidence relation de travail	5 000,00 \$
Vice-présidence litiges	8 000,00 \$
Secrétaire	4 000,00 \$
Trésorier	4 000,00 \$
<b>Total</b>	<b>36 000,00 \$</b>

### 4- Conseil syndical

Prévision de 3 conseils syndicaux:

Salaires des délégués, repas, location de salle et de matériel

**Total** 75 000,00 \$

### 5- Assemblées générales : 3 assemblées générales à environ 8 000 \$ chacune

Prévision de 3 assemblées générales

Brevages, repas et location d'équipements

**Total** 25 000,00 \$

### 6- Mobilisation et vie syndicale

Vie syndicale divisée parmi 12 secteurs, 750\$ de base à chaque secteur

Prorata des membres par secteur 15 000,00 \$

Activités de mobilisation organisées par l'exécutif et non couvertes par le fonds de défense de la CSN 2 000,00 \$

**Total** 26 000,00 \$

### 7- Appui aux luttes : Don aux syndicats en grève ou aux organismes de lutte à la pauvreté, aux droits de la personne, etc.

**Total** 2 000,00 \$

### 8- Comités : Condition féminine, comité des jeunes, comité de griefs, comité ad hoc

**Total** 3 000,00 \$

<b>9- Formations : Coût ou dépenses</b>	
<b>Total</b>	<b>2 000,00 \$</b>
<b>10- Agentes administratives : 5 jrs/sem. Salaire: 57 000\$, avantages sociaux: 11 000\$</b>	
<b>Total</b>	<b>68 000,00 \$</b>
<b>11- Frais de bureau : Assurances et loyer du 155, boul. Charest Est Québec + IUSMQ</b>	
155, boul. Charest Est Québec incluant: 5 bureaux, 1 rangement, accès aux salles de réunion	7 200,00 \$
IUSMQ : 1 rangement	300,00 \$
Assurances : feu, vol, vandalisme pour matériel au 155, boul. Charest	500,00 \$
<b>Total</b>	<b>8 000,00 \$</b>
<b>12- Fournitures</b>	
Photocopies, timbres	3 000,00 \$
Papeterie	8 000,00 \$
Achat de matériel informatique	4 000,00 \$
<b>Total</b>	<b>15 000,00 \$</b>
<b>13- Nouvelles dispositions locales : impression</b>	
<b>Total</b>	<b>20 000,00 \$</b>
<b>14- Télécommunication</b>	
Cellulaires : 6 téléphones pour les membres de l'exécutif	4 200,00 \$
Site internet	5 000,00 \$
Services informatiques	2 000,00 \$
Téléphonie et internet	10 000,00 \$
Publications et autres	4 800,00 \$
<b>Total</b>	<b>26 000,00 \$</b>
<b>15- Intérêts et frais de caisse</b>	
<b>Total</b>	<b>200,00 \$</b>
<b>16- CNESST : Coût annuel</b>	
<b>Total</b>	<b>7 000,00 \$</b>