

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES QUADRIENNALES SOMMAIRES

Exercices 2025-2028

30^e Congrès SFPQ - 2024





Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc.

Prévisions budgétaires quadriennales sommaires

Pour les exercices 2025-2028

XXX^e Congrès

PROJET

2024-04-17 08:52

AVIS AU LECTEUR

Veillez prendre note que l'information financière fournie ici est le reflet de nos projections des produits et des charges établies en considérant les hausses salariales ainsi que du niveau d'inflation estimé au Québec, en prenant en considération les modifications apportées à la réglementation des dépenses adoptées lors du Conseil syndical de février 2024 et des Statuts modifiés par le Congrès extraordinaire du 18 avril 2016 et par le Congrès ordinaire tenus à Québec du 18 au 22 avril 2016.

SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC.

FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Prévisions budgétaires

	2025	2026	2027	2028
COTISATIONS SYNDICALES	24 329 316 \$	24 937 549 \$	25 810 363 \$	26 326 570 \$
Autres produits	1 271 680	1 277 806	1 282 623	1 287 536
	25 600 996	26 215 355	27 092 986	27 614 106
CHARGES				
Contributions au fonctionnement				
Palier local	1 389 397	1 417 185	1 445 529	1 474 440
Palier régional	3 519 206	3 589 590	3 661 382	3 734 610
	4 908 603	5 006 775	5 106 911	5 209 050
Directions				
Services aux membres	4 668 408	4 761 776	4 857 012	4 954 152
Recours, relations de travail, négociation et affaires juridiques	5 308 925	5 415 104	5 523 406	5 633 874
Développement et protection des accréditations	255 198	260 302	265 508	270 818
Ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles	6 176 463	6 299 992	6 425 992	6 554 512
Personnel d'encadrement et direction générale	1 383 738	1 411 413	1 439 641	1 468 434
	17 792 732	18 148 587	18 511 559	18 881 790
Maintien de la structure syndicale	2 490 384	2 540 192	2 590 996	2 642 816
	25 191 719	25 695 554	26 209 466	26 733 656
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AUTRES ÉLÉMENTS	409 277	519 801	883 520	880 450
Autres éléments				
Produits de placements	676 649	717 248	760 283	805 900
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	1 085 926 \$	1 237 049 \$	1 643 803 \$	1 686 350 \$

Hypothèses

Augmentation cotisation	2,60%	2,50%	3,50%	2,00%
Augmentation produits de placements	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Inflation	2,61%	2,00%	2,00%	2,00%

quel on n'a pas obtenu de clause de protection du pouvoir d'achat depuis de nombreuses années.

	1 ^{re} offre du 15 décembre 2022	2 ^e offre du 29 octobre 2023	3 ^e offre du 6 décembre 2023	Entente de principe
1 ^{er} avril 2023	3%	4,3%	4,3%	6,0%
1 ^{er} avril 2024	1,5%	1,5%	2,3%	2,8%
1 ^{er} avril 2025	1,5%	1,5%	2,1%	2,6% Plus jusqu'à 1,0% de protection du pouvoir d'achat au 31 mars 2026, si l'inflation est supérieure à 2,6%
1 ^{er} avril 2026	1,5%	1,5%	2,0%	2,5% Plus jusqu'à 1,0% de protection du pouvoir d'achat au 31 mars 2027, si l'inflation est supérieure à 2,5%
1 ^{er} avril 2027	1,5%	1,5%	2,0%	3,5% Plus jusqu'à 1,0% de protection du pouvoir d'achat au 31 mars 2028, si l'inflation est supérieure à 3,5%
Total	9,0%	10,3%	12,7%	17,4% Plus jusqu'à 3,0% de protection du pouvoir d'achat

	2025	2026	2027	2028	Total
- Subvention CNESST	770 000 \$	770 000 \$	770 000 \$	770 000 \$	3 080 000 \$
- Revenus locatifs (indexé inflation)	234 720 \$	240 846 \$	245 663 \$	250 576 \$	971 805 \$
- Stationnements RTC	12 960 \$	12 960 \$	12 960 \$	12 960 \$	51 840 \$
- Refacturation diverses	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	40 000 \$
- Partenariat SSQ (6 \$ / soumission)	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	120 000 \$
- Partenariat SSQ (3,75 \$ / renouvellement)	45 000 \$	45 000 \$	45 000 \$	45 000 \$	180 000 \$
- Partenariat SSQ (montant de base annuel)	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	120 000 \$
- Jetons P. Audy SSQ	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	40 000 \$
- Jetons Christian Daigle Desjardins	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	16 000 \$
- Salaires assurance Desjardins (avantges sociaux)	125 000 \$	125 000 \$	125 000 \$	125 000 \$	500 000 \$
	1 271 680 \$	1 277 806 \$	1 282 623 \$	1 287 536 \$	5 119 645 \$