

APASE**Projet de budget 2025****BUDGET**
ANNUEL
2025**Produits**

4000	Cotisations des membres - Unité de négociation	2,400,000
4001	Cotisations des membres - Annuelles	12,000
4050/4053	Éventualité assurance des membres	-6,000
4101	Produits nets de placements	0
	Voir note	
4051	Frais de gestion du régime d'assurance	0
4100	Intérêts sur compte bancaire	0
4101	Intérêts sur CPG	0
4106/4107	Produits de bout de papier	0

PRODUITS TOTAUX**2,406,000****Charges**

5000	Amortissement	19,200
5050	Charges bancaires	2,550
5914/5915	Charges sociales	2,740
5100	Assurance des administrateurs et dirigeants	9,600
Note 1	Charges du Comité exécutif	127,190
5250	Assurance du siège social	13,200
5251	Cyberassurance	6,000
Note 2	Relations de travail	74,992
5351	AGA	1,000
Note 3	Charges du siège social et d'administration générale	56,294
	Honoraires jur. et	
5450/5451	d'audit	18 K audit, 25 juridiques
		43,000
5960	Publication bout de papier	45,000
5650	Charges locatives	140,000
5651	Frais de déménagement du siège social	20,004
5652	Frais de déchetage pour le déménagement	6,000
5700	Commandite	5,000
5700	Prix Randy-Orr	1,500
5303/5452	Associations professionnelles	9,250
5750	Négociations collectives avec le personnel	6,000
5800/5801	Télécommunications	8,460
5201	Charges de la soirée de gala des Prix FS	60,000
5205	Réception cinq à sept (printemps/automne)	10,000
5210	Commémorations du 60e anniversaire	25,000
Note 4	Salaires et avantages sociaux	1,609,238

Imputation aux fonds de réserve	96,000
	<u>2,397,218</u>

Excédent des produits sur les charges **8,782**

Note 1

Charges du Comité exécutif

		<u>B U D G E T</u>
		<u>A N N U E L</u>
		<u>2 0 2 4</u>
	Assemblées	
5350	générales	0
5151	Frais de la présidente	3,996
5908	Frais du directeur général	600
5150	Frais du Comité exécutif	18,000
5152	Initiatives de planification stratégique	24,000
5152	PMAA	15,338
5125	Frais de défense des intérêts	5,004
5155	Frais du Comité professionnel	756
5130	Formation en gouvernance	20,004
5153	Interaction avec les membres	24,492
5154	Rayonnement/représentation	15,000
		<u>127,190</u>

Note 2

Charges de relations de travail

		<u>B U D G E T</u>
		<u>A N N U E L</u>
		<u>2 0 2 4</u>
	Formation du	
5300	personnel	25,000
	Services aux membres et	
5302	représentation	30,000
5453	Services contractuels généraux (traduction)	9,996
	Négociations	
5304	collectives	9,996
		<u>74,992</u>

Charges du siège social et d'administration
générale

Note 3

B U D G E T
A N N U E L

		<u>2024</u>
5404	Café siège social	600
5401	Eau siège social	600
5402	Ordures/déchets/recyclage siège social	0
5403	Déplacements/taxi siège social	492
5400	Fournitures de bureau	6,000
5405	Maintenance et réparations siège social	504
5417	Accueil	0
5406	Abonnement	996
5407	Frais d'affranchissement	1,200
5408	Frais de messagerie	756
5409	Location d'affranchisseuse	540
5410	Location de photocopieur	0
5411	Frais de photocopie	350
5412	Frais d'internet (personnel et Bell)	8,880
5413	Licences de logiciels (adobe et quickbooks)	3,120
5414	Services de web et de TI (Genatec et Aponia)	29,760
5415	Matériel informatique	0
5416	Services contractuels de TI	2,496
		<u>56,294</u>

Note 4 **Salaires et avantages sociaux**

		<u>BUDGET</u>
		<u>ANNUEL</u>
		<u>2024</u>
5903	Régime de pension de la présidente	21,324
5905	AE pour la présidente	2,196
5906	RPC pour la présidente	4,500
5907	Salaire de la présidente	160,860
5907	Heures supplémentaires de la présidente	16,086
5904	Primes de soins dentaires de la présidente	900
5900	Salaires du personnel administratif	1,157,840
5901	Cotisations de l'employeur au RPC (Admin.)	47,892
5902	Cotisations de l'employeur à l'AE (Admin.)	17,100
5909	Régime de soins dentaires (Admin.)	12,996
5910	Régime d'assurance collective (Admin.)	27,996

5911	RPE (Admin.)	111,474
5912	ISE	3,078
5913	Congés annuels accumulés	24,996
		<u>1,609,238</u>