

20
24

34^e CONGRÈS
FNEEQ-CSN
4 – 7 JUIN
CHICOUTIMI

9.1

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024-2026



FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN)

BUDGET 2024-2026

FONDS GÉNÉRAL

	RÉEL 2021-2023	BUDGET 2021-2023	BUDGET 2024-2026	% AUGM.	N° REF
PRODUITS					
PER CAPITA	19 752 661	19 092 075	22 400 000	113%	
PÉRÉQUATION CSN	294 367	219 096	300 000	102%	
REMBOURSEMENTS	-	-	110 000	0%	
RISTOURNES	248 968	210 059	250 000	100%	
AUTRES REVENUS	376 612	102 206	250 000	66%	
TOTAL DES PRODUITS	20 672 608	19 623 436	23 310 000	113%	
CHARGES					
PERSONNEL					
PERSONNES CONSEILLÈRES SYNDICALES	6 439 054	6 686 300	8 000 000	124%	1
PERSONNES EMPLOYÉES DE BUREAU	1 871 233	1 803 890	2 500 000	134%	2
SÉJOURS ET DÉPLACEMENTS	734 436	610 000	800 000	109%	
AVANTAGES SOCIAUX	2 949 620	3 183 071	3 825 000	130%	3
GESTION DU PERSONNEL	393 319	335 000	480 000	122%	4
FORMATION	43 865	22 500	50 000	114%	
RÉUNIONS D'ÉQUIPE	34 473	22 500	37 500	109%	
TOTAL PERSONNEL	12 466 000	12 663 261	15 692 500	126%	
EXÉCUTIF					
LIBÉRATIONS	1 518 175	1 438 299	1 950 000	128%	5
SÉJOURS ET DÉPLACEMENTS	212 688	158 571	277 000	130%	6
AVANTAGES SOCIAUX	72 487	80 000	100 500	139%	7
LOYERS	-	-	50 000	0%	8
TOTAL EXÉCUTIF	1 803 350	1 676 870	2 377 500	132%	
APPLICATION DES CONVENTIONS					
SOUS-TRAITANCE SERVICE JURIDIQUE CSN	995 822	789 495	1 000 000	100%	9
ARBITRAGES	455 844	810 000	495 000	109%	
TOTAL APPLICATION DES CONVENTIONS	1 451 666	1 599 495	1 495 000	103%	
LOCAUX					
LOYER - MONTRÉAL	872 403	910 000	1 010 000	116%	10
LOYER - QUÉBEC	59 755	59 018	65 000	109%	
ARCHIVES	7 010	6 032	7 500	107%	
ASSURANCES	13 813	-	15 000	109%	
ENTRETIEN ET RÉPARATION	10 774	9 603	11 750	109%	
TOTAL LOCAUX	963 755	984 653	1 109 250	115%	

FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN)
BUDGET 2024-2026
FONDS GÉNÉRAL

	RÉEL 2021-2023	BUDGET 2021-2023	BUDGET 2024-2026	% AUGM.	N° REF
INSTANCES FÉDÉRALES					
CONGRÈS	96 950	96 950	550 000	567%	11
CONSEIL FÉDÉRAL	448 284	280 000	490 000	109%	
BUREAU FÉDÉRAL	279 261	305 000	405 000	145%	12
TOTAL INSTANCES FÉDÉRALES	824 495	681 950	1 445 000	175%	
COMMUNICATIONS					
TÉLÉCOMMUNICATIONS	381 800	490 235	405 000	106%	
PUBLICITÉ	190 415	193 323	207 000	109%	
IMPRESSION ET ENVOIS POSTAUX	24 154	52 500	26 750	111%	
TRADUCTION	45 689	27 954	50 000	109%	
INFORMATION	101 354	30 000	110 000	109%	
TOTAL COMMUNICATIONS	743 412	794 012	798 750	107%	
COMITÉS FÉDÉRAUX					
ÉCOLE ET SOCIÉTÉ	486 113	445 000	436 000	90%	13
AUTRES COMITÉS	118 720	105 000	314 100	265%	
TOTAL COMITÉS FÉDÉRAUX	604 833	550 000	750 100	124%	
ASSURANCES ET RETRAITE					
RÉUNION DES SYNDICATS ADHÉRENTS	33 219	55 000	54 000	163%	
COMITÉ FÉDÉRAL DES ASSURANCES ET DES RÉGIMES DE RETRAITE	177 233	155 000	258 000	146%	14
FORMATIONS ASSURANCES	13 502	40 000	35 000	259%	
TOTAL ASSURANCES ET RETRAITE	223 954	250 000	347 000	155%	
FORMATIONS FÉDÉRALES					
FORMATIONS MILITANTS	142 313	165 000	175 000	123%	
TOTAL FORMATIONS FÉDÉRALES	142 313	165 000	175 000	123%	
ACTIVITÉS INTERNATIONALES					
AFFILIATIONS INTERNATIONALES	207 479	205 000	225 500	109%	
DELEGATIONS INTERNATIONALES	24 513	35 000	50 000	204%	
DONS INTERNATIONAUX	109 145	133 645	156 800	144%	
TOTAL ACTIVITÉS INTERNATIONALES	341 137	373 645	432 300	127%	

FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN)
BUDGET 2024-2026
FONDS GÉNÉRAL

	RÉEL 2021-2023	BUDGET 2021-2023	BUDGET 2024-2026	% AUGM.	N° REF
AUTRES FRAIS					
DONS DE SOLIDARITÉ	143 415	133 645	156 800	109%	
AMORTISSEMENTS	42 529	60 000	45 000	106%	
VÉRIFICATION COMPTABLE	32 768	32 768	50 600	154%	
DÉPENSES DE BUREAU	74 248	67 657	67 500	91%	
AFFILIATIONS LOCALES	12 419	15 000	15 000	121%	
DÉLÉGATIONS LOCALES	2 337	7 500	5 000	214%	
FRAIS FINANCIERS	527	3 571	750	142%	
TOTAL AUTRES FRAIS	308 244	320 142	340 650	111%	
CAMPAGNES FÉDÉRALES					
CAMPAGNES FÉDÉRALES	232 966	325 000	275 000	118%	15
TOTAL CAMPAGNES FÉDÉRALES	232 966	325 000	275 000	118%	
TOTAL DES CHARGES	20 106 127	20 384 029	25 238 050	126%	
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	566 482	(760 593)	(1 928 050)	-340%	

FONDS GÉNÉRAL

NOTE	Poste	Commentaire ou explication
1	Personnes conseillères syndicales	<ul style="list-style-type: none"> • 21 postes financés au fonds général • Tient compte des augmentations salariales • Marge pour la prochaine négociation avec les salarié·es • Poste mentor (22^e) financé directement par la CSN jusqu'au 31 décembre 2025
2	Personnes employées de bureau	<ul style="list-style-type: none"> • 9 postes financés • Tient compte des augmentations salariales • Marge pour la prochaine négociation avec les salarié·es
3	Avantages sociaux	<ul style="list-style-type: none"> • 36,43 % des salaires
4	Gestion du personnel	<ul style="list-style-type: none"> • 5,59 % des salaires
5	Exécutif	<ul style="list-style-type: none"> • Comprend un ajout de poste pour 2 ans
6		
7		
8		
9	Frais juridiques	<ul style="list-style-type: none"> • Comprend le loyer d'un logement • Gel des sommes prévues
10	Loyer Montréal	<ul style="list-style-type: none"> • Bureaux financés par fonds de négociation reviennent au fonds général
11	Congrès	<ul style="list-style-type: none"> • Congrès en personne et Congrès extraordinaire
12	BF	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation des libérations
13	Comités	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation des libérations
14		
15	Campagnes fédérales	<ul style="list-style-type: none"> • COCAL, rencontre nationale Littérature, États généraux de l'éducation sur transition écologique et sociale, Grand Rendez-vous et tournée régionale

FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN)
BUDGET 2024-2026
FONDS DE NÉGOCIATION

	RÉEL 2021-2023	BUDGET 2021-2023	BUDGET 2024-2026	% AUGM.	# REF
PRODUITS					
PER CAPITA	3 762 373	3 648 373	4 300 000	114%	
REMBOURSEMENTS	149 283	-	250 000	167%	
AUTRES REVENUS	225 922	-	200 000	89%	
TOTAL DES PRODUITS	4 137 577	3 648 373	4 750 000	115%	
CHARGES					
GÉNÉRAL					
APPUI À LA MOBILISATION	3 115	25 000	20 000	642%	1
APPUI À LA NÉGOCIATION	-	-	290 000		2
COMITÉS AD HOC REGROUPEMENTS	-	-	118 400		3
TOTAL GÉNÉRAL	3 115	25 000	428 400	13753%	
REGROUPEMENT CÉGEP					
INSTANCES	1 296 755	500 000	1 060 000	82%	4
COORDINATION	99 655	180 000	329 000	330%	5
COMITÉS DE LA CONVENTION COLLECTIVE	386 510	355 000	473 000	122%	6
COMITÉ DE NÉGOCIATION	1 134 174	1 113 612	235 000	21%	7
COMMUNICATIONS	33 505	60 000	20 000	60%	
LOCAUX	66 769	75 000	10 000	15%	8
APPUI À LA NÉGOCIATION ET À LA MOBILISATION	8 051	30 000	10 000	124%	9
TOTAL REGROUPEMENT CÉGEP	3 025 420	2 313 612	2 137 000	71%	
REGROUPEMENT UNIVERSITÉ					
INSTANCES	118 821	100 000	131 000	110%	
COORDINATION	388 746	400 000	486 000	125%	
NÉGOCIATION COORDONNÉE	80 109	75 000	100 000	125%	
COMMUNICATIONS	1 296	5 000	1 500	116%	
LOCAUX	-	-	-		
APPUI À LA NÉGOCIATION ET À LA MOBILISATION	114 421	200 000	200 000	175%	
TOTAL REGROUPEMENT UNIVERSITÉ	703 392	780 000	918 500	131%	
REGROUPEMENT PRIVÉ					
INSTANCES	77 031	40 000	84 000	109%	
COORDINATION	368 197	380 000	443 000	120%	
NÉGOCIATION COORDONNÉE	-	30 000	40 000		
COMMUNICATIONS	3 371	3 000	3 700	110%	
APPUI À LA NÉGOCIATION ET À LA MOBILISATION	49 450	260 000	150 000	303%	
TOTAL REGROUPEMENT PRIVÉ	498 049	713 000	720 700	145%	

FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (CSN)
BUDGET 2024-2026
FONDS DE NÉGOCIATION

	RÉEL 2021-2023	BUDGET 2021-2023	BUDGET 2024-2026	% AUGM.	N° REF
CAUCUS SYNDICATS ÉTUDIANTES SALARIÉES					
INSTANCES	-	-	15 000		10
COORDINATION	-	-	90 000		
COMMUNICATIONS	-	-	1 000		
LOCAUX	-	-	-		
APPUI À LA NÉGOCIATION ET À LA MOBILISATION	24 752	25 000	60 000	242%	
TOTAL CAUCUS SYNDICATS ÉTUDIANTES SALARIÉES	24 752	25 000	166 000	671%	
NON REGROUPÉS					
APPUI À LA NÉGOCIATION ET À LA MOBILISATION	-	-	35 000		
TOTAL NON REGROUPÉS	-	-	35 000		
TOTAL DES CHARGES	4 254 728	3 856 612	4 405 600	104%	
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	(117 150)	(208 239)	344 400	-294%	

FONDS DE NÉGOCIATION

NOTE	Poste	Commentaire ou explication
1	Appui mobilisation	<ul style="list-style-type: none"> Appui général
2	Appui négociation	<ul style="list-style-type: none"> Une personne conseillère syndicale à partir de septembre (remboursée à 50 % par la CSN) – mi-mentor/mi-appui arbitrage. (23^e poste)
3	Comités regroupements	<ul style="list-style-type: none"> Soutien aux travaux des regroupements
4	Regroupement cégep	<ul style="list-style-type: none"> Diminution du nombre de réunions
5		<ul style="list-style-type: none"> Poste de délégué-e à la coordination financé par la FNEEQ et non protocole de libération
6		<ul style="list-style-type: none"> Comprend le loyer d'un logement si nécessaire. Cette remarque s'applique tant pour les comités de la convention que pour la personne déléguée à la coordination du regroupement cégep et celles des deux autres regroupements.
7		<ul style="list-style-type: none"> Fin de la négociation, y compris porte-parole
8		<ul style="list-style-type: none"> Locaux passent au fonds général
9		<ul style="list-style-type: none"> Diminution du budget en raison de la fin de la négociation
10	Caucus	<ul style="list-style-type: none"> Création de cette section