Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN

Budget modifié
2023-2026

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN

TABLE DES MATIÈRES

Mise en contexte 3

État des résultats 5

Détail des charges.....6

Évolution de l'actif net.....9

Mise en contexte

Lors de l'adoption du budget triennal 2023-2026, un déficit de 488 417 $ avait été prévu afin de nous doter des moyens nécessaires au bon fonctionnement du syndicat. Selon nos projections initiales, ce déficit aurait dû s'établir à 325 611 $ au terme des 48 premiers mois. Or, nous constatons aujourd'hui un surplus de 581 999 $, ce qui témoigne d'un écart significatif entre nos prévisions et la réalité. Cette situation s'explique notamment par le fait qu'il a fallu plus de temps que prévu pour mettre en place les libérations syndicales, ce qui a ralenti la cadence des dépenses dans la première année de l'exercice.

Il est important de rappeler que ce budget avait été élaboré par l'exécutif sortant. L'exécutif actuellement en place souhaite aujourd'hui proposer une mise à jour budgétaire afin qu'elle reflète nos priorités actuelles et les objectifs stratégiques que nous nous sommes donnés collectivement.

Parmi les ajustements proposés :

- Ajout d'un troisième poste d'employé-e de bureau, désormais comblé par deux personnes à temps partiel. Cette mesure vise à réduire la surcharge de travail et la quantité d'heures supplémentaires effectuées par le personnel de soutien.
- Plus de flexibilité pour les personnes conseillères syndicales, afin de confier des mandats de courte durée sur des dossiers ciblés. Pensons notamment au mandat sur la révision de notre structure des petites unités, ou encore à celui visant à mieux accompagner les camarades vivant des situations de détresse au travail.
- Aménagements locatifs dans notre local syndical, pour le rendre plus vivant, plus accueillant, et mettre en valeur le travail d'archives entrepris à l'occasion du 70e anniversaire de notre syndicat.
- Production d'objets de visibilité tant pour faire rayonner la structure du STTCSN que pour renforcer le sentiment d'appartenance de notre membership.

Rappelons qu'entre 2016 et 2023, notre organisation a enregistré des surplus totalisant plus de 2,4 millions de dollars. Cette situation, si elle témoigne d'une rigueur budgétaire, nous appelle aussi à une réflexion : notre objectif n'est pas de générer des surplus, mais de mobiliser pleinement nos ressources au service des membres.

Le budget révisé prévoit désormais un déficit de 482 683 $, soit un peu moins que celui initialement anticipé en début d'exercice. Il s'inscrit dans une gestion rigoureuse, mais proactive, en continuité avec les choix que nous avons faits collectivement depuis le début du mandat. En réglant plus de 100 griefs, dont certains remontaient à plus de 30 ans, nous avons démontré la force de notre organisation – non seulement grâce à l'engagement des

membres de notre équipe, mais aussi grâce aux choix financiers que nous avons assumés ensemble.

Nous croyons qu'il est possible d'agir avec sérieux tout en investissant avec ambition dans les outils, les personnes et les conditions qui permettent au syndicat de jouer pleinement son rôle de défense des membres.

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA CSN

ÉTAT DES RÉSULTATS

Modification budgétaire 2023-2026

		Budget initial du 2023-03-01 au 2026-02-28	Budget du 2023-03-01 au 2025-02-28	Réalisations du 2023-03-01 au 2025-02-28	Budget révisé du 2023-03-01 au 2026-02-28
PRODUITS					
Cotisations syndicales		5 817 833 $	3 878 555 $	4 169 948 $	6 000 000 $
Intérêts sur épargnes à terme		200 000	133 333	367 203	450 000
Bâtirente - gains non matérialisés		10 000	6 667	32 496	40 000
		6 027 833 $	**4 018 555 $**	**4 569 647 $**	**6 490 000 $**
CHARGES					
1	Dirigeantes et dirigeants	863 000 $	575 333 $	419 159 $	758 500 $
2	Permanence	1 966 500	1 311 000	1 414 261	2 457 887
3	Allocations (logement, kilo, etc.)	100 000	66 667	73 993	112 000
4	Réunions d'équipe (permanence)	3 000	2 000	1 978	3 000
5	Comité exécutif	75 000	50 000	40 800	76 000
6	Conseil syndical	150 000	100 000	165 587	246 897
7	Assemblée générale	2 000 000	1 333 333	1 012 797	1 675 000
8	Comités ad hoc	5 000	3 333	9 415	11 949
9	Comité contre la violence et le harcèlement au travail	250	167	-	2 000
10	Comité de griefs	1 000	667	864	1 500
11	Comité de surveillance	250	167	26	250
12	Comité mentorat	250	167	-	250
13	Comité mixte à la formation	250	167	-	250
14	Comité PAE	250	167	-	250
15	Comité PAS	250	167	-	3 000
16	Comité planification de la main-d'œuvre	250	167	-	250
17	Condition féminine	20 000	13 333	2 729	20 000
18	Employé-es de bureau	25 000	16 667	230	25 000
19	Environnement et développement durable	5 000	3 333	738	5 000
20	Information	3 000	2 000	76	5 000
21	Intégration des nouvelles et nouveaux	10 000	6 667	1 070	5 000
22	Régime de retraite	20 000	13 333	26	10 000
23	Santé-sécurité	10 500	7 000	648	7 500
24	Sélection et enquêtes de permanence	40 000	26 667	38 810	60 000
25	Transport actif et collectif	5 000	3 333	-	5 000
26	Vie régionale	40 000	26 667	10 656	40 000
27	Autres unité - réunions	-	-	166	5 000
28	Vie sociale	5 000	3 333	-	5 000
29	Litiges	225 000	150 000	81 177	225 000
30	Négociation CSN	530 000	353 333	260 647	530 000
31	Négociations petites unités	25 000	16 667	2 593	15 000
32	Projet spécial - archives	-	-	13 269	20 000
33	Honoraires professionnels	15 000	10 000	49 180	65 000
34	Dons de solidarité	131 000	87 333	155 255	227 000
35	Départs à la retraite (cadeau)	2 000	1 333	1 053	2 000
36	Administration	239 500	159 667	230 444	292 200
37	Formation	-	-	-	5 000
38	Objets de visibilité	-	-	-	30 000
39	Aménagement locatif	-	-	-	20 000
TOTAL DES CHARGES		**6 516 250 $**	**4 344 167 $**	**3 987 647 $**	**6 972 683 $**
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES		**(488 417) $**	**(325 611) $**	**581 999 $**	**(482 683) $**

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA CSN

DÉTAIL DES CHARGES

Modification budgétaire 2023-2026

	Budget initial du 2023-03-01 au 2026-02-28	Budget du 2023-03-01 au 2025-02-28	Réalisations du 2023-03-01 au 2025-02-28	Budget révisé du 2023-03-01 au 2026-02-28
1 Dirigeantes et dirigeants				
Présidence - salaire / avantages sociaux / SSQ	290 000 $	193 333 $	228 812 $	320 000 $
Présidence - frais de séjour	6 000	4 000	13 109	24 000
Présidence - frais de déplacement	4 000	2 667	9 353	16 000
Élu-es - salaires / avantages sociaux / SSQ	532 000	354 667	112 651	294 000
Élu-es - frais de séjour	6 000	4 000	19 293	34 500
Élu-es - frais de déplacement	4 000	2 667	32 936	63 000
Représentations politiques	10 500	7 000	629	2 000
Instances confédérales	10 500	7 000	2 377	5 000
	863 000	**575 333**	**419 159**	**758 500**
2 Permanence				
EB - salaires / avantages sociaux / SSQ	930 000	620 000	631 182	1 031 500
EB - frais de séjour	4 000	2 667	18 088	35 500
EB - frais de déplacement	2 000	1 333	7 531	13 500
CS - salaires / avantages sociaux / SSQ	997 000	664 667	665 390	1 204 387
CS - frais de séjour	13 500	9 000	45 972	87 000
CS - frais de déplacement	18 000	12 000	46 099	84 000
Formation	2 000	1 333	-	2 000
	1 966 500	**1 311 000**	**1 414 261**	**2 457 887**
3 Allocations (logement, kilo, etc.)				
Élu-es	25 000	16 667	20 852	37 000
Employé-es de bureau	25 000	16 667	13 315	17 000
Conseillères et conseillers syndicaux	50 000	33 333	39 826	58 000
	100 000	**66 667**	**73 993**	**112 000**
4 Réunions d'équipe (permanence)	**3 000**	**2 000**	**1 978**	**3 000**
5 Comité exécutif				
Réunions	72 500	48 333	35 339	65 000
Salles et fonctionnement	2 500	1 667	5 461	11 000
	75 000	**50 000**	**40 800**	**76 000**
6 Conseil syndical				
Réunions	135 000	90 000	139 397	211 897
Salles et fonctionnement	15 000	10 000	26 190	35 000
	150 000	**100 000**	**165 587**	**246 897**
7 Assemblée générale	**2 000 000**	**1 333 333**	**1 012 797**	**1 675 000**
8 Comités ad hoc 2023-2026				
Équité salariale	-	-	215	215
Organisation du travail	-	-	8 734	8 734
Ad hoc	-	-	466	3 000
	5 000	**3 333**	**9 415**	**11 949**
9 Comité contre la violence et le harcèlement au travail	**250**	**167**	**-**	**2 000**

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA CSN

DÉTAIL DES CHARGES

Modification budgétaire 2023-2026

	Budget initial du 2023-03-01 au 2026-02-28	Budget du 2023-03-01 au 2025-02-28	Réalisations du 2023-03-01 au 2025-02-28	Budget révisé du 2023-03-01 au 2026-02-28
10 Comité de griefs	**1 000**	**667**	**864**	**1 500**
11 Comité de surveillance	**250**	**167**	**26**	**250**
12 Comité mentorat	**250**	**167**	**-**	**250**
13 Comité mixte à la formation	**250**	**167**	**-**	**250**
14 Comité du programme d'accès à l'égalité (PAE)	**250**	**167**	**-**	**250**
15 Comité du programme d'aide aux salarié-es (PAS)	**250**	**167**	**-**	**3 000**
16 Comité de planification de la main-d'œuvre	**250**	**167**	**-**	**250**
17 Condition féminine	**20 000**	**13 333**	**2 729**	**20 000**
18 Employé-es de bureau	**25 000**	**16 667**	**230**	**25 000**
19 Environnement et développement durable	**5 000**	**3 333**	**738**	**5 000**
20 Information	**3 000**	**2 000**	**76**	**5 000**
21 Intégration des nouvelles et nouveaux	**10 000**	**6 667**	**1 070**	**5 000**
22 Régime de retraite	**20 000**	**13 333**	**26**	**10 000**
23 Santé-sécurité	**10 500**	**7 000**	**648**	**7 500**
24 Sélection et enquêtes de permanence	**40 000**	**26 667**	**38 810**	**60 000**
25 Transport actif et collectif	**5 000**	**3 333**	**-**	**5 000**
26 Vie régionale	**40 000**	**26 667**	**10 656**	**40 000**
27 Autres unités - réunions	**-**	**-**	**166**	**5 000**
28 Vie sociale	**5 000**	**3 333**	**-**	**5 000**
29 Litiges				
Honoraires professionnels	200 000	133 333	72 769	200 000
Frais (séjour et déplacement)	25 000	16 667	8 408	25 000
	225 000	**150 000**	**81 177**	**225 000**
30 Négociation				
Négociation	450 000	300 000	231 952	450 000
Mobilisation	40 000	26 667	-	40 000
Tournées régionales	30 000	20 000	28 696	30 000
Honoraires professionnels	10 000	6 667	-	10 000
	530 000	**353 333**	**260 647**	**530 000**

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA CSN

DÉTAIL DES CHARGES

Modification budgétaire 2023-2026

	Budget initial du 2023-03-01 au 2026-02-28	Budget du 2023-03-01 au 2025-02-28	Réalisations du 2023-03-01 au 2025-02-28	Budget révisé du 2023-03-01 au 2026-02-28
31 Négociations petites unités	**25 000**	**16 667**	**2 593**	**15 000**
32 Projet spécial - archives	**-**	**-**	**13 269**	**20 000**
33 Honoraires professionnels	**15 000**	**10 000**	**49 180**	**65 000**
34 Don de solidarité				
Syndicats en conflit	70 000	46 667	100 702	150 000
Organismes, gr. populaires et promoteurs de projet	24 000	16 000	19 703	30 000
Leucan	18 000	12 000	12 000	18 000
Questions de privilège	17 000	11 333	17 530	27 000
Causes soutenues par les membres et autres appuis	2 000	1 333	400	2 000
Don extraordinaire aux grévistes du secteur public	-	-	4 920	-
	131 000	**87 333**	**155 255**	**227 000**
35 Départs à la retraite (cadeau)	**2 000**	**1 333**	**1 053**	**2 000**
36 Administration				
Loyer	126 000	84 000	138 286	140000
Réseau informatique (CSN)	36 650	24 433	34 430	57000
Cellulaires	18 500	12 333	12 896	21000
Téléphonie et visio	15 000	10 000	9 356	15000
Articles de bureau	10 000	6 667	7 582	12000
Amortissement mobilier, équipement et logiciels	8 000	5 333	5 615	11100
Assurances	5 000	3 333	2 387	5000
Courrier	4 000	2 667	1 693	4000
Abonnements et documentation	3 500	2 333	1 535	3500
Vêtements	-	-	709	-
Frais de caisse et d'administration	3 000	2 000	5 628	8000
Frais de paie	3 000	2 000	1 643	3500
Impression	2 000	1 333	2 683	3500
Dépenses "sociales" (cartes-fleurs)	2 000	1 333	1 182	2000
Service et entretien	1 000	667	2 186	3000
Café - eau	850	567	268	850
Articles promotionnels	750	500	2 366	2500
Dépenses diverses	250	167	-	250
	239 500	**159 667**	**230 444**	**292 200**
37 Formation	**-**	**-**	**-**	**5 000**
38 Objets de visibilité	**-**	**-**	**-**	**30 000**
39 Aménagement locatif	**-**	**-**	**-**	**20 000**
TOTAL DES CHARGES	**6 516 250 $**	**4 344 167 $**	**3 987 647 $**	**6 972 683 $**

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA CSN

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

au 28 février 2026

	2026-02-28 (Budget inital)	2026-02-28 (Budget révisé)
ACTIF NET - NON AFFECTÉ		
Solde au début - Actif net non affecté	3 799 355 $	3 799 355 $
Redressement aux exercices antérieurs	-	-
Excédent (insuffisance) de l'exercice	(488 417)	(404 683)
Transfert au Fonds de réserve	(203 624)	(210 000)
Solde à la fin - Actif net non affecté	3 107 314	3 184 672
FONDS DE RÉSERVE		
Solde au début - Fonds de réserve (affecté)	1 308 658	1 308 658
Transfert de l'exercice	203 624	210 000
Solde à la fin - Fonds de réserve (affecté)	1 512 282	1 518 658
FONDS DE LA CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ		
Solde au début - Fonds campagne de solidarité (affecté)	36 776	36 776
Transfert de l'exercice (Annexe F)	(7 155)	(279 152)
Solde à la fin - Fonds campagne de solidarité (affecté)	29 621	(242 376)
TOTAL DE L'ACTIF NET	**4 649 217 $**	**4 460 954 $**