

			2021 BUDGET	2019 RÉELS	2020 BUDGET
NOTE	# de compte G/L Sage	PRODUITS :			
1		TOTAL CHARGES	\$ 1,940,004	\$ 1,456,812	\$ 2,218,289
2	4100	FRAIS DE GESTION DU RÉGIME D'ASSURANCE	\$ 10,800	\$ 14,335	\$ 9,000
	4110	INTÉRÊTS (COMPTE DE CHÉQUE)	\$ 3,000	\$ 10,408	\$ 7,000
3	4120/4125	INTÉRÊTS SUR LES INVESTISSEMENTS	\$ -	\$ 191,440	\$ 193,000
	4130/4140/4145	GAIN/PERTE SUR INVESTISSEMENTS	\$ 170,000	\$ 608,941	\$ 15,000
	4150	GESTION DES INVESTISSEMENTS	\$ -	\$ 39,339	\$ 35,000
	4160/4170	PUBLICATION BOUT DE PAPIER	\$ -	\$ 21,336	\$ 15,000
				\$ 807,121	\$ 204,000
		PRIX FS			
	4180/4190	VENTE DE BILLETS	\$ -	\$ 56,975	\$ 11,130
	4190	COMMANDITE	\$ -	\$ -	\$ 15,300
		PROVISION POUR LES PRIX FS	\$ -	\$ -	\$ 30,000
		PRODUITS TOTAUX POUR LES PRIX FS		\$ 56,975	\$ 56,430
4	4147	PROVISION GÉNÉRALE	\$ 200,000	\$ -	\$ 140,000
		PRODUITS TOTAUX	\$ 2,323,804	\$ 2,320,908	\$ 2,618,719
		CHARGES :			
		ASSEMBLÉES DU COMITÉ EXÉCUTIF ET GÉNÉRALES			
	5053	ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE	\$ 15,000	\$ 2,009	\$ 7,500
	5200	TRADUCTION	\$ 6,000	\$ 963	\$ 1,600
		TAXI/MESSAGERIE	\$ 1,000	\$ -	\$ 250
	5051	AFFRANCHISSEMENT/DIVERS	\$ 960	\$ -	\$ 500
5		TOTAL ASSEMBLÉES GÉNÉRALES	\$ 22,960	\$ 2,973	\$ 9,850
		DÉPENSES DU COMITÉ EXÉCUTIF			
6	5050	ASSEMBLÉES	\$ 2,000	\$ 1,850	\$ 3,900
7	5149	TRANSPORT	\$ 1,200	\$ 244	\$ 3,500
		PHOTOCOPIES	\$ -	\$ -	\$ 100
	5051	MESSAGERIE/DIVERS	\$ -	\$ 17,592	\$ 3,000
8		INITIATIVES DU COMITÉ EXÉCUTIF	\$ -	\$ -	\$ 10,000
	5088	ASSURANCE-RESP. DES ADMIN. ET DIRIGEANTS	\$ 8,000	\$ 6,480	\$ 7,150
9	5055	DÉPENSES DE LA PRÉSIDENTE	\$ 5,000	\$ 3,401	\$ 2,500
10	5060	INTERRACTION AVEC LES MEMBRES	\$ 10,000	\$ 9,742	\$ 15,000
11	5061	RAYONNEMENT EXTERNE/REPRÉSENTATION	\$ 10,000	\$ 12,699	\$ 18,500
	5059	PLANIFICATION DE LA CONTINUITÉ	\$ 5,000	\$ 54,135	\$ -
12	5068	FORMATION	\$ 18,000	\$ 11,186	\$ 25,000
13		FORMATION EN GOUVERNANCE	\$ -	\$ -	\$ 10,000
14		RETRAITE POUR LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF	\$ -	\$ -	\$ 7,500
15	5067	HONORAIRES JURIDIQUES	\$ -	\$ 170	\$ 25,000
		CHARGES TOTALES COMITÉ EXÉCUTIF	\$ 59,200	\$ 117,498	\$ 131,150
	5064	DÉPENSES POUR LA PRÉSIDENTE AE	\$ 1,305	\$ 1,216	\$ 2,500
	5065	DÉPENSES POUR LA PRÉSIDENTE RPC	\$ 2,803	\$ 2,764	\$ 2,856
	5063	DÉPENSES POUR LE RÉGIME DE PENSION	\$ 30,408	\$ 22,494	\$ 56,241
	5066	SALAIRE DE LA PRÉSIDENTE	\$ 142,950	\$ 126,360	\$ 140,260
16		SALAIRE ET AVANTAGES - PRÉSIDENTE	\$ 177,466	\$ 152,834	\$ 201,857
		FONCTIONNEMENT			
		SALAIRES/AVANTAGES SOCIAUX			
17	5080	SALAIRES - 10 EMPLOYÉS	\$ 1,005,000	\$ 654,644	\$ 1,042,618
	5091	INDEMNITÉ DE DÉPART	\$ -	\$ 139,460	\$ 28,033
	5082	AE	\$ 18,492	\$ 11,274	\$ 11,075
	5081	RPC	\$ 39,698	\$ 24,195	\$ 25,704
	5086	RÉGIME DE PENSION	\$ 85,000	\$ 76,569	\$ 120,000
	5084/5085	ASSURANCES COLLECTIVES	\$ 37,800	\$ 21,016	\$ 18,892
	5088	PROVISION POUR CONGES ANNUELS	\$ 60,300	\$ 10,415	\$ 100,000
	5087	ISE	\$ 19,597	\$ 8,068	\$ 11,164
			\$ 1,265,887	\$ 945,641	\$ 1,357,485
	5350	PROVISION POUR INDEMNITÉ DE DÉPART	\$ -	\$ 3,449	\$ 28,000
	5355	PROVISION POUR PRESTATIONS DE RETRAITE	\$ -	\$ 4,345	\$ -
18	5460	FORMATION DES EMPLOYÉS	\$ 25,000	\$ 6,523	\$ 35,000
19	5467/5470	NEGOCIATION ET CONSEILS JURIDIQUES	\$ 133,000	\$ 104,164	\$ 30,000
		TOTAL SALAIRES ET AVANTAGES	\$ 1,423,887	\$ 1,064,122	\$ 1,450,485
		LOYER ET ASSURANCE GÉNÉRALE			
	5115	ASSURANCE (LOCAUX)	\$ 9,000	\$ 7,711	\$ 8,319
	5103	LOYER DE BASE	\$ 134,004	\$ 127,907	\$ 134,824
			\$ 143,004	\$ 135,619	\$ 143,143
		CHARGES DE BUREAU			
	5160	PITNEY BOWES - MACHINE À AFFRANCHIR	\$ 7,500	\$ 6,194	\$ 6,200
	5162/5165	FRAIS DE LOCATION/COPIE PHOTOCOPIEUSE RICOH	\$ 7,600	\$ 6,823	\$ 2,500
	5146/5147	REFROIDISSEUR D'EAU LABRADOR/CAFETIÈRE	\$ 1,950	\$ 1,736	\$ 700
	5174/5175/5176	MAINTENANCE/CONSULTATION INFORMATIQUE	\$ 25,880	\$ 18,559	\$ 35,000
	5170	MAINTENANCE DU RÉSEAU TEL. & DES SYSTÈMES	\$ 6,588	\$ 18,819	\$ 7,200
		MAINTENANCE DU SITE WEB	\$ -	\$ -	\$ 3,030
	5173	PROJECTEUR ET ÉCRAN	\$ -	\$ 681	\$ 1,500
	5250	COFFRE-FORT	\$ 70	\$ 67	\$ 55
		APPRECIATION DU DROIT À PENSION	\$ -	\$ -	\$ 345
	5601	FRAIS ANNUELS/FRAIS ADMIN. MENSUELS EMPIRE VIE	\$ 480	\$ 2,086	\$ 300
	5155/5158	FRAIS DE MESSAGERIE ET D'AFFRANCHISSEMENT	\$ 8,000	\$ 6,435	\$ 2,000
20	5153	ABONNEMENTS	\$ 2,500	\$ 1,377	\$ 1,000
	5150/5151/5152	FOURNITURES DE BUREAU (STYLOS, CHEMISES...)/REP.	\$ 13,000	\$ 6,320	\$ 10,000
	5148	SERVICES DE DÉCHIQUETAGE	\$ 2,000	\$ 1,864	\$ 2,000
	5475	DON	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 500
			\$ 82,568	\$ 77,960	\$ 72,330
		TELECOMMUNICATIONS			
	5171	CELLULAIRES	\$ 1,380	\$ 1,188	\$ 2,000
	5172	ACCES INTERNET, SITE WEB, COURRIEL, ADRESSES	\$ 10,920	\$ 1,444	\$ 8,000

			\$ 12,300	\$ 2,632	\$ 10,000
	5250	CHARGES BANCAIRES	\$ 3,000	\$ 2,706	\$ 2,500
	5089/5090/5255/5300	FRAIS D'ADMIN.	\$ 2,780	\$ 5,225	\$ 1,000
	5400	AMORTISSEMENT	\$ 13,200	\$ 9,222	\$ 30,000
21	5465	ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES	\$ 6,000	\$ 5,957	\$ 1,200
22	5205	CONTRATS DE SERVICES	\$ 2,000		\$ 2,500
		HONORAIRES PROFESSIONNELS/CONSULTANTS			
	5440	AUDITEUR	\$ 15,000	\$ 22,261	\$ 12,000
		AVOCATS	\$ -		\$ 35,000
	5455	COMPTABLE/RH/Robert Half	\$ 5,000	\$ 66,613	\$ 20,000
23	5079/5450	DÉPENSES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE	\$ 5,000	\$ 179,585	\$ 5,000
			\$ 51,980	\$ 291,568	\$ 109,200
		SERVICES DE RELATIONS DE TRAVAIL			
24	5610	SERVICES AUX MEMBRES ET REPRÉSENTATION	\$ 15,000	\$ 39,354	\$ 10,000
	5620	NÉGOCIATIONS COLLECTIVES	\$ -	\$ 42,252	\$ -
	5630	PART DE L'ADHÉSION AU CNM	\$ 5,000	\$ 6,437	\$ 1,500
		CONFÉRENCE DU CNM	\$ -		\$ 3,000
25		COTISATIONS À L'ISP	\$ -		\$ 1,800
26	5660	ACTIVITÉS SYNDICALES	\$ -	\$ 3,053	\$ 3,500
27	5690	CONTENTIEUX	\$ 10,000	\$ 6,108	\$ 30,000
			\$ 30,000	\$ 97,204	\$ 49,800
		SERVICES D'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE			
	5810/5650/5801/5805	PUBLICATION BOUT DE PAPIER - 2 NUMÉROS	\$ -	\$ 24,874	\$ 31,000
	5817/5820	PRIX DU SERVICE EXTÉRIEUR	\$ -	\$ 90,890	\$ 25,000
28	5855	COMITÉ PROFESSIONNEL	\$ 10,000	\$ 37,273	\$ 15,000
		CONFÉRENCE	\$ -		\$ 10,000
	5960	PROVISION POUR MOYENS DE PRESSION AU TRAVAIL	\$ -	\$ -	\$ 195,799
	5910	PROVISION GÉNÉRALE	\$ -	\$ 37,105	\$ 50,000
	5920	PROVISION POUR LES PRIX FS	\$ 30,000	\$ 33,958	\$ 30,000
	5980	PROVISION POUR BOUT DE PAPIER	\$ 30,000	\$ 3,147	\$ 30,000
	???	PROVISION POUR ÉVENTUALITÉS DE FONCTIONNEMENT	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000
			\$ 105,000	\$ 153,036	\$ 421,799
		TOTAL CHARGES	\$ 2,108,365	\$ 2,095,445	\$ 2,599,614
		EXCÉDENT/(DÉFICIT)	\$ 215,439	\$ 225,463	\$ 19,104



Notes sur l'état des produits et charges

- (1) **Cotisations des membres** : cotisations provenant des membres de l'unité de négociation (à 1,1 % de l'avant dernier échelon de rémunération), y compris les 285 nouveaux membres, et des membres associés et affiliés.
- (2) **Frais de gestion du régime d'assurance** : recettes versées à l'APASE par l'assureur en dédommagement des frais réels qu'elle a engagés pour administrer le régime d'assurance.
- (3) **Intérêts sur les investissements** : Intérêts sur les placements à long terme.
- (4) **Provision Générale** : pour payer le salaire de la présidente à temps plein.
- (5) **Assemblée générale** : frais de production, rapports, traduction, location de salle, pour les AGA et AGE (budget, élections, statuts).
- (6) **Assemblées** : assemblées du comité exécutif à l'APASE, incluant le dîner.
- (7) **Déplacements** : taxis, utilisation de la voiture personnelle, billets d'avion, etc.
- (8) **Comité exécutif**: comité spécial sur la gouvernance.
- (9) **Dépenses de la présidente** : taxis, stationnement et frais afférents à la participation à diverses réunions et activités.
- (10) **Interaction avec les membres** : budget discrétionnaire du comité exécutif.
- (11) **Rayonnement externe et représentation** : budget discrétionnaire du comité exécutif.
- (12) **Formation** : formation générale, nouveaux systèmes et logiciels, etc.
- (13) **Formation en gouvernance** : perfectionner des compétences en saine gouvernance, par exemple, un plan de succession pour la présidente, les impacts négatifs des technologies et les risques afférents, etc.
- (14) **Retraite pour les membres de l'exécutif** : séances d'orientation et réunions de planification pour les nouveaux membres.
- (15) **Frais juridiques** : il y a toujours une action en cours.
- (16) **Salaire et avantages sociaux – présidente** : salaire et avantages sociaux de la présidente pour les deux années du projet pilote de présidence à temps plein.
- (17) **Salaires/avantages sociaux et frais afférents au personnel** : comprend les indemnités de départ, la part de l'employeur aux avantages sociaux (AE, RPC, fonds de pension, primes d'assurances collectives, ISE et congés annuels). Nous avons aussi une provision pour de nouveaux employés à cause de l'arrivée des nouveaux membres de l'AISE, la transformation d'un poste de conseiller en relations de travail à temps partiel en poste à temps plein, les salaires, les augmentations et les augmentations d'échelon.
- (18) **Formation des employés** : nouveau système informatique, nouveaux logiciels, certifications, etc.
- (19) **Négociation et conseils juridiques** : frais afférents au nouveau syndicat des employés de l'APASE.
- (20) **Abonnements** : Ottawa Citizen, Globe and Mail, autres.
- (21) **Associations professionnelles** : cotisations des employés à des associations professionnelles, accréditation.
- (22) **Contrats de service – généralités** : frais de contrats pour de l'aide temporaire ou du temps partiel.
- (23) **Dépenses de la directrice générale** : taxis, stationnement et défense des intérêts des membres au sein de comités patronaux-syndicaux.
- (24) **Services aux membres et représentation** : frais afférents à la défense des intérêts des membres relatifs aux conditions d'emploi, aux griefs, aux appels, etc.
- (25) **Cotisation à l'ISP** : L'Internationale des Services Publics (obligatoire).
- (26) **Activités syndicales** : frais afférents aux activités syndicales et aux campagnes.
- (27) **Contentieux** : frais afférents aux honoraires juridiques pour des questions propres aux FS.
- (28) **Comité professionnel**: frais de petits déjeuners-causeries, impression, messagerie, concours de photos et une partie de la conférence annuelle.
- (29) Voir #28.