

Budget 2023

Revenus

Cotisations syndicales	4 999 859,17 \$
Intérêts	6 750,00 \$
Remboursement SAQ - Comités paritaires C.C.	30 000,00 \$

Total des revenus estimés 5 036 609,17 \$

Dépenses

Délégués Régionaux	364 482,67 \$
Relations de travail	275 222,92 \$
Santé et sécurité	250 248,80 \$
Vie syndicale / Mobilisation	459 408,01 \$
Fonctionnement	3 294 118,83 \$
Exécutif	413 196,06 \$
Affiliation - Per Capita	2 152 490,39 \$
Logistique	53 099,53 \$
Salaires et Charges Sociales	131 130,26 \$
Dépenses Administratives	270 200,00 \$
Instances SEMB	
Assemblée(s) Générale(s)	83 014,89 \$
Conseils Généraux	114 086,24 \$
Délégations - CSN FEESP Cons. Centraux	
CSN	40 030,26 \$
FEESP	- \$
Conseils Centraux	- \$
Comités	36 871,20 \$

Total des dépenses estimées 4 643 481,23 \$

Excédent des revenus sur les dépenses	393 127,94 \$
Fonds de défense SEMB	535 484,92 \$
Excédent (déficit) net	(142 356,98) \$

Cotisation Syndicale

Mois	2022		Augmentation avril 2022	Ajustement 2021	Mois	Estimé des revenus
	Cotisants	Montants				
janvier-2022	5488	361 993,29 \$	0%	0,0%	janvier-2023	361 993,29 \$
février-2022	5488	370 494,79 \$	0%	0,0%	février-2023	370 494,79 \$
mars-2022	5488	368 388,02 \$	0%	0,0%	mars-2023	368 388,02 \$
avril-2022	5488	372 344,80 \$	0%	0,0%	avril-2023	372 344,80 \$
mai-2022	5488	367 879,28 \$	0%	0,0%	mai-2023	367 879,28 \$
juin-2022	5488	385 359,00 \$	0%	0,0%	juin-2023	385 359,00 \$
juillet-2022	5488	422 340,94 \$	0%	0,0%	juillet-2023	422 340,94 \$
août-2022	5488	435 626,07 \$	0%	0,0%	août-2023	435 626,07 \$
septembre-2021	5488	401 499,10 \$	2%	-1,2%	septembre-2023	404 711,09 \$
octobre-2021	5488	365 175,86 \$	2%	-1,2%	octobre-2023	368 097,27 \$
novembre-2021	5488	372 555,03 \$	2%	-1,2%	novembre-2023	375 535,47 \$
décembre-2021	5488	380 165,59 \$	2%	-1,2%	décembre-2023	383 206,91 \$
13e Période	5488	380 835,55 \$	2%	-1,2%	13e période	383 882,23 \$
		4 984 657,32 \$				4 999 859,17 \$

Proposition budgétaire - Revenu des cotisations syndicales 4 999 859,17 \$

Revenus de Placements et Intérêts

Placements	1 500 000,00 \$
Taux d'intérêt	0,450%
Revenu d'intérêts	6 750,00 \$

Proposition budgétaire - Revenu des placements 6 750,00 \$

Remboursement SAQ - Comités Paritaires

Remboursement - Fonctionnement des comités paritaires par la SAQ 30 000,00 \$

Proposition budgétaire - Remboursement SAQ 30 000,00 \$

Total des revenus estimés du SEMB 5 036 609,17 \$

Exécutif

Poste	Libérations	Déplacements	Repas	Hébergement	Forfait Cellulaire	Total
Présidence	51 587,11 \$	5 529,60 \$	2 306,25 \$	1 700,00 \$	696,00 \$	61 818,96 \$
Trésorerie	51 587,11 \$	5 529,60 \$	1 422,35 \$	850,00 \$	696,00 \$	60 085,06 \$
Secrétaire Général	49 503,25 \$	2 073,60 \$	1 422,35 \$	850,00 \$	696,00 \$	54 545,20 \$
VP Rel. Travail - Magasins	* Payé par la SAQ	4 147,20 \$	1 422,35 \$	850,00 \$	696,00 \$	7 115,55 \$
VP Rel. Travail - Bureaux	45 369,00 \$	2 073,60 \$	1 422,35 \$	850,00 \$	696,00 \$	50 410,95 \$
VP Santé Sécurité	43 452,34 \$	4 147,20 \$	1 422,35 \$	850,00 \$	696,00 \$	50 567,89 \$
VP MVSI	40 889,96 \$	9 676,80 \$	2 542,50 \$	4 250,00 \$	696,00 \$	58 055,26 \$
Sous Totaux	282 388,77 \$	33 177,60 \$	11 960,50 \$	10 200,00 \$	4 872,00 \$	342 598,87 \$
Proposition budgétaire - Exécutif						342 598,87 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)						70 597,19 \$
Proposition budgétaire totale - Exécutif						413 196,06 \$

Affiliation - PER CAPITA

Mois	Estimé des Revenus	CSN	FEESP	Centraux
		0,72%	0,47%	0,06%
janvier - 2023	361 993,29 \$	93 083,99 \$	60 763,16 \$	1 994,66 \$
février - 2023	370 494,79 \$	95 270,09 \$	62 190,20 \$	2 041,50 \$
mars - 2023	368 388,02 \$	94 728,35 \$	61 836,56 \$	2 029,89 \$
avril - 2023	372 344,80 \$	95 745,81 \$	62 500,73 \$	2 051,70 \$
mai - 2023	367 879,28 \$	94 597,53 \$	61 751,16 \$	2 027,09 \$
juin - 2023	385 359,00 \$	99 092,31 \$	64 685,26 \$	2 123,41 \$
juillet - 2023	422 340,94 \$	108 601,96 \$	70 892,94 \$	2 327,18 \$
août - 2023	435 626,07 \$	112 018,13 \$	73 122,95 \$	2 400,39 \$
septembre - 2023	404 711,09 \$	104 068,57 \$	67 933,65 \$	2 230,04 \$
octobre - 2023	368 097,27 \$	94 653,58 \$	61 787,76 \$	2 028,29 \$
novembre - 2023	375 535,47 \$	96 566,26 \$	63 036,31 \$	2 069,28 \$
décembre - 2023	383 206,91 \$	98 538,92 \$	64 324,02 \$	2 111,55 \$
13e période	383 882,23 \$	98 712,57 \$	64 437,38 \$	2 115,27 \$
Sous Totaux	4 999 859,17 \$	1 285 678,07 \$	839 262,07 \$	27 550,24 \$
Proposition Affiliation - Per Capita				2 152 490,39 \$

Logistique

Poste	Libérations	Déplacements	Repas	Hébergement	Communication	Total
Coordonnateur du Bureau	40 987,12 \$	276,48 \$	383,15 \$	510,00 \$	696,00 \$	42 852,75 \$



Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ

Pour la période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Proposition budgétaire - Logistique	42 852,75 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)	10 246,78 \$
Proposition budgétaire - Logistique ajustée	53 099,53 \$

POUR ADOPTION

Salaires & Charges Sociales

Salariées - Temps Plein	
Salaires	114 714,60 \$
REER	5 735,73 \$
Assurances SSQ-Vie	3 326,72 \$
Cotisations CSST	3 556,15 \$
Bénéfices marginaux	3 797,05 \$
Total - Salaire et Charges Sociales	131 130,26 \$

Dépenses Administratives

Immeuble - Entretien et Fonctionnement

Taxes et Permis	52 000,00 \$
Assurances Immeuble	9 000,00 \$
Électricité et Chauffage	30 000,00 \$
Système d'alarme et Incendie	2 000,00 \$
Réparation - Entretien - Conciergerie - Déneigement	75 000,00 \$

Honoraires Professionnels

Honoraires - Comptables	25 000,00 \$
Honoraires - Juridiques	5 000,00 \$

Communications

Téléphonie	9 000,00 \$
Internet	5 700,00 \$
Cellulaires	- \$
Site Web - Entretien	

Informatique - réseau

Informatique - réseau	2 000,00 \$
Logiciels et équipement	5 000,00 \$
Site web/dév. Informatique	5 000,00 \$

Frais Généraux

Contrats de Services	18 000,00 \$
Papeterie et fournitures	10 000,00 \$
Timbres et messageries	10 000,00 \$
Abonnements	1 000,00 \$
Dons et fleurs	3 500,00 \$
Mobilier et Agencement	1 000,00 \$
Divers	2 000,00 \$

Total - Dépenses Administratives 270 200,00 \$

Assemblées Générales

Nombre prévues pour 2023	2
Prévision - Assemblée(s) Générale(s)	58 256,06 \$
Proposition Budgétaire - Assemblées Générales	116 512,12 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)	29 128,03 \$
Remboursement de la CSN	62 625,26 \$
Proposition Budgétaire - Ass.Générales	83 014,89 \$

Conseils Généraux

Nombre prévus pour 2023	4
Prévision - Conseils Généraux	160 121,04 \$
Proposition Budgétaire - Conseils Généraux	160 121,04 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)	40 030,26 \$
Remboursement de la CSN	86 065,06 \$
Proposition Budgétaire - Conseil Généraux	114 086,24 \$

Délégation(s)

CSN	40 030,26 \$
FEESP	- \$
Conseils Centraux	- \$
Proposition Budgétaire - Délégation(s)	40 030,26 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)	10 007,57 \$
Remboursement de la CSN	21 516,26 \$
Proposition Budgétaire - Délégation(s)	28 521,56 \$

Comités

Comité	Libérations	Déplacement	Repas	Hébergement	Total
Agences et Restauration	3 672,77 \$	4 608,00 \$	392,00 \$	680,00 \$	9 352,77 \$
Anti-Privatisation		Provient du Fond de Défense			- \$
Assurances		Provient de d'autres libérations			- \$
Au Féminin	2 065,93 \$	1 800,00 \$	220,50 \$	- \$	4 086,43 \$
Évaluation des tâches	2 171,40 \$	- \$	490,00 \$	- \$	2 661,40 \$
Formation		Provient de d'autres libérations			- \$
Horaires 10:06	2 295,48 \$	1 000,00 \$	1 225,00 \$	340,00 \$	4 860,48 \$
Négo (Table Principale, Consult.Coordination)		- \$	- \$	- \$	- \$
Surveillance des Finances	4 590,96 \$	576,00 \$	490,00 \$	- \$	5 656,96 \$
Vêtement	3 443,22 \$	2 250,00 \$	- \$	- \$	5 693,22 \$



Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ

Pour la période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Sous Totaux	18 239,76 \$	10 234,00 \$	2 817,50 \$	1 020,00 \$	32 311,26 \$
-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Proposition Budgétaire - Comités	32 311,26 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)	4 559,94 \$
Proposition Budgétaire - Comités	36 871,20 \$

POUR ADOPTION

Délégués Régionaux

Région	Total	Libérations	Déplacements	Repas	Hébergement	Communications
Gaspésie - IDLM	12 721,30 \$	5 221,00 \$	5 068,80 \$	885,50 \$	850,00 \$	696,00 \$
Bas St-Laurent	14 401,08 \$	5 818,18 \$	5 990,40 \$	1 046,50 \$	850,00 \$	696,00 \$
Côte-Nord	12 721,30 \$	5 221,00 \$	5 068,80 \$	885,50 \$	850,00 \$	696,00 \$
Saguenay - Lac St-Jean	15 914,80 \$	6 249,30 \$	6 912,00 \$	1 207,50 \$	850,00 \$	696,00 \$
Abitibi - Témiscamingue	12 630,13 \$	5 129,83 \$	5 068,80 \$	885,50 \$	850,00 \$	696,00 \$
Capitale Nationale - Ouest	12 930,88 \$	8 306,13 \$	2 520,00 \$	1 408,75 \$	- \$	696,00 \$
Capitale Nationale - Est	15 621,18 \$	9 018,08 \$	4 377,60 \$	1 529,50 \$	- \$	696,00 \$
Chaudière-Appalaches	15 953,60 \$	7 290,85 \$	6 048,00 \$	1 408,75 \$	510,00 \$	696,00 \$
Mauricie - Centre du Qc.	15 486,91 \$	7 832,16 \$	5 040,00 \$	1 408,75 \$	510,00 \$	696,00 \$
Estrie	14 186,18 \$	7 594,18 \$	4 608,00 \$	1 288,00 \$	- \$	696,00 \$
Montréal - Est	14 792,53 \$	8 655,78 \$	4 032,00 \$	1 408,75 \$	- \$	696,00 \$
Montréal - Centre	12 236,16 \$	7 499,16 \$	2 592,00 \$	1 449,00 \$	- \$	696,00 \$
Montréal - Ouest	18 189,60 \$	9 397,70 \$	6 566,40 \$	1 529,50 \$	- \$	696,00 \$
Montréal Centre-Est	9 808,39 \$	5 687,64 \$	2 016,00 \$	1 408,75 \$	- \$	696,00 \$
Montréal Est	13 121,69 \$	8 903,09 \$	2 073,60 \$	1 449,00 \$	- \$	696,00 \$
Montréal Centre	11 105,44 \$	7 082,54 \$	1 958,40 \$	1 368,50 \$	- \$	696,00 \$
Montréal Sud	11 411,60 \$	7 290,85 \$	2 016,00 \$	1 408,75 \$	- \$	696,00 \$
Montréal Ouest	11 166,82 \$	6 924,62 \$	2 419,20 \$	1 127,00 \$	- \$	696,00 \$
Laval	10 350,06 \$	4 990,56 \$	3 456,00 \$	1 207,50 \$	- \$	696,00 \$
Laurentide - Nord	15 878,97 \$	8 408,47 \$	4 896,00 \$	1 368,50 \$	510,00 \$	696,00 \$
Laurentides - Sud	15 383,32 \$	7 912,82 \$	4 896,00 \$	1 368,50 \$	510,00 \$	696,00 \$
Lanaudière	16 123,28 \$	7 915,78 \$	5 472,00 \$	1 529,50 \$	510,00 \$	696,00 \$
Outaouais	14 553,04 \$	7 082,54 \$	4 896,00 \$	1 368,50 \$	510,00 \$	696,00 \$
Bureaux Montréal	5 465,38 \$	3 883,88 \$	- \$	885,50 \$	- \$	696,00 \$
	322 153,63 \$	169 316,13 \$	97 992,00 \$	30 831,50 \$	7 310,00 \$	16 704,00 \$

Proposition budgétaire - Délégués régionaux	322 153,63 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)	42 329,03 \$
Proposition budgétaire ajustée - Délégués régionaux	364 482,67 \$
Proposition Budgétaire Totale - Délégués Régionaux	364 482,67 \$

Relations de Travail

Poste	Libérations	Déplacements	Repas	Hébergement	Forfait Cellulaire	Total
Délégué en Chef	* Payé par la SAQ	2 880,00 \$	921,50 \$	850,00 \$	696,00 \$	5 347,50 \$
Conseiller - Rel. de Travail	43 679,34 \$	1 152,00 \$	537,15 \$	340,00 \$	696,00 \$	46 404,49 \$
Agent Grief	* Payé par la SAQ	1 152,00 \$	537,15 \$	340,00 \$	696,00 \$	2 725,15 \$
Conseiller à la Convention	42 700,52 \$	1 152,00 \$	537,15 \$	340,00 \$	696,00 \$	45 425,67 \$
Sigma et Mouv. Personnel	* Payé par la SAQ	1 152,00 \$	537,15 \$	340,00 \$	696,00 \$	2 725,15 \$
	86 379,86 \$	7 488,00 \$	3 070,10 \$	2 210,00 \$	3 480,00 \$	102 627,96 \$

Proposition budgétaire - Relations de travail	102 627,96 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)	21 594,96 \$
Proposition budgétaire ajustée - Relations de travail	124 222,92 \$

Arbitrage, Griefs

Honoraires - Arbitre	75 000,00 \$
Honoraires Juridiques	15 000,00 \$
Expertises médicales	5 000,00 \$
Location de salles - Arbitrage	15 000,00 \$
Préparation et Audience	6 000,00 \$

Proposition Budgétaire - Arbitrage et Griefs | **116 000,00 \$**

Mandats Divers - Relations de Travail

Projets Spéciaux	35 000,00 \$
------------------	--------------

Proposition Budgétaire - Mandats Divers | **35 000,00 \$**

Proposition Budgétaire Totale - Relations de Travail | **275 222,92 \$**

Santé et Sécurité

Poste	Libérations	Déplacements	Repas	Hébergement	Forfait Cellulaire	Total
Conseiller - SST (1)	48 047,27 \$	864,00 \$	1 044,00 \$	510,00 \$	696,00 \$	51 161,27 \$
Conseiller - SST (2)	45 215,68 \$	864,00 \$	1 044,00 \$	510,00 \$	696,00 \$	48 329,68 \$
Conseiller - SST (3)	35 072,86 \$	864,00 \$	1 044,00 \$	510,00 \$	696,00 \$	38 186,86 \$
Préventionniste (1)	* Payé par la SAQ	- \$	- \$	- \$	696,00 \$	696,00 \$
Préventionniste (2)	* Payé par la SAQ	- \$	- \$	- \$	696,00 \$	696,00 \$
Rep. Harcèlement Psy.	19 170,15 \$	14 400,00 \$	2 606,50 \$	5 100,00 \$	696,00 \$	41 972,65 \$
	147 505,96 \$	16 992,00 \$	5 738,50 \$	6 630,00 \$	4 176,00 \$	181 042,46 \$

Proposition Budgétaire - Santé et Sécurité	181 042,46 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)	36 876,49 \$
Proposition Budgétaire Ajustée - Santé eSécurité	217 918,95 \$

Services Spécialisés

Expertises Médicales - Invalidité et Dossiers CNESST	30 000,00 \$
Ergonomes - Visites de poste	15 000,00 \$
Proposition Budgétaire - Services Spécialisés	45 000,00 \$
Remb. CSN (expertises médicales)	18 000,00 \$
Total Services Spécialisés	27 000,00 \$

Mandats Divers - Santé Sécurité

Projets Spéciaux	5 329,85 \$
Proposition Budgétaire - Mandat Divers	5 329,85 \$
Proposition Budgétaire Totale - Santé et Sécurité	250 248,80 \$

Mobilisation Vie Syndicale et Information

Logistique - MVS

Poste	Libérations	Déplacements	Repas	Hébergement	Communication	Total
Coordonnatrice - MVS	47 286,37 \$	1 382,40 \$	211,65 \$	510,00 \$	696,00 \$	50 086,42 \$

Proposition budgétaire - Logistique	50 086,42 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)	11 821,59 \$
Proposition Budgétaire Ajustée - Logistique	61 908,01 \$

Vie Syndicale

Négo et Mobilisation	260 000,00 \$
Objets de visibilité	35 000,00 \$
Formation	30 000,00 \$

Proposition Budgétaire - Vie Syndicale	325 000,00 \$
Avantages Sociaux - Ajustement (+25%)	72 500,00 \$
Proposition Budgétaire Ajustée - Vie Syndicale	397 500,00 \$

Proposition Budgétaire Totale - MVS	459 408,01 \$
--	----------------------

*Note: Les formations inclus les formations de mobilisation, santé et sécurité, de relation de travail et toutes autres formations dispensées par le SEMB SAQ et la CSN.