

	A	B	C	D	E	F
Description	Réel 2011-2012	Prévisions 2012-2013	Réel 2012-2013	Prévisions 2013-2014	Réel 2013-2014	Prévisions 2014-2015
5000 Cotisations (1,85 %)	461 874,89	454 059,01	502 093,08	457 966,95	502 008,48	508 000,00
5010 Revenus d'intérêts	1 216,95	1 300,00	1 429,58	1 572,00	1 453,49	1 453,49
5020 Revenus divers	70,00	75,00	19,30	0,00	33,65	10,00
5040 Remboursements du Collège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revenus total	463 161,84 \$	455 434,01 \$	503 541,96 \$	459 538,95 \$	503 495,62 \$	509 463,49 \$

6010 Cotisations CSN (0,72%)	179 756,70	176 714,86	195 409,20	178 235,79	195 376,27	197 708,11
6020 Cotisations FNEEQ (0,5%)	124 831,05	122 718,65	135 700,82	123 774,85	135 677,97	137 297,30
6030 Cotisations conseil central (0,1%)	24 966,21	24 543,73	27 140,16	24 754,97	27 135,59	27 459,46
Charges cotisations (national)	329 553,96 \$	323 977,24 \$	358 250,18 \$	326 765,61 \$	358 189,83 \$	362 464,87 \$

Montant disponible (SEECLG) **133 607,88 \$** **131 456,77 \$** **145 291,78 \$** **132 773,34** **145 305,79** **146 998,62**

6310 Fournitures de bureau	385,06	750,00	1 258,75	787,50	481,28	500,00
6320 Communications (Tél. et Internet)	3 677,40	3 700,00	3 514,60	3 885,00	3 508,14	3 600,00
6340 Coûts de main-d'œuvre - secrétariat	40 043,07	36 000,00	31 259,64	48 000,00	33 983,88	48 000,00
6410 Information (reprographie)	935,24	1 000,00	976,78	1 500,00	595,81	1 000,00
6510 Activités syndicales	17 855,04	15 000,00	1 016,68	10 000,00	7 982,01	18 000,00
6511 Comités et vie syndicale	0,00	0,00	1 006,35	5 000,00	2 829,23	7 500,00
6512 Activités sociales	17 707,26	17 850,00	7 945,58	18 742,50	18 425,62	22 000,00
6610 Dons de solidarité	5 489,00	4 540,59	5 501,66	4 579,67	4 979,96	5 080,00
6612 Appui aux projets étudiants	925,00	2 384,69	2 287,00	2 289,83	2 500,00	2 540,00
6620 Frais divers (incluant frais bancaires)	319,33	600,00	796,45	630,00	565,42	1 000,00
6720 Retraite	2 255,07	3 500,00	1 472,46	3 500,00	1 585,53	3 500,00
6730 Précarité (relève enseignante)	340,64	1 000,00	770,69	1 050,00	225,84	500,00
6810 Amortissement - Réserve	1 647,64	1 647,64	1 647,64	1 647,64	1 647,62	3 000,00
6820 Équipement informatique	60,93	200,00	1 034,72	500,00	720,07	1 000,00
6830 Documentation (abonnements inclus)	198,93	250,00	198,49	224,25	233,00	250,00
6840 Aménagements des locaux	0,00	400,00	672,44	250,00	259,75	1 000,00
6850 Libérations syndicales	26 961,84	37 640,80	33 165,17	2 000,00	886,22	2 000,00
6910 Assurances	0,00	1 000,00	735,75	735,75	735,75	750,00
6920 Fonds de défense	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930 CSST	348,62	352,60	370,37	370,23	355,16	400,00

Charges au local **119 300,07** **128 016,32** **95 631,22** **105 692,37** **82 500,29** **121 620,00**

Charges total **448 854,03** **451 993,56** **453 881,40** **432 457,98** **440 690,12** **484 084,87**

Produits moins charges **14 307,81** **3 440,45** **49 660,56** **27 080,97** **62 805,50** **25 378,62**

NOTES EXPLICATIVES

Une seule année antérieure peut être utilisée pour établir les prévisions (2011-2012 : grève étudiante / 2012-2013 : 3 sessions en 1 année scolaire)

5000 → Le projet d'allocations prévoit environ le même nombre de ETC en 14-15 qu'en 13-14. On considère aussi l'augmentation de 2 % du 1er juin 2014 (= 512 000 \$)

Mais il faut prévoir un peu moins parce que les profs qui partent à leur retraite ont normalement un salaire plus élevé que les jeunes profs qui les remplacent.

5010 → Le taux d'intérêt est fixé au bon vouloir du ministre! Nous avons reçu moins d'intérêts en 13-14 qu'en 12-13!

5020 → La ristourne de la Caisse pop

6010 → Cotisations*(0,72/1,85)

6020 → Cotisations*(0,5/1,85)

6030 → Cotisations*(0,1/1,85)

Cotisations au national = 1,32 % du salaire / Cotisations au local = 0,53 % du salaire

0,53% de nos cotisations au local + les intérêts

6310 → La papeterie est à renouveler.

6320 → La prévision prenait en considération des coûts supplémentaires pour une 5e ligne. Cela ne s'est pas réalisé.

6340 → La prévision considérait toute l'année y compris juin et l'été, alors qu'aucune rémunération n'a été versée puisque l'adjointe était en congé de maternité.¹

6410 → On pensait imprimer en couleur les Portes et les déposer dans les salles départementales. Les communications Web semblent plus efficaces.²

6510 → Instances nationales ou régionales (CSN - FNEEQ - CCL) et instances locales (AG - CS - CA - CRT - CÉ)

6511 → Comités et vie syndicales locale : animation, matériel promotionnel, mobilisation (sauf impressions et photocopies- voir poste 6410)

6512 → Traditionnellement = 4% des cotisations. Le montant est légèrement majoré en raison de la participation toujours grandissante aux activités. (4,3%)

6610 → La politique des dons de solidarité prévoit 1 % des cotisations pour les dons. Voir le document des dons à approuver pour la prochaine année.

6612 → La politique des dons de solidarité prévoit 0,5% des cotisations aux projets étudiants. Voir le document des appuis consentis cette année.

6620 → Cadeau merci au personnel de soutien (Service de l'audio-visuel, Service informatique, Cartes de Noël, etc.) Le syndicat a maintenant une carte de crédit (Voir documents frais divers)

6720 → Dépenses engagées pour les formations à la retraite offertes par le Conseil central des Laurentides. (2 places à l'automne - 2 places à l'hiver)³

6730 → Nous avons accueilli moins de nouveaux enseignants que nous l'avions prévu.

6810 → L'amortissement des ordinateurs (sur 5 ans) est terminé. On comptabilise une réserve sur 3 ans pour le renouvellement des ordinateurs. (6 postes à 1 500 \$ = 9 000\$)

6820 → un 5e écran, un disque externe de sauvegarde, une souris, une extension USB, une imprimante couleurs pour des impressions promotionnelles.

6830 → Le Devoir (abonnement 17,75 \$ x 12 = 213 \$) - Achat ponctuel de publications pour le centre de documentation du Syndicat.

6840 → Un petit coin café prévu pour favoriser les visites au bureau syndical avec contributions volontaires au bénéfice des étudiants démunis.

6850 → Coûts des suppléances lorsque des membres suivent des formations ou participent à des instances. (équivalent d'environ 7 suppléances de 3 heures)⁴

6910 → Le contrat d'assurances de deux ans doit être renégocié pour le prochain exercice. Il faut prévoir une légère hausse.

6930 → La CSST devra être payé 12 mois au cours du prochain exercice financier.

1. Les nouvelles règles de l'assurance-emploi nous obligent à consentir un salaire annuel + vignette + part de l'employeur 12 % (RRQ, santé, normes, etc.)

2. Toutefois, au cours des prochaines négociations, nous prévoyons distribuer de nombreux documents.

3. Cette année, pour des raisons qui nous échappent, nous n'avons pas été avisés de la formation de l'automne.

4. Nous avons maintenant 3 ETC puisé à même la masse pour les libérations de du comité exécutif à renégocier chaque années.