

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SOMMAIRES

AVEC PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX STATUTS  
30<sup>e</sup> Congrès SFPQ - 2024





## **Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc.**

Prévisions budgétaires sommaires  
avec propositions d'amendements aux Statuts

Pour l'exercice se terminant le  
31 décembre 2024

---

Version  
2024-04-09 16:26

# SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC.

| ÉTAT DES RÉSULTATS  | Budget<br>avec propositions<br>2024 |              | Proposition de<br>modifications | Note | Budget<br>adopté<br>2024 |       |
|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|------|--------------------------|-------|
| Pour l'exercice se terminant le 31 décembre                                   |                                     |              |                                 |      |                          |       |
| <b>COTISATIONS SYNDICALES</b>   | <b>24 429 017 \$</b>                |              | 716 233 \$                      | 1    | 23 712 784 \$            |       |
| Autres produits   | 811 925                             |              | -                               |      | 811 925                  |       |
|   | <b>25 240 942</b>                   | <b>100 %</b> | 716 233                         |      | 24 524 709               | 100 % |
| <b>CHARGES</b>  |                                     |              |                                 |      |                          |       |
| <b>Contributions au fonctionnement</b>  |                                     |              |                                 |      |                          |       |
| Palier local  | 1 431 428                           |              | 77 372                          | 2    | 1 354 056                |       |
| Palier régional   | 4 070 440                           |              | 640 749                         | 3    | 3 429 691                |       |
|   | <b>5 501 868</b>                    | <b>22 %</b>  | 718 121                         |      | 4 783 747                | 20 %  |
| <b>Directions</b>   |                                     |              |                                 |      |                          |       |
| <b>Services aux membres</b>   | <b>4 549 662</b>                    | <b>18 %</b>  | -                               |      | 4 549 662                | 19 %  |
| <b>Recours, relations de travail, négociation<br/>et affaires juridiques</b>  | <b>5 173 887</b>                    | <b>20 %</b>  | -                               |      | 5 173 887                | 21 %  |
| <b>Développement et protection des accréditations</b>                         | <b>248 707</b>                      | <b>1 %</b>   | -                               |      | 248 707                  | 1 %   |
| <b>Ressources humaines, financières,<br/>matérielles et informationnelles</b> | <b>6 019 358</b>                    | <b>24 %</b>  | -                               |      | 6 019 358                | 25 %  |
| <b>Personnel d'encadrement et direction générale</b>                          | <b>1 348 541</b>                    | <b>5 %</b>   | -                               |      | 1 348 541                | 5 %   |
|   | <b>17 340 155</b>                   | <b>68 %</b>  | -                               |      | 17 340 155               | 71 %  |
| <b>Maintien de la structure syndicale</b>                                     |                                     |              |                                 |      |                          |       |
| Activités des jeunes  | 177 750                             |              | -                               |      | 177 750                  |       |
| Autres comités  | 93 860                              |              | 7 825                           | 4    | 86 035                   |       |
| Comité de révision de la structure locale et régionale                        | 8 750                               |              | 8 750                           | 5    | -                        |       |
| Conseils syndicaux, Forums des accréditations et Congrès                      | 1 394 622                           |              | 100 364                         | 6    | 1 294 258                |       |
| Affectation d'origine interne   | (600 000 )                          |              | -                               |      | (600 000 )               |       |
| Exécutif national   | 1 726 120                           |              | 38 410                          | 7    | 1 687 710                |       |
|   | <b>2 801 102</b>                    | <b>11 %</b>  | 155 349                         |      | 2 645 753                | 11 %  |
|   | <b>25 643 125</b>                   | <b>101 %</b> | 873 470                         |      | 24 769 655               | 102 % |
| <b>INSUFFISANCE DES PRODUITS<br/>SUR LES CHARGES AVANT AUTRES ÉLÉMENTS</b>    |                                     |              |                                 |      |                          |       |
|   | <b>(402 183 )</b>                   | <b>(1 %)</b> | (157 237 )                      |      | (244 946 )               | (2 %) |
| Autres éléments   | 1 189 772                           |              | -                               |      | 1 189 772                |       |
| <b>EXCÉDENT DES PRODUITS<br/>SUR LES CHARGES</b>                              |                                     |              |                                 |      |                          |       |
|   | <b>787 589 \$</b>                   | <b>3 %</b>   | (157 237 \$)                    |      | 944 826 \$               | 4 %   |

# SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC.

## NOTE

### 1. Modification des projections à la suite des ententes avec les autres syndicats

Augmentation de 6,00 % au 1<sup>er</sup> avril 2023 et de 2,8 % au 1<sup>er</sup> avril 2024.

### 2. Palier local

|  |                  |
|--|------------------|
| 7.5.2.1 - augmentation des tranches fixes de quote-part (de 37 \$ à 40 \$, de 25 \$ à 27 \$, et de 12 \$ à 13 \$). | 60 372 \$        |
| 7.5.2.1 - augmentation de la tranche fixe de territoire de 2 500 \$ à 3 000 \$.                                    | 17 000 \$        |
|  | <b>77 372 \$</b> |

### 3. Palier régional

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.7.1.2 - augmentation de l'indemnité de loyer de 650 \$ à 950 \$ net (50 % Exécutif national et 50 % palier régional). | 38 409 \$         |
| 3.9.1 - ajout d'une banque de libérations de 20 jours pour support ponctuel aux bureaux régionaux.                      | 167 281 \$        |
| 3.9.1 - don de la banque de 20 jours (région 1 et 2) aux autres régions en fonction de l'adoption de 5.5.1              | 34 339 \$         |
| 5.3.1 a) - ajouter la personne substitut jeune à la composition des assemblées régionales.                              | 4 348 \$          |
| 5.3.2 - assemblées régionales de 2 jours ouvrables.   | 81 880 \$         |
| 5.4.1 - ajouter la personne substitut jeune à la composition des exécutif régionaux.                                    | 5 958 \$          |
| 5.4.2 - 4 exécutifs régionaux au lieu de 2.   | 55 147 \$         |
| 5.5.1 - ajout de 2 postes de représentant régional; un à Montréal et un à Québec plus les frais de déplacements.        | 248 656 \$        |
| 6.7.2 - convoquer le ou la RRP de la région 8 à Québec pour les rencontres des RRT.                                     | 4 731 \$          |
|   | <b>640 749 \$</b> |

### 4. Palier local

|  |                 |
|--|-----------------|
| 6.11.4 - procéder à l'élection des membres du nouveau comité national sur l'environnement. | <b>7 825 \$</b> |
|--|-----------------|

### 5. Comité sur l'organisation du travail

|   |                 |
|---|-----------------|
| 5.5.1 - création d'un comité sur l'organisation du travail. | <b>8 750 \$</b> |
|---|-----------------|

### 6. Réglementation des dépenses et palier national

|   |                   |
|---|-------------------|
| 5.1.1.2 b) - l'heure du coucher prévue à 22 heure ramené à 21 heure.                                      | 40 297 \$         |
| 5.1.2.5 - 15 minutes supplémentaires pour traverser le pont à Québec.                                     | 1 000 \$          |
| 6.1.1.3 - modification du plafond de l'indemnité kilométrique (de 8 000 km @ 12 000 km).                  | 2 150 \$          |
| 6.1.1.4 a) - modification de l'indemnité kilométrique pour le covoiturage de 0,0149 \$/km @ 0,0198 \$/km. | 10 119 \$         |
| 6.2.1 - indemnités de covoiturage lors de l'utilisation du transport en commun.                           | 3 312 \$          |
| 7.2.1 i) - modification de l'allocation pour coucher.   | 24 614 \$         |
| 7.2.3 - augmentation du per diem pour le coucher sans reçu de 45 \$ à 65 \$.                              | 7 016 \$          |
| 9.1.1 - augmentation des frais de garde (de 5 \$ à 10 \$, de 6 \$ à 11 \$, et de 7 \$ à 12 \$).           | 2 497 \$          |
| 11.2.1 - remboursement du traitement régulier lors de l'attente du traversier.                            | 6 879 \$          |
| 11.3.2.1 - ajout au traitement régulier des montants assimilables versés à une prime de pénurie.          | 2 480 \$          |
|   | <b>100 364 \$</b> |

### 7. Réglementation concernant les conditions d'exercice des élus

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.7.1.2 - augmentation de l'indemnité de loyer de 650 \$ à 950 \$ net (50 % Exécutif national et 50 % palier régional). | <b>38 410 \$</b> |
|---|------------------|

## GRAND TOTAL

**873 470 \$**

### 3.7.1.3

Chaque ajout de loyer occasionnera des frais de déplacement annuel d'environ 5 000 \$ en plus les frais de loyer de 27 900 \$, donc **32 900 \$** par personne élue.

Indexation des loyers : à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025, et à tous les 1<sup>er</sup> juillet par la suite, les loyers seront indexés en fonction de l'augmentation annuelle publiée par le Tribunal administratif du logement.

Fonds de secours : la modification de l'indemnité de secours entrainera une augmentation des coûts estimés à environ **421 875 \$** par jour de grève.