

APASE

Projet de budget 2026

BUDGET
ANNUEL
2026

Produits

4000	Cotisations des membres - Unité de négociation	2,580,000
4001	Cotisations des membres - Annuelles	13,000
4050	Éventualité assurance des membres	-6,000
4051	Frais de gestion du régime d'assurance	0
4100	Intérêts sur compte bancaire	0
4101	Intérêts sur CPG	129,600
4106/4107	Produits de bout de papier	0

PRODUITS TOTAUX **2,716,600**

Charges

5000	Amortissement	21,000
5050	Charges bancaires	3,000
5914/5915	Charges sociales	3,650
5100	Assurance des administrateurs et dirigeants	10,800
Note 1	Charges du Comité exécutif/d'association professionnelle	144,440
5250	Assurance du siège social	14,400
5251	Cyberassurance	7,200
Note 2	Relations de travail	177,000
5351	AGA	2,750
Note 3	Charges du siège social et d'administration générale	55,958
5450/5451	Honoraires jur. et d'audit	93,000
5960	Publication Bout de Papier	45,000
5650	Charges locatives	138,000
5651	Frais de déménagement du siège social	24,000
5652	Frais de déchiquetage pour le déménagement	3,000
5700	Commandite (incluant le Prix Randy-Orr)	10,000
5303/5452	Associations professionnelles	9,250
5750	Négociations collectives avec le personnel	10,200
5800/5801	Télécommunications	9,000
Note 4	Salaires et avantages sociaux	1,858,074
	Imputation aux fonds de réserve	60,000

2,699,722

Excédent des produits sur les charges **16,878**

Note 1 Charges du Comité exécutif/d'association professionnelle

5350	Assemblées générales	1,000
5151	Frais de la présidente	6,000
5908	Frais du directeur général	1,440
5150	Frais du Comité exécutif	18,000
5152	Initiatives de planification stratégique	25,000
5152	PMAA	10,000
5125	Frais de défense des intérêts	10,000
5155	Frais du Comité professionnel	3,000
5130	Formation en gouvernance	20,004
5153	Interaction avec les membres	24,996
5154	Rayonnement/représentation	25,000

144,440

Note 2 Charges de relations de travail

5300	Formation du personnel	25,000
5302	Services aux membres et représentation	30,000
5453	Services contractuels généraux (traduction)	12,000
5304	Négociations collectives	<u>110,000</u>
		<u>177,000</u>

Note 3 Charges du siège social et d'administration générale

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	5,004
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	720
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)	3,600
5414	Services de web et de TI (Genatec et Aponia)	29,760
5415	Matériel informatique	0
5416	Services contractuels de TI	<u>2,496</u>
		<u>55,958</u>

Note 4 Salaires et avantages sociaux

**BUDGET
ANNUEL
2026**

5903	Régime de pension de la présidente	21,324
5905	AE pour la présidente	2,100
5906	RPC pour la présidente	4,800
5907	Salaire de la présidente	164,658
5907	Heures supplémentaires de la présidente	16,466
5904	Primes de soins dentaires de la présidente	1,200
5916	*Nouveau* Chef d'équipe des relations de travail	139,890
5917	*Nouveau* Chef d'équipe des relations de travail RPE	15,947
5918	*Nouveau* Chef d'équipe des relations de travail RPC	2,100
5919	*Nouveau* Chef d'équipe des relations de travail AE	4,800
5900	Salaires du personnel administratif	1,174,084
5901	Cotisations de l'employeur au RPC (Admin.)	45,200
5902	Cotisations de l'employeur à l'AE (Admin.)	15,000
5909	Régime de soins dentaires (Admin.)	17,004
5910	Régime d'assurance collective (Admin.)	63,000
5911	RPE (Admin.)	113,892
5912	ISE	6,605
5913	Congés annuels accumulés	<u>50,004</u>
		<u>1,858,074</u>