

# Rapport de la trésorerie

## Table des matières

Rapport des vérificateurs .....	134
Résultats .....	135
Évolution des actifs nets .....	136
Bilan .....	137
Flux de trésorerie .....	138
Notes complémentaires .....	139
Renseignements complémentaires :	
Activités d'administration :	
Exécutif .....	147
Bureau fédéral.....	147
Coordination des services.....	147
Services régionaux .....	147
Service de la comptabilité.....	147
Coûts reliés à la convention collective des salarié-es .....	148
Instances politiques .....	148
Formation syndicale .....	149
Comité de condition féminine .....	149
Comité de santé et sécurité.....	149
Comité de surveillance.....	149
Comité ad hoc.....	149
Politiques contre la violence .....	149
Consolidation.....	149
Information et publicité .....	150
Service d'informatique.....	150
Frais d'administration.....	150
Budgets régionaux.....	151
Remboursement rétroactivité - Militants .....	151
Comité - Représentativités catégories 1 à 4 .	151
Défense individuelle .....	151
Poste provincial ambulancier .....	151
Activités de négociation :	
Comités de négociation .....	152
Équipe de négociation .....	152
Postes nationaux .....	152
Frais d'administration .....	152
Conseil fédéral de négociation. . .	153
Dépenses du conseil fédéral de négo publique et privé. ....	153
Aide aux syndicats .....	153
Secteurs privés .....	154
Comité de la convention collective. ....	154
Comité sécurité d'emploi .....	154
Comité des assurances .....	154
Soutien spécial - Arbitrage secteur public .....	154
Remboursement rétroactivité - Militants .....	154
Aide - Expertises médicales . . .	154
Présentation de la proposition budgétaire .....	157
Proposition budgétaire .....	159



# Les résultats financiers 2006-2009

Camarades,

Nous sommes heureux de déposer au congrès le rapport financier portant sur l'exercice de 36 mois prenant fin le 29 février 2009.

Le rapport des vérificateurs *Pétrie Raymond* du 27 avril 2009 indique que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la FSSS. Les délégués au congrès pourront aussi prendre connaissance du rapport du comité de surveillance et de ses recommandations quant à l'adoption du présent rapport financier.

De façon globale, nous pouvons affirmer que les cotisations des membres ont été gérées de façon prudente, ce qui permettra à la fédération d'entreprendre un nouvel exercice de trois ans avec une saine assise financière.

Les revenus de la fédération pour les 36 mois de l'exercice ont été de 56 693 404 \$ et les dépenses de 53 402 313 \$. Le résultat net en fin d'exercice montre un surplus de 3 291 091 \$ alors que le plan budgétaire adopté par le congrès de 2007 prévoyait un déficit global de 90 410 \$.

En cours de mandat, soit en novembre 2007, le conseil fédéral a adopté un budget modifié prévoyant un déficit de 39 628 \$ à la fin des trois années de l'exercice budgétaire.

En 2006-2009, les revenus de la FSSS ont été plus élevés que ceux prévus en raison d'une augmentation des revenus de cotisations due à l'augmentation du nombre de membres cotisants des secteurs privés, à la rétroactivité de l'équité salariale non récurrente ainsi qu'aux revenus d'intérêts plus élevés.

Quant au budget de négociation, les dépenses se sont révélées moins élevées en raison de l'inactivité des comités de négociation des secteurs publics.

Le budget de la fédération est constitué de deux grands postes budgétaires, soit celui des activités d'administration dont les revenus ont été de 49 982 963 \$ et qui a enregistré des dépenses de 49 740 833 \$ produisant pour ce poste un surplus de 242 130 \$.

Le second poste budgétaire est celui des activités de négociation qui a pour fonction d'assurer les ressources nécessaires aux négociations des secteurs publics et privés de la fédération. Ce poste budgétaire a enregistré un surplus de 3 048 961 \$ et les dépenses se sont révélées moins élevées en raison de l'inactivité des comités de négociation des secteurs publics.

La santé financière de la fédération est le reflet d'une saine et rigoureuse gestion des cotisations de nos membres, et ce, pour le meilleur et pour l'avenir.

Avec mes remerciements à toutes les personnes qui se sont préoccupées de l'utilisation judicieuse des cotisations que les membres nous confient et qui ont contribué à préserver la santé financière de notre fédération.

Denyse Paradis  
Secrétaire générale-trésorière





Le 15 avril 2009

### *Rapport des vérificateurs*

Aux membres du Comité exécutif de la  
**Fédération de la santé et des services sociaux inc.,**

Nous avons vérifié le bilan de la **Fédération de la santé et des services sociaux inc.** au 28 février 2009 et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour la période de 36 mois terminée à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Fédération. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Fédération au 28 février 2009 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour la période de 36 mois terminée à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.



Société en nom collectif à responsabilité limitée  
Comptables agréés



Par Guy Lapointe, CA auditeur

## Résultats

Période de 36 mois terminée le 28 février 2009

	Budget initial (note 3)	Budget modifié 31 août 2007 (note 3)	Réalisations
<b>Activités administration</b>			
Revenus			
Per capita (88 % X 0,52 %)	46 236 115 \$	46 236 115 \$	48 116 305 \$
Rétroactivité – Équité salariale	884 083	1 093 486	1 093 486
Autres revenus	418 246	418 246	773 172
	<u>47 538 444</u>	<u>47 747 847</u>	<u>49 982 963</u>
Dépenses			
Exécutif	2 943 680	2 943 680	2 910 653
Bureau fédéral	1 951 574	1 951 574	1 991 664
Coordination des services	938 189	938 189	922 174
Services régionaux	28 517 345	28 547 344	29 672 990
Service de la comptabilité	998 795	998 795	1 045 555
Coûts reliés à la convention collective des salarié(e)s	2 100 629	2 108 129	1 453 100
Instances politiques	1 662 618	1 646 628	1 165 560
Formation syndicale	433 235	433 235	471 411
Comité de la condition féminine	75 000	75 000	41 156
Comité de la santé – sécurité	75 000	75 000	73 870
Comité de surveillance	25 000	25 000	13 415
Comités « ad hoc »	150 000	136 667	101 313
Politiques contre la violence	6 666	6 666	-
Consolidation	480 380	480 380	405 412
Information et publicité	1 220 058	1 227 556	1 235 062
Service d'informatique	938 859	938 859	860 225
Frais d'administration	5 759 068	5 759 068	6 008 213
Budgets régionaux	248 000	248 000	139 368
Remboursement rétroactivité – Militants	83 276	83 276	20 812
Comité – Représentativité catégories 1 à 4	-	60 000	108 572
Défense individuelle	439 096	439 096	481 035
Poste provincial ambulancier	613 697	613 697	619 274
	<u>49 660 165</u>	<u>49 735 839</u>	<u>49 740 834</u>
<b>Excédent des dépenses – Activités administration</b>	<u>(2 121 721)</u>	<u>(1 987 992)</u>	<u>242 129</u>
<b>Activités négociation</b>			
Revenus			
Per capita (12 % X 0,52 %)	6 304 925	6 304 925	6 561 329
Rétroactivité – Équité salariale	120 557	149 112	149 112
	<u>6 425 482</u>	<u>6 454 037</u>	<u>6 710 441</u>
Dépenses			
Comités de négociation	633 100	633 100	309 766
Équipe de négociation	580 227	580 227	640 418
Postes nationaux	1 285 533	1 285 533	1 288 938
Frais d'administration	576 779	646 779	391 926
Conseil fédéral de négociation	10 050	10 050	-
Dépenses du conseil fédéral de négociation publique et privée	68 000	68 000	53 708
Aide aux syndicats	133 789	133 789	26 748
Secteurs privés	756 342	756 342	679 343
Comités de la convention collective	189 000	180 500	180 045
Comité sécurité d'emploi	5 000	5 000	3 422
Comité des assurances	45 000	45 000	38 438
Soutien spécial – Arbitrage secteur public	100 000	100 000	47 811
Remboursement rétroactivité – Militants	11 356	11 356	-
Aide – Expertise médicale	-	50 000	912
	<u>4 394 176</u>	<u>4 505 676</u>	<u>3 661 475</u>
<b>Excédent des revenus – Activités négociation</b>	<u>2 031 300</u>	<u>1 948 361</u>	<u>3 048 966</u>
<b>Excédent des revenus (dépendances) (note 13)</b>	<u>(90 415)\$</u>	<u>(39 631)\$</u>	<u>3 291 095 \$</u>

## Évolution des actifs nets

Période de 36 mois terminée le			28 février	28 février
			2009	2006
	Investis en immobilisations corporelles	Non affectés	Total	Total
<b>Soldes au début</b>	368 306 \$	5 231 446 \$	<b>5 599 752 \$</b>	5 991 581 \$
Excédent des revenus (dépenses)	(470 278)	3 761 373	<b>3 291 095</b>	(391 829)
Investissement en immobilisations corporelles	479 995	(479 995)	-	-
	378 023	8 512 824	<b>8 890 847</b>	5 599 752
Ajustement relatif à l'adoption de nouvelles normes comptables (note 2)	-	(23 528)	<b>(23 528)</b>	-
Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente	-	(66 861)	<b>(66 861)</b>	-
	-	(90 389)	<b>(90 389)</b>	-
<b>Soldes à la fin</b>	378 023 \$	8 422 435 \$	<b>8 800 458 \$</b>	5 599 752 \$

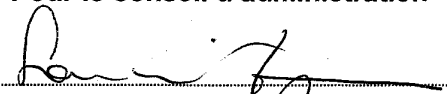


## Fédération de la santé et des services sociaux inc.

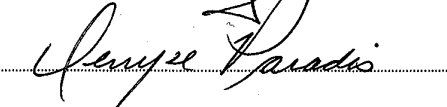
### Bilan

	28 février 2009	28 février 2006
<b>Actif à court terme</b>		
Encaisse	1 495 330 \$	133 475 \$
Dépôts à terme, taux variant de 1,66 % à 4,64 %, échéant de février 2010 à octobre 2013	5 470 700	3 500 000
Placement temporaire, juste valeur (au coût en 2006) (note 4)	2 903 778	2 667 048
Débiteurs (note 5)	417 174	123 170
Per capita à recevoir – activités d’administration	2 438 385	2 590 890
Per capita à recevoir – activités de négociation	332 507	353 303
Portion à court terme des arrérages de per capita à recevoir	1 800	2 500
Frais payés d’avance	220 898	247 655
	<b>13 280 572</b>	<b>9 618 041</b>
<b>Arrérages de per capita à recevoir (note 6)</b>	<b>10 238</b>	<b>16 433</b>
<b>Immobilisations corporelles (note 7)</b>	<b>378 023</b>	<b>368 306</b>
<b>Actif au titre des prestations constituées pour le régime de retraite (note 14)</b>	<b>3 650 500</b>	<b>3 650 500</b>
<b>Total de l’actif</b>	<b>17 319 333 \$</b>	<b>13 653 280 \$</b>
<b>Passif à court terme</b>		
Créditeurs et charges à payer (note 9)	2 922 375 \$	2 570 380 \$
Revenus reportés	25 000	21 101
	<b>2 947 375</b>	<b>2 591 481</b>
<b>Passif au titre de prestations constituées et de cotisations déterminées pour les avantages complémentaires de retraite (note 14)</b>	<b>5 571 500</b>	<b>5 462 047</b>
<b>Actifs nets</b>		
Investis en immobilisations corporelles	378 023	368 306
Non affectés	8 422 435	5 231 446
	<b>8 800 458</b>	<b>5 599 752</b>
<b>Total du passif et des actifs nets</b>	<b>17 319 333 \$</b>	<b>13 653 280 \$</b>

### Pour le conseil d’administration



Présidente



Trésorière

## Flux de trésorerie

<b>Période de 36 mois terminée le</b>	<i>28 février</i> <b>2009</b>	<i>28 février</i> <b>2006</b>
<b>Activités d'exploitation</b>		
Excédent des revenus (dépendances)	3 291 095 \$	(391 829) \$
Éléments sans incidence sur les liquidités		
Amortissement des immobilisations corporelles	468 770	633 756
Radiation d'immobilisations corporelles	-	5 699
Gain sur disposition de placements	-	(3 433)
Perte sur disposition d'immobilisation corporelle	1 508	-
Avantages sociaux futurs	109 453	912 327
	<u>3 870 826</u>	<u>1 156 520</u>
Variation d'éléments hors caisse du fonds de roulement (note 15)	261 948	85 406
Variation des arrérages de per capita à recevoir	6 895	57 898
	<u>4 139 669</u>	<u>1 299 824</u>
<b>Activités d'investissement</b>		
Acquisition de dépôts à terme et de placements temporaires	(16 428 734)	(5 133 338)
Réalisation de dépôts à terme et de placements temporaires	14 130 915	2 062 623
Acquisition d'immobilisations corporelles	(479 995)	(492 092)
	<u>(2 777 814)</u>	<u>(3 562 807)</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'encaisse</b>	<b>1 361 855</b>	<b>(2 262 983)</b>
Encaisse au début	<u>133 475</u>	<u>2 396 458</u>
<b>Encaisse à la fin</b>	<b>1 495 330 \$</b>	<b>133 475 \$</b>

## Notes complémentaires

28 février 2009

---

### 1. Constitution et nature des activités

La Fédération, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels du Québec, est une organisation syndicale sans but lucratif affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (C.S.N.) et a pour but de promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, moraux et politiques des travailleurs et travailleuses oeuvrant dans le secteur des affaires sociales. De par sa constitution, l'organisme n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu.

### 2. Conventions comptables

#### *Adoption de nouvelles normes comptables – Instruments financiers*

L'Institut Canadien des Comptables Agréés a publié de nouvelles normes comptables relativement aux instruments financiers, soit le chapitre 3855 « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation », qui prescrit le moment où une entité doit comptabiliser un actif financier, un passif financier ou un instrument dérivé non financier dans son bilan et si la comptabilisation des montants inscrits doit être fondée sur la juste valeur ou sur le coût, et qui précise également comment présenter les gains et pertes sur les instruments financiers. Le 1<sup>er</sup> mars 2006, la Fédération a adopté ces nouvelles recommandations. Elle classe son encaisse, ses sommes à recevoir, ses sommes en dépôt, ses créditeurs et charges à payer comme des instruments financiers détenus à des fins de transactions et les évalue à la juste valeur qui correspond à leur coût. Elle classe ses placements comme des actifs financiers disponibles à la vente et les évalue à la juste valeur. Par conséquent, l'adoption des nouvelles recommandations a eu pour effet de diminuer le solde des actifs nets et les placements de 23 528 \$ au 1<sup>er</sup> mars 2006.

#### *Comptabilité par activités*

L'activité administration rend compte des activités courantes et générales de la Fédération. L'activité négociation sert à présenter tous les frais inhérents à la négociation des conventions collectives des secteurs public et privé.

#### *Per capita à recevoir*

Les per capita à recevoir sont estimés d'après la moyenne des encaissements précédant la fin de la période de 36 mois pour chacun des syndicats et sont ajustés selon les encaissements subséquents, s'il y a lieu.

#### *Régimes d'avantages sociaux des salariés*

La Fédération comptabilise ses obligations découlant des régimes d'avantages sociaux des salariés ainsi que les coûts connexes, déduction faite des actifs des régimes. À cette fin, la Fédération a adopté les conventions suivantes :

- Le coût des prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite gagnés par les salariés est établi par calculs actuariels selon la méthode de répartition des prestations au prorata des services, à partir des hypothèses les plus probables de la direction concernant le rendement prévu des placements des régimes, la progression des salaires, l'âge de départ à la retraite des salariés et les coûts prévus des soins de santé.
- Pour les besoins du calcul du taux de rendement prévu des actifs des régimes, ces actifs sont évalués à leur juste valeur.

## Notes complémentaires

28 février 2009

---

### 2. Conventions comptables (suite)

#### *Régimes d'avantages sociaux des salariés (suite)*

- Le coût des services passés découlant des modifications des régimes est amorti selon la méthode de l'amortissement linéaire sur la durée résiduelle moyenne d'activité des salariés actifs à la date des modifications.
- L'excédent du gain actuariel net (de la perte actuarielle nette) sur 10 % de l'obligation au titre des prestations constituées, ou sur 10 % de la juste valeur des actifs du régime si ce dernier montant est plus élevé, est amorti sur la durée résiduelle moyenne d'activité des salariés actifs. La durée résiduelle moyenne d'activité des salariés actifs couverts par le régime de retraite est de 10 ans en 2009 (10 ans en 2006). La durée résiduelle moyenne d'activité des salariés actifs couverts par le régime d'avantages complémentaires de retraite est de 9 ans (2009 et 2006).

#### *Immobilisations corporelles*

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire aux taux annuels de 10 % pour l'équipement de bureau, de 20 % et 30 % pour le matériel informatique, de 30 % pour le site Web et sur cinq ans pour les améliorations locatives.

#### *Modifications comptables futures*

- *Normes générales de présentation des états financiers*  
En janvier 2008, l'ICCA a modifié le chapitre 1400 du *Manuel* de l'ICCA intitulé « Normes générales de présentation des états financiers » en précisant que la direction doit évaluer la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation lors de l'établissement des états financiers.
- *Informations à fournir concernant le capital*  
En octobre 2007, l'Institut Canadien des Comptables Agréés a publié une nouvelle norme comptable, soit le chapitre 1535 « Informations à fournir concernant le capital », qui établit des normes en matière de communication d'informations sur les objectifs, les politiques et les procédures de gestion du capital d'une entité, des informations quantitatives au sujet des éléments que l'entité considère comme faisant partie de son capital et des indications sur la question de savoir si une entité s'est conformée aux exigences en matière de capital auxquelles elle est soumise et, dans la négative, les conséquences de cette inapplication.

De plus, le Conseil des normes comptables de l'ICCA a publié des modifications aux normes comptables comprises dans les chapitres de la série 4400 du *Manuel* qui s'appliquent uniquement aux organismes sans but lucratif (OSBL). Les nouvelles normes s'appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2009.

Le chapitre 4400 a été modifié afin : i) d'éliminer l'obligation de traiter les actifs nets investis en immobilisations comme une composante distincte des actifs nets; ii) de préciser que le montant des produits et des charges à comptabiliser et à présenter est le montant brut lorsque l'organisme agit pour son propre compte dans l'opération en cause; et iii) de rendre les chapitres 1540 « État des flux de trésorerie » et 1751 « États financiers intermédiaires » applicables aux organismes sans but lucratif. Le chapitre 4430 fournit des directives supplémentaires sur l'utilisation appropriée de l'exemption relative au champ d'application pour les petits OSBL. Le nouveau chapitre 4470 établit des normes sur les informations à fournir par les OSBL qui choisissent de classer leurs charges par fonction et qui ventilent les charges entre les différentes fonctions auxquelles elles se rattachent.

## Notes complémentaires

28 février 2009

---

### 2. Conventions comptables (suite)

Au cours du prochain exercice, la Fédération élaborera des plans internes de mise en œuvre afin de se conformer aux lignes directrices des futures obligations en matière de reddition des comptes.

D'autres nouvelles normes ont été publiées, mais elles ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les états financiers de la Fédération.

#### *Utilisation d'estimations*

La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada exige que la direction utilise des estimations et pose des hypothèses qui ont un effet sur les montants des éléments d'actif et de passif comptabilisés, les éléments d'actif et de passif éventuels ainsi que sur les produits et les charges de l'exercice. Les éléments significatifs des états financiers qui requièrent davantage l'utilisation d'estimations incluent l'actif et le passif au titre des prestations constituées pour le régime de retraite et pour les avantages complémentaires de retraite et la juste valeur des instruments financiers. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

### 3. Budget

Les chiffres présentés sous la colonne « Budget initial » et « Budget modifié » dans l'état des résultats sont fournis à titre d'information seulement et sont non vérifiés.

### 4. Placement temporaire

	28 février 2009		28 février 2006	
	Coût	Juste valeur	Juste valeur	Coût
Bâti-rente	2 994 167 \$	2 903 778 \$	2 643 520 \$	2 667 048 \$

### 5. Débiteurs

	28 février 2009	28 février 2006
À recevoir de syndicats et de fédérations C.S.N.	208 211 \$	40 873 \$
Ententes de services à recevoir	70 904	24 046
Intérêts à recevoir	39 641	11 737
	86 304	34 641
Autres débiteurs	405 060	111 297
	12 114	11 873
	417 174 \$	123 170 \$

## Notes complémentaires

28 février 2009

### 6. Arrérages de *per capita* à recevoir

	Portion à court terme	28 février 2009	28 février 2006
R.E.T.A.Q. (Bois-Francis)	-	-	700 \$
S.T.T. CLSC Centre-Ville	1 800	12 038	18 233
	1 800	12 038	18 933
Estimation des encaissements à court terme	-	1 800	2 500
	1 800 \$	10 238 \$	16 433 \$

### 7. Immobilisations corporelles

	28 février 2009		28 février 2006
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur nette
Équipement de bureau	739 275 \$	652 369 \$	86 906 \$
Matériel informatique	2 156 189	1 919 995	236 194
Site Web	137 192	90 526	46 666
Améliorations locatives	184 263	176 006	8 257
	3 216 919 \$	2 838 896 \$	378 023 \$

### 8. Avances bancaires

La Fédération dispose d'une marge de crédit de 500 000 \$ portant intérêt au taux préférentiel (3,5 % au 28 février 2009) majoré de 0,5 %, renouvelable en juin 2009.

### 9. Crédoiteurs et charges à payer

	28 février 2009	29 février 2006
Fournisseurs	526 377 \$	538 458 \$
C.S.N.	194 876	239 136
Salaires, vacances et avantages sociaux sur vacances	2 201 122	1 792 786
	2 922 375 \$	2 570 380 \$

## Notes complémentaires

28 février 2009

---

### 10. Engagements

Les engagements de la Fédération, en vertu de contrats de location-exploitation échéant de 2009 à 2015, s'élèvent à 3 278 519 \$ plus les frais accessoires. Les paiements minimums exigibles au cours des deux prochaines périodes de 36 mois sont les suivants :

2009-2012	2 131 955 \$
2009-2015	1 146 564 \$

### 11. Instruments financiers

Les instruments financiers de la Fédération se composent de tous les actifs et passifs à l'exception des frais payés d'avance, des immobilisations corporelles, des revenus reportés et des actifs et passifs au titre des prestations constituées. À moins d'avis contraire, la juste valeur de ces instruments financiers se rapproche de leur valeur comptable.

### 12. Opérations entre apparentés

Au cours de la période de 36 mois, la Fédération a versé à la C.S.N. un montant de 5 801 075 \$ pour différents services et a reçu de la C.S.N. un montant de 396 260 \$ pour des activités syndicales conjointes. Les montants versés à la C.S.N. se détaillent comme suit :

Frais juridiques	1 546 395 \$
Loyer	1 646 342
Téléphones et télécopieurs	40 853
Bureau du personnel	379 623
Salaires	687 582
Traitement des données	61 267
Services techniques	1 034 440
Divers	11 410
Partage des coûts reliés à la convention collective	358 948
Officier du S.T.T. C.S.N.	34 215
	<hr/>
	5 801 075 \$
	<hr/> <hr/>

### 13. Résultats d'opérations

Éléments compris dans différents postes de l'état des résultats	
Amortissement des immobilisations corporelles	468 770 \$
Perte sur disposition d'immobilisation corporelle	1 508 \$

## Notes complémentaires

28 février 2009

### 14. Avantages sociaux (Les montants sont en milliers de dollars)

La Fédération offre deux régimes à prestations déterminées garantissant le paiement de prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite, ces derniers étant essentiellement des prestations de soins de santé. Au cours de la période, la Fédération a remplacé le régime à prestations déterminées pour les avantages complémentaires par un régime à cotisations déterminées qui sera en vigueur à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2010.

La charge nette de la Fédération au titre de ses régimes d'avantages sociaux se présente comme suit pour la période de 36 mois terminée le 28 février 2009 :

	Régime de retraite	Avantages complé- mentaires
Cotisations de l'employeur	4 465 \$	2 227 \$
Gain sur terminaison du régime à prestations déterminées	-	(4 232)
Coût relié à la création du régime à cotisations déterminées	-	2 705
	<u>4 465 \$</u>	<u>700 \$</u>

Les informations relatives aux régimes d'avantages sociaux se présentent comme suit au 28 février :

	Régime de retraite		Avantages complémentaires	
	2008	2005	2008	2005
Obligations au titre des prestations constituées	44 743 \$	45 376 \$	2 867 \$	5 763 \$
Juste valeur des actifs des régimes	40 956	39 907	-	-
Situation de capitalisation – (déficit)	(3 787) \$	(5 469) \$	(2 867) \$	(5 763) \$
Actif (passif) au titre des prestations constituées, déduction faite de la provision pour moins-value	3 651 \$	3 651 \$	(2 867) \$	(5 462) \$
Passif au titre du régime à cotisations déterminées	-	-	(2 705)	-
Total	<u>3 651 \$</u>	<u>3 651 \$</u>	<u>(5 572) \$</u>	<u>(5 462) \$</u>

Le montant inscrit au bilan pour l'actif au titre des prestations constituées du régime de retraite au 31 décembre 2008 est diminué d'une provision pour moins-value de 1 178 \$.



## Notes complémentaires

28 février 2009

---

### 14. Avantages sociaux (Les montants sont en milliers de dollars) (suite)

Les hypothèses actuarielles significatives retenues par la Fédération pour évaluer ses obligations au titre des prestations constituées sont les suivantes (moyenne pondérée des hypothèses au 31 décembre) :

	Régime de retraite		Avantages complémentaires	
	2008	2005	2008	2005
Taux d'actualisation	7,50 %	5,25 %	7,50 %	5,25 %
Taux de rendement prévu de l'actif du régime à long terme	6,75 %	8,00 %	N/A	N/A
Taux de croissance de la rémunération	3,50 %	2,00 % à 3,00 %	N/A	N/A

Aux fins de l'évaluation, le taux de croissance annuelle hypothétique du coût des soins de santé couverts par participant (principalement les médicaments) a été fixé à 11,5 % pour 2009. Selon l'hypothèse retenue, ce taux devrait diminuer graduellement pour atteindre 5 % en 2015 et demeurer à ce niveau par la suite.

La date de mesure par la Fédération pour évaluer ses obligations au titre des prestations constituées et la juste valeur des actifs des régimes pour les besoins de la comptabilité est le 31 décembre de chaque année. Les montants relatifs au régime de retraite sont basés sur l'évaluation actuarielle aux fins de capitalisation qui a été effectuée en date du 1<sup>er</sup> juillet 2007.

Les montants relatifs aux régimes des avantages complémentaires sont basés sur une évaluation actuarielle complète des avantages sociaux après la retraite, effectuée en date du 31 décembre 2006.

Les autres informations concernant le régime de retraite à prestations déterminées de la Fédération se présentent comme suit :

Période de 36 mois terminée le 28 février 2009	Régime de retraite
Cotisations de l'employeur	4 465 \$
Cotisations des salariés	1 071 \$
Cotisations volontaires et transferts	783 \$

Les informations relatives au régime à cotisations déterminées sont comme suit :

Les coûts d'assurance des retraités, qui prennent leur retraite à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010, seront financés par un fonds commun à tous les employeurs intervenant avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN. Les contributions des employeurs sont constituées de contributions forfaitaires de 7 100 000 \$ le 1<sup>er</sup> janvier 2010 et de 2 200 000 \$ par année pendant cinq ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010; et de contributions récurrentes équivalentes à 1,25 % du salaire de 2010 à 2014 et à 2 % du salaire à compter de 2015.

Le montant actualisé des contributions forfaitaires a été calculée à 2 704 800 \$ pour la Fédération de la santé et des services sociaux.

## Notes complémentaires

28 février 2009

---

<b>15. Flux de trésorerie</b>	<u>2009</u>	<u>2006</u>
Variation d'éléments hors caisse du fonds de roulement		
Actif à court terme, diminution (augmentation)		
Débiteurs	(294 004) \$	(36 313) \$
Per capita à recevoir – activités d'administration	152 505	(365 623)
Per capita à recevoir – activités de négociation	20 796	(49 858)
Frais payés d'avance	26 757	(8 884)
Passif à court terme, augmentation		
Créditeurs et charges à payer	351 995	544 983
Revenus reportés	3 899	1 101
	<u>261 948 \$</u>	<u>85 406 \$</u>

## 16. Chiffres de l'exercice précédent

Puisque le budget est une information pertinente pour la Fédération et que, d'une période de 36 mois à l'autre, le regroupement des dépenses est effectué en fonction des objectifs propres à chaque poste du budget, plusieurs chiffres de la période de 36 mois précédente sont regroupés différemment et n'offrent aucune base de comparaison avec ceux de la période courante; par conséquent, ils n'ont pas été présentés dans l'état des résultats.

## Renseignements complémentaires

Période de 36 mois terminée le 28 février 2009

	Budget initial	Budget modifié 31 août 2007	Réalisations
<b>Activités administration</b>			
<b>Exécutif</b>			
Salaires et avantages sociaux			
Exécutif	2 126 608 \$	2 126 608 \$	2 104 354 \$
Employé(e)s de bureau	359 596	359 596	368 467
Frais de séjour	254 515	254 515	232 695
Frais de déplacement	202 961	202 961	205 137
	<u>2 943 680 \$</u>	<u>2 943 680 \$</u>	<u>2 910 653 \$</u>
<b>Bureau fédéral</b>			
Salaires et avantages sociaux	1 170 098 \$	1 170 098 \$	1 071 356 \$
Frais de séjour et de déplacement	691 630	691 630	835 333
CNT/CSST – Assurances	38 195	38 195	50 591
Dépenses diverses	1 001	1 001	154
Banque transport	50 650	50 650	34 230
	<u>1 951 574 \$</u>	<u>1 951 574 \$</u>	<u>1 991 664 \$</u>
<b>Coordination des services</b>			
Salaires et avantages sociaux			
Coordonnateurs(trices)	624 896 \$	624 896 \$	646 124 \$
Employé(e)s de bureau	118 948	118 948	167 008
Frais de séjour	136 619	136 619	63 417
Frais de déplacement	57 726	57 726	45 625
	<u>938 189 \$</u>	<u>938 189 \$</u>	<u>922 174 \$</u>
<b>Services régionaux</b>			
Salaires et avantages sociaux			
Conseiller(ère)s syndicaux	20 348 348 \$	20 348 348 \$	20 978 213 \$
Employé(e)s de bureau	4 879 167	4 879 167	5 448 214
Frais de séjour	1 410 333	1 410 333	1 479 874
Frais de déplacement	1 739 706	1 739 706	1 673 743
Ententes de services	66 624	96 624	37 996
Stagiaires	73 167	73 166	54 950
	<u>28 517 345 \$</u>	<u>28 547 344 \$</u>	<u>29 672 990 \$</u>
<b>Service de la comptabilité</b>			
Salaires et avantages sociaux	959 423 \$	959 423 \$	1 012 709 \$
Frais de séjour	26 349	26 349	23 499
Frais de déplacement	13 023	13 023	9 347
	<u>998 795 \$</u>	<u>998 795 \$</u>	<u>1 045 555 \$</u>

## Renseignements complémentaires

Période de 36 mois terminée le 28 février 2009

	Budget initial	Budget modifié 31 août 2007	Réalizations
<b>Activités administration</b>			
<b>Coûts reliés à la convention collective des salarié(e)s</b>			
Bureau du personnel	398 622 \$	398 622 \$	379 623 \$
Partage des coûts reliés à la convention collective	286 294	286 294	329 139
Officier du S.T.T. C.S.N.	37 757	37 757	34 215
Avantages sociaux futurs autres que le régime de retraite – assurances pour retraité(e)s :			
Régime à prestations déterminées	1 372 956	1 372 956	2 227 723
Gain sur terminaison du régime à prestations déterminées	-	-	(4 232 400)
Coût relié à la création du régime à cotisations déterminées	-	-	2 704 800
Frais juridiques – salarié(e)s	5 000	12 500	10 000
	<u>2 100 629 \$</u>	<u>2 108 129 \$</u>	<u>1 453 100 \$</u>
<b>Instances politiques</b>			
Coût net du congrès (incluant aide)	469 000 \$	426 576 \$	426 837 \$
Coût net des conseils fédéraux	323 611	323 611	289 049
Aide aux syndicats – CFR	456 212	456 212	81 479
Bureaux fédéraux	40 000	40 000	40 020
Participation aux colloques	10 000	15 000	13 227
Délégations confédérales	172 129	172 129	120 070
Relations internationales	6 666	20 000	1 778
Soutien spécial – Participation aux instances	185 000	193 100	193 100
	<u>1 662 618 \$</u>	<u>1 646 628 \$</u>	<u>1 165 560 \$</u>

## Renseignements complémentaires

Période de 36 mois terminée le 28 février 2009

	Budget initial	Budget modifié 31 août 2007	Réalisations
<b>Activités administration</b>			
<b>Formation syndicale</b>			
Budget de fonctionnement	200 000 \$	200 000 \$	239 869 \$
Salaires et avantages sociaux – conseillère syndicale	203 127	203 127	189 563
Frais de séjour	13 058	13 058	26 099
Frais de déplacement	17 050	17 050	15 880
	<u>433 235 \$</u>	<u>433 235 \$</u>	<u>471 411 \$</u>
<b>Comité de la condition féminine</b>			
Budget de fonctionnement	75 000 \$	75 000 \$	41 156 \$
<b>Comité de la santé – sécurité</b>			
Budget de fonctionnement	75 000 \$	75 000 \$	73 870 \$
<b>Comité de surveillance</b>			
Budget de fonctionnement	25 000 \$	25 000 \$	13 415 \$
<b>Comités « ad hoc »</b>			
Budget de fonctionnement	150 000 \$	136 667 \$	101 313 \$
<b>Politique contre la violence</b>			
Budget de fonctionnement	6 666 \$	6 666 \$	Néant \$
<b>Consolidation</b>			
Budget de fonctionnement	85 000 \$	85 000 \$	20 327 \$
Comité – vie syndicale	23 333	23 333	9 828
Salaires et avantages sociaux – conseiller syndical	312 448	312 448	311 490
Frais de séjour	28 017	28 017	34 353
Frais de déplacement	31 582	31 582	29 414
	<u>480 380 \$</u>	<u>480 380 \$</u>	<u>405 412 \$</u>

## Renseignements complémentaires

Période de 36 mois terminée le 28 février 2009

	Budget initial	Budget modifié 31 août 2007	Réalisations
<b>Activités administration</b>			
<b>Information et publicité</b>			
Salaires et avantages sociaux	312 448 \$	312 448 \$	335 386 \$
Frais de séjour	18 060	18 058	19 432
Frais de déplacement	22 050	22 050	14 033
Traduction et audiovisuel	40 000	40 000	47 197
Distribution et impression de documents	30 000	30 000	46 766
Documentation et abonnements	34 000	34 000	75 431
Information – publicité – visibilité	725 000	725 000	674 035
Sentences arbitrales	25 000	25 000	4 710
Revue de presse	13 500	21 000	18 072
	<u>1 220 058 \$</u>	<u>1 227 556 \$</u>	<u>1 235 062 \$</u>
<b>Service d'informatique</b>			
Traitement des données – CSN	100 000 \$	100 000 \$	98 503 \$
Entretien et réparations	30 000	30 000	31 144
Opération du réseau	370 624	370 624	341 045
Amortissement du matériel informatique	374 509	374 509	340 212
Amortissement du site Web	63 726	63 726	49 321
	<u>938 859 \$</u>	<u>938 859 \$</u>	<u>860 225 \$</u>
<b>Frais d'administration</b>			
Loyers et taxes	2 888 222 \$	2 888 222 \$	2 799 362 \$
Téléphones et télécopieurs	630 000	630 000	712 764
Papeterie et fournitures de bureau	165 000	165 000	148 801
Photocopies	360 000	360 000	362 993
Frais juridiques	1 325 000	1 325 000	1 626 453
Frais de poste et de transport	153 000	153 000	128 101
Assurances	42 522	42 522	37 053
Honoraires de vérification	36 000	36 000	36 278
Souscriptions et dons	10 000	10 000	7 347
Location de salles	1 500	1 500	936
Dépenses diverses	1 500	1 500	1 454
Amortissement de l'équipement de bureau	89 970	89 970	78 166
Amortissement des améliorations locatives	7 854	7 854	7 791
Frais de caisse – administration	3 500	3 500	2 920
Réunions d'équipes	45 000	45 000	57 794
	<u>5 759 068 \$</u>	<u>5 759 068 \$</u>	<u>6 008 213 \$</u>

## Renseignements complémentaires

Période de 36 mois terminée le 28 février 2009

	Budget initial	Budget modifié 31 août 2007	Réalisations
<b>Activités administration</b>			
<b>Budgets régionaux</b>			
Région 1A – Gaspésie - Îles de la Madeleine	22 000 \$	22 000 \$	6 461 \$
Région 1B – Bas St-Laurent	16 000	16 000	8 271
Région 02 – Saguenay / Lac St-Jean	16 000	16 000	2 086
Région 03 – Québec / Chaudière-Appalaches	25 000	25 000	14 716
Région 04 – Cœur du Québec	15 000	15 000	7 235
Région 05 – Estrie	15 000	15 000	8 162
Région 06A – Montréal / Laval	45 000	45 000	53 521
Région 06B – Laurentides / Lanaudière	20 000	20 000	6 843
Région 06C – Montérégie	15 000	15 000	1 369
Région 07 – Outaouais	15 000	15 000	5 103
Région 08 – Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec	22 000	22 000	17 172
Région 09 – Côte-Nord / Basse Côte-Nord	22 000	22 000	8 429
	<u>248 000 \$</u>	<u>248 000 \$</u>	<u>139 368 \$</u>
<b>Remboursement rétroactivité – Militants</b>			
Budget de fonctionnement	83 276 \$	83 276 \$	20 812 \$
<b>Comité – Représentativité catégories 1 à 4</b>			
	<i>Néant \$</i>	60 000 \$	108 572 \$
<b>Défense individuelle</b>			
Salaires et avantages sociaux	341 805 \$	341 805 \$	362 059 \$
Frais de séjour	47 251	47 251	55 956
Frais de déplacement	50 040	50 040	63 020
	<u>439 096 \$</u>	<u>439 096 \$</u>	<u>481 035 \$</u>
<b>Poste provincial ambulancier</b>			
Salaires et avantages sociaux	524 245 \$	524 245 \$	545 673 \$
Frais de séjour	41 097	41 097	37 482
Frais de déplacement	48 355	48 355	36 119
	<u>613 697 \$</u>	<u>613 697 \$</u>	<u>619 274 \$</u>

## Renseignements complémentaires

Période de 36 mois terminée le 28 février 2009

	Budget initial	Budget modifié 31 août 2007	Réalisations
<b>Activités négociation</b>			
<b>Comité de négociation</b>			
Salaires et avantages sociaux – élu(e)s	351 000 \$	351 000 \$	128 812 \$
Frais de déplacement	282 100	282 100	180 954
	<u>633 100 \$</u>	<u>633 100 \$</u>	<u>309 766 \$</u>
<b>Équipe de négociation</b>			
Salaires et avantages sociaux			
Conseiller(ère)s syndicaux	394 066 \$	394 066 \$	451 474 \$
Employé(e)s de bureau	118 948	118 948	127 595
Frais de séjour	33 922	33 922	35 001
Frais de déplacement	33 291	33 291	26 348
	<u>580 227 \$</u>	<u>580 227 \$</u>	<u>640 418 \$</u>
<b>Postes nationaux</b>			
Salaires et avantages sociaux			
Conseiller(ère)s syndicaux	624 896 \$	624 896 \$	633 281 \$
Employé(e)s de bureau	543 116	543 116	536 415
Frais de séjour	55 428	55 428	52 655
Frais de déplacement	62 093	62 093	66 587
	<u>1 285 533 \$</u>	<u>1 285 533 \$</u>	<u>1 288 938 \$</u>
<b>Frais d'administration</b>			
Loyers	260 697 \$	260 697 \$	175 998 \$
Taxes	6 915	6 915	5 057
Téléphones et télécopieurs	25 000	25 000	16 452
Papeterie et fournitures de bureau	25 000	25 000	7 768
Photocopies et impression de documents	90 000	105 000	71 101
Frais de poste et de transport	60 000	60 000	10 215
Traduction	36 867	36 867	13 420
Location de salles	300	300	483
Distribution et entreposage – conventions collectives	60 000	115 000	85 334
Comité action – information – négociation regroupée	12 000	12 000	6 098
	<u>576 779 \$</u>	<u>646 779 \$</u>	<u>391 926 \$</u>



## Renseignements complémentaires

Période de 36 mois terminée le 28 février 2009

	<u>Budget initial</u>	<u>Budget modifié 31 août 2007</u>	<u>Réalisations</u>
<b>Activités négociation</b>			
<b>Conseil fédéral de négociation</b>			
Salaires et dépenses – élu(e)s	<i>10 050 \$</i>	<i>10 050 \$</i>	<b>Néant \$</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Dépenses du conseil fédéral de négociation publique et privée</b>			
Négociation regroupée	<i>27 000 \$</i>	<i>27 000 \$</i>	<b>12 191 \$</b>
Conseils sectoriels – ambulanciers	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<b>12 558</b>
Conseils sectoriels – CPE	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<b>13 020</b>
Conseils sectoriels – établissements privés ou communautaires	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<b>15 939</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	<i>68 000 \$</i>	<i>68 000 \$</i>	<b>53 708 \$</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Aide aux syndicats</b>			
Négociation regroupée	<i>12 914 \$</i>	<i>12 914 \$</i>	<b>4 259 \$</b>
Conseils sectoriels – ambulanciers	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<b>-</b>
Conseils sectoriels – CPE	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<b>21 008</b>
Conseils sectoriels – établissements privés ou communautaires	<i>20 875</i>	<i>20 875</i>	<b>1 481</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	<i>133 789 \$</i>	<i>133 789 \$</i>	<b>26 748 \$</b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

## Renseignements complémentaires

Période de 36 mois terminée le 28 février 2009

	Budget initial	Budget modifié 31 août 2007	Réalisations
<b>Activités négociation</b>			
<b>Secteurs privés</b>			
Négociations régionales – CPE	351 000 \$	351 000 \$	291 006 \$
Négociation des nouveaux syndicats	20 000	20 000	14 132
Formation de syndicats régionaux	5 000	5 000	5 728
Arbitrage	350 000	350 000	341 996
Traduction	3 000	3 000	5 613
Négociation – syndicats régionaux – CH/CA privé	27 342	27 342	20 868
	<u>756 342 \$</u>	<u>756 342 \$</u>	<u>679 343 \$</u>
<b>Comités de la convention collective</b>			
Formation et perfectionnement – public	2 000 \$	2 000 \$	895 \$
Assurances et régime de retraite – public	5 000	5 000	-
Technicien(ne)s – public	4 000	4 000	-
Formation des autochtones – public	2 000	2 000	-
Ambulancier(ère)s – horaire de travail	50 000	50 000	62 784
Ambulancier(ère)s – régime de retraite	20 000	20 000	39 866
Ambulancier(ère)s – assurances	20 000	20 000	3 775
Ambulancier(ère)s – uniformes	10 000	10 000	2 314
CPE – négociations gouvernementales	10 000	10 000	3 437
CPE – équité salariale	20 000	20 000	15 923
CPE – régime de retraite	22 500	22 500	34 887
Comité sur l'équité salariale – public	23 500	15 000	16 164
	<u>189 000 \$</u>	<u>180 500 \$</u>	<u>180 045 \$</u>
<b>Comité sécurité d'emploi</b>			
Budget de fonctionnement	5 000 \$	5 000 \$	3 422 \$
<b>Comité des assurances</b>			
Budget de fonctionnement	45 000 \$	45 000 \$	38 438 \$
<b>Soutien spécial – Arbitrage secteur public</b>	100 000 \$	100 000 \$	47 811 \$
<b>Remboursement rétroactivité – Militants</b>	11 356 \$	11 356 \$	Néant \$
<b>Aide – Expertises médicales</b>	Néant \$	50 000 \$	912 \$





# Proposition budgétaire 2009-2012

Camarades,

La proposition budgétaire pour l'exercice 2009-2012 recommandée par le comité exécutif au 41<sup>e</sup> Congrès se veut à la fois réaliste et prudente.

Nous prévoyons des revenus de 61 444 607 \$; il s'agit d'une hausse de 7 480 681 \$ par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation de nos revenus est due aux rehaussements salariaux avec les ajustements de l'équité salariale ainsi qu'à l'accroissement du nombre de nos membres.

Les dépenses projetées sont le reflet d'un souci de continuité dans l'amélioration de l'organisation des services, dans le fonctionnement politique et dans les activités de négociation. Les deux grands postes budgétaires, soit les activités d'administration et de négociation, reçoivent la même proportion des revenus de cotisations que lors des budgets précédents.

Les activités d'administration, qui regroupent l'ensemble des activités de la fédération et son fonctionnement politique, se voient ainsi attribuer 54 162 359 \$. Cela représente 4 179 396 \$ de plus que lors de l'exercice 2006-2009.

Les activités de négociation se verront octroyer 7 282 248 \$, ce qui représente 571 807 \$ de plus que lors de l'exercice précédent.

## **Les activités d'administration**

Les services régionaux constituent la dépense la plus importante du poste des activités d'administration. Le montant tient compte des nouvelles réalités et des recommandations présentées au congrès.

Ainsi, les postes de conseillère et conseiller syndical et d'employée de bureau sont maintenus. Dans l'ensemble, les budgets des divers comités de la fédération sont reconduits.

Au cours du dernier congrès, nous avons mis en place une nouvelle structure amenant la tenue de nouvelles instances, soit les conseils fédéraux sectoriels pour les syndicats des secteurs publics et privés et les conseils fédéraux de négociation sectorielle pour les syndicats des secteurs publics. Ces nouvelles instances auront un impact et nous en avons tenu compte dans la proposition budgétaire.

En raison des nouvelles responsabilités des syndicats, le comité exécutif a décidé de bonifier la politique d'aide aux syndicats en introduisant de nouvelles mesures afin de favoriser une meilleure participation des syndicats en provenance des régions éloignées.

Suite à nos changements de structure, à la mise en place de nouveaux syndicats et à leurs obligations, les activités de formation sont en progression et bénéficieront donc de ressources supplémentaires.

Les dépenses prévues aux activités d'administration sont de 54 451 300 \$, soit une augmentation de 4 710 467 \$ par rapport à l'exercice précédent.

## **Les activités de négociation**

La ronde de négociation du secteur public se déroulera au cours de l'exercice financier 2009-2012. Les dépenses qui étaient de 3 661 480 \$ en 2006-2009 passeront à 7 833 555 \$.

Cette progression illustre la reprise intensive des activités de négociation dans les secteurs publics et la poursuite des négociations dans les secteurs privés. L'équipe de négociation et les comités de négociation ont déjà commencé leurs travaux pour le renouvellement des conventions collectives dans le secteur public. Ce budget nous permet aussi de continuer à soutenir la progression des syndicats provenant des secteurs privés et de leur fournir l'appui nécessaire.

Le comité exécutif a préparé cette proposition budgétaire en tenant compte des attentes des membres et des syndicats qui les représentent. C'est un budget qui permet à la fois d'améliorer les services de la fédération et de relever les nombreux défis auxquels nous serons confrontés.

Au cours des années qui viennent, nous aurons à lutter pour retrouver notre droit de négocier, pour améliorer les conditions de travail de nos membres et pour défendre l'accessibilité à des services de qualité à la population. À travers ces luttes, la FSSS continuera d'être l'organisation syndicale la plus représentative, la plus efficace et la plus combative dans le secteur de la santé et des services sociaux.

La proposition budgétaire se veut aussi un moyen de soutenir l'élan que nous voulons donner collectivement à notre fédération par la mise en application des résolutions découlant du thème de notre congrès : **Pour le meilleur et pour l'avenir.**

Denyse Paradis  
Secrétaire générale-trésorière

## Proposition budgétaire en résumé

	Réel 2006-2009	2009-2012
Revenu total	56 693 404	61 444 607
Dépenses totales	53 402 313	62 234 855
Surplus (déficit)	3 291 091	(840 248)



Fédération de la santé et des services sociaux

## Fédération de la santé et des services sociaux - CSN

### Proposition Budgétaire

2009-2012

Présenté au  
41<sup>e</sup> Congrès, juin 2009

	<b>Budget Initial</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Budget Modifié</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Réalisations</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Proposition Budget</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
<b>Activités d'administration</b>				
<b>Revenus</b>				
Per capita 88 % de .52 %	46 236 115 \$	46 236 115 \$	48 116 305 \$	53 403 151 \$
Rétroactivité - Équité salariale	884 083	1 093 486	1 093 486	-
Autres revenus	418 246	418 246	773 172	759 208
<b>Total des revenus d'administration :</b>	<b>47 538 444 \$</b>	<b>47 747 847 \$</b>	<b>49 982 963 \$</b>	<b>54 162 359 \$</b>
<b>Dépenses</b>				
1. Comité exécutif	2 943 680 \$	2 943 680 \$	2 910 653 \$	3 354 512 \$
2. Bureau fédéral	1 951 574	1 951 574	1 991 663	2 356 960
3. Coordination des services	938 188	938 188	922 175	979 932
4. Services régionaux	28 517 344	28 547 344	29 672 990	33 132 274
5. Service de la comptabilité	998 795	998 795	1 045 553	1 101 000
6. Coûts reliés à la c.c. des salarié-es	2 100 629	2 108 129	1 453 100	1 902 366
7. Instances politiques	1 662 618	1 646 627	1 165 559	1 295 239
8. Budgets régionaux	248 000	248 000	139 367	248 000
9. Formation syndicale	433 235	433 235	471 412	843 065
10. Comité de la condition féminine	75 000	75 000	41 156	75 000
11. Comité de santé-sécurité	75 000	75 000	73 870	75 000
12. Comité de surveillance	25 000	25 000	13 415	25 000
13. Politiques contre la violence	6 666	6 666	-	6 666
14. Comités ad hoc	150 000	136 667	101 313	136 667
15. Consolidation / Vie syndicale	480 380	480 380	405 412	510 142
16. Information et publicité	1 220 057	1 227 557	1 235 062	1 063 777
17. Service informatique	938 859	938 859	860 227	880 239
18a. Dépenses d'administration	5 759 068	5 759 068	6 008 212	5 866 987
18b. Défense individuelle	439 096	439 096	481 036	598 474
18c. Remboursement rétroactivité militants	83 276	83 276	20 812	-
18d. Comité - représentativité cat 1 - 4	-	60 000	108 572	-
<b>Total des dépenses d'administration :</b>	<b>49 046 465 \$</b>	<b>49 122 141 \$</b>	<b>49 121 559 \$</b>	<b>54 451 300 \$</b>
<b>Total des revenus d'administration :</b>	<b>47 538 444 \$</b>	<b>47 747 847 \$</b>	<b>49 982 963 \$</b>	<b>54 162 359 \$</b>
<b>Excédent des dépenses d'administration sur les revenus :</b>	<b>(1 508 021) \$</b>	<b>(1 374 294) \$</b>	<b>861 404 \$</b>	<b>(288 941) \$</b>



	<b>Budget Initial</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Budget Modifié</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Réalizations</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Proposition Budget</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
<b>Activités de négociation</b>				
<b>Revenus</b>				
Per capita 12 % de .52 %	6 304 925 \$	6 304 925 \$	6 561 329 \$	7 282 248 \$
Rétroactivité - Équité salariale	120 557	149 112	149 112	-
<b>Total des revenus de négociation :</b>	<b>6 425 482 \$</b>	<b>6 454 037 \$</b>	<b>6 710 441 \$</b>	<b>7 282 248 \$</b>
<b>Dépenses</b>				
19. Comités négociation regroupée et sectorielle	633 100 \$	633 100 \$	309 769 \$	2 096 039 \$
20a. Équipe de négociation	580 227	580 227	640 419	1 827 989
20b. Poste Provincial - Préhospitalier	613 695	613 695	619 274	435 477
21. Postes nationaux	1 285 533	1 285 533	1 288 938	1 149 921
22. Dépenses d'administration	576 779	646 779	391 925	634 912
23. Conseils fédéraux de négociation regroupée	10 050	10 050	-	108 000
24. Dépenses cons. féd. de négo. public & privé	68 000	68 000	53 708	304 000
25. Aide aux syndicats (public & privé)	133 789	133 789	26 749	275 875
26. Secteurs privés	756 342	756 342	679 342	773 342
27. Comités de la convention collective	194 000	185 500	183 468	133 000
28. Comité des assurances	45 000	45 000	38 439	45 000
29. Soutien spécial - Arbitrage secteur public	100 000	100 000	47 811	-
30. Remboursement - Rétroactivité militants	11 356	11 356	-	-
31. Politique - Expertises Médicales	-	50 000	912	50 000
<b>Total des dépenses de négociation :</b>	<b>5 007 871 \$</b>	<b>5 119 371 \$</b>	<b>4 280 754 \$</b>	<b>7 833 555 \$</b>
<b>Total des revenus de négociation :</b>	<b>6 425 482 \$</b>	<b>6 454 037 \$</b>	<b>6 710 441 \$</b>	<b>7 282 248 \$</b>
<b>Excédent des revenus de négociation sur les dépenses :</b>	<b>1 417 611 \$</b>	<b>1 334 666 \$</b>	<b>2 429 687 \$</b>	<b>(551 307) \$</b>
<b>Excédent des dépenses d'administration sur les revenus :</b>	<b>(1 508 021) \$</b>	<b>(1 374 294) \$</b>	<b>861 404 \$</b>	<b>(288 941) \$</b>
<b>Total - Excédent des dépenses d'admin. et de négociation sur les revenus:</b>	<b>(90 410) \$</b>	<b>(39 628) \$</b>	<b>3 291 091 \$</b>	<b>(840 248) \$</b>

	<b>Budget Initial</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Budget Modifié</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Réalisations</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Proposition Budget</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
<b>Renseignements complémentaires</b>				
<b>Activités d'administration</b>				
<b><u>1. Comité exécutif</u></b>				
<b>Salaires et avantages sociaux</b>				
- comité exécutif	2 126 608 \$	2 126 608 \$	2 104 354 \$	2 443 722 \$
- employées de bureau	359 596	359 596	368 467	380 165
Frais de séjour	254 515	254 515	232 695	278 724
Frais de déplacement	202 961	202 961	205 137	251 901
	<b>2 943 680 \$</b>	<b>2 943 680 \$</b>	<b>2 910 653 \$</b>	<b>3 354 512 \$</b>
<b><u>2. Bureau fédéral</u></b>				
<b>Salaires et avantages sociaux</b>				
- repr. de régions	1 006 456 \$	1 006 456 \$	1 020 049 \$	1 307 683 \$
- repr. de secteurs	163 642	163 642	51 306	95 462
<b>Frais de séjour et de déplacement</b>				
- repr. de régions	616 725	616 725	752 897	759 704
- repr. de secteurs	74 905	74 905	82 436	90 596
CNT / CSST / Assurances	38 195	38 195	50 591	51 866
Dépenses fonctionnement des secteurs	1 001	1 001	154	1 000
Banque transport	50 650	50 650	34 230	50 650
	<b>1 951 574 \$</b>	<b>1 951 574 \$</b>	<b>1 991 663 \$</b>	<b>2 356 960 \$</b>
<b><u>3. Coordination des services</u></b>				
<b>Salaires et avantages sociaux</b>				
- coordonnateurs	624 896 \$	624 896 \$	646 124 \$	716 269 \$
- employée de bureau	118 948	118 948	167 008	131 412
Frais de séjour	136 619	136 619	63 417	70 739
Frais de déplacement	57 725	57 725	45 626	61 512
	<b>938 188 \$</b>	<b>938 188 \$</b>	<b>922 175 \$</b>	<b>979 932 \$</b>
<b><u>4. Services régionaux</u></b>				
<b>Salaires et avantages sociaux</b>				
- conseillères et conseillers	20 348 348 \$	20 348 348 \$	20 978 213 \$	23 690 088 \$
- employées de bureau	4 879 167	4 879 167	5 448 214	6 036 392
Frais de séjour	1 410 333	1 410 333	1 479 874	1 555 264
Frais de déplacement	1 739 706	1 739 706	1 673 743	1 758 833
Ententes de service	66 624	96 624	37 996	20 000
Stagiaires	73 166	73 166	54 950	71 697
	<b>28 517 344 \$</b>	<b>28 547 344 \$</b>	<b>29 672 990 \$</b>	<b>33 132 274 \$</b>
<b><u>5. Service de la comptabilité</u></b>				
<b>Salaires et avantages sociaux</b>				
Secrétaires-Comptable	959 423 \$	959 423 \$	1 012 707 \$	1 066 484 \$
Frais de séjour	26 349	26 349	23 499	24 694

	<b>Budget Initial</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Budget Modifié</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Réalisations</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Proposition Budget</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
Frais de déplacement	<u>13 023</u>	<u>13 023</u>	<u>9 347</u>	<u>9 822</u>
	<b>998 795 \$</b>	<b>998 795 \$</b>	<b>1 045 553 \$</b>	<b>1 101 000 \$</b>

	<b>Budget Initial</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Budget Modifié</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Réalisations</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Proposition Budget</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
--	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**Renseignements complémentaires**  
**Activités d'administration**  
**(suite)**

**6. Coûts reliés à la convention collective des salarié-es**

Bureau du personnel	398 622 \$	398 622 \$	379 623 \$	395 008 \$
Partage des coûts reliés à la conv. coll.	286 294	286 294	329 139	342 478
Officier du STTCSN	37 757	37 757	34 215	38 580
Avantages sociaux futurs à payer (Incluant assurances salariales retraité(e)s)	1 372 956	1 372 956	700 123	1 121 300
Frais juridiques - salarié - es	5 000	12 500	10 000	5 000
	<b>2 100 629 \$</b>	<b>2 108 129 \$</b>	<b>1 453 100 \$</b>	<b>1 902 366 \$</b>

**7. Instances politiques**

Coût net du congrès (Incluant aide aux syndicats)	469 000 \$	426 576 \$	426 836 \$	469 000 \$
Coût net des conseils fédéraux réguliers	215 208	215 208	202 505	215 208
Coût net des conseils fédéraux sectoriels - Public	93 403	93 403	61 407	93 403
Coût net des conseils fédéraux sectoriels - Privé	15 000	15 000	25 137	15 000
Bureaux fédéraux	40 000	40 000	40 020	40 000
Délégations conseils confédéraux	172 128	172 128	120 070	172 128
Relations internationales	6 667	20 000	1 778	20 000
Participation aux colloques	10 000	15 000	13 227	15 000
Aide aux syndicats (Conseils fédéraux réguliers)	192 024	192 024	40 699	150 000
Aide aux syndicats (Conseils fédéraux sectoriels - Public)	208 688	208 688	6 575	50 000
Aide aux syndicats (Conseils fédéraux sectoriels - Privé)	55 500	55 500	34 205	55 500
Soutien spécial participation aux instances	185 000	193 100	193 100	-
	<b>1 662 618 \$</b>	<b>1 646 627 \$</b>	<b>1 165 559 \$</b>	<b>1 295 239 \$</b>

**8. Budgets régionaux**

1A Gaspésie - Iles de la Madeleine	22 000 \$	22 000 \$	6 461 \$	22 000 \$
1B Bas St-Laurent	16 000	16 000	8 271	16 000
02 Saguenay - Lac-St-Jean	16 000	16 000	2 086	16 000
03 Québec - Chaudière - Appalaches	25 000	25 000	14 716	25 000
04 Coeur du Québec	15 000	15 000	5 343	15 000
05 Estrie	15 000	15 000	8 162	15 000
6A Montréal - Laval	45 000	45 000	53 521	45 000
6B Laurentides - Lanaudière	20 000	20 000	6 843	20 000
6C Montérégie	15 000	15 000	3 261	15 000
07 Outaouais	15 000	15 000	5 103	15 000
08 Abitibi - Témiscamingue - Nord du Québec	22 000	22 000	17 171	22 000
09 Côte-Nord - Basse Côte Nord	22 000	22 000	8 429	22 000
	<b>248 000 \$</b>	<b>248 000 \$</b>	<b>139 367 \$</b>	<b>248 000 \$</b>

**9. Formation syndicale**

Budget de fonctionnement	200 000 \$	200 000 \$	239 870 \$	300 000 \$
Salaires et avantages sociaux - C.S.	203 127	203 127	189 563	358 134
Salaires et avantages sociaux - E.B.	-	-	-	125 526
Frais de séjour	13 058	13 058	26 099	33 576

	<b>Budget Initial</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Budget Modifié</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Réalisations</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Proposition Budget</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
Frais de déplacement	<u>17 050</u>	<u>17 050</u>	<u>15 880</u>	<u>25 829</u>
	<b>433 235 \$</b>	<b>433 235 \$</b>	<b>471 412 \$</b>	<b>843 065 \$</b>

	Budget Initial Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	Budget Modifié Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	Réalisations Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	Proposition Budget Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
<b>Renseignements complémentaires</b>				
<b>Activités d'administration</b>				
<b>(suite)</b>				
<b><u>10. Comité condition féminine</u></b>				
Budget de fonctionnement	75 000 \$	75 000 \$	41 156 \$	75 000 \$
<b><u>11. Comité santé-sécurité</u></b>				
Budget de fonctionnement	75 000 \$	75 000 \$	73 870 \$	75 000 \$
<b><u>12. Comité de surveillance</u></b>				
Budget de fonctionnement	25 000 \$	25 000 \$	13 415 \$	25 000 \$
<b><u>13. Politiques contre la violence</u></b>				
Budget de fonctionnement	6 666 \$	6 666 \$	- \$	6 666 \$
<b><u>14. Comités "Ad hoc"</u></b>				
Budget de fonctionnement	150 000 \$	136 667 \$	101 313 \$	136 667 \$
<b><u>15. Consolidation / Vie syndicale</u></b>				
Budget de fonctionnement - Formation syndicale	85 000 \$	85 000 \$	20 327 \$	85 000 \$
15a. Comité vie syndicale	23 333	23 333	9 828	-
15b. Salaire et avantages sociaux C.S.	312 448	312 448	311 490	358 134
Frais de séjour C.S.	28 017	28 017	34 353	36 099
Frais de déplacement C.S.	31 582	31 582	29 414	30 909
	<b>480 380 \$</b>	<b>480 380 \$</b>	<b>405 412 \$</b>	<b>510 142 \$</b>
<b><u>16. Information &amp; Publicité</u></b>				
Salaires et avantages sociaux - C.S.	312 448 \$	312 448 \$	335 386 \$	358 134 \$
Frais de séjour	18 059	18 059	19 432	20 674
Frais de déplacement	22 050	22 050	14 033	24 969
Traduction et audio visuel	40 000	40 000	47 197	40 000
Distribution et impression de documents	30 000	30 000	46 766	40 000
Documentation et abonnements	34 000	34 000	75 431	34 000
Information et publicité	725 000	725 000	674 035	500 000
Sentences arbitrales	25 000	25 000	4 710	25 000
Revue de presse	13 500	21 000	18 072	21 000
	<b>1 220 057 \$</b>	<b>1 227 557 \$</b>	<b>1 235 062 \$</b>	<b>1 063 777 \$</b>

	<b>Budget Initial</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Budget Modifié</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Réalisations</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Proposition Budget</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
<b>Renseignements complémentaires</b>				
<b>Activités d'administration</b>				
<b>(suite)</b>				
<b>17. Service informatique</b>				
Traitement des données (CSN)	100 000 \$	100 000 \$	98 503 \$	100 000 \$
Opération du réseau	370 624	370 624	341 045	370 624
Amortissement site WEB	63 726	63 726	49 322	68 937
Entretien et réparation équipement informatique	30 000	30 000	31 144	50 000
Amortissement équipement informatique	213 796	213 796	179 348	153 768
Amortissement ordinateurs portables	160 713	160 713	160 865	136 910
	<b>938 859 \$</b>	<b>938 859 \$</b>	<b>860 227 \$</b>	<b>880 239 \$</b>
<b>18a. Dépenses d'administration</b>				
Loyers & taxes	2 888 222 \$	2 888 222 \$	2 799 362 \$	2 876 141 \$
Téléphones et télécopieurs	630 000	630 000	712 764	750 000
Fournitures de bureau	165 000	165 000	148 801	165 000
Photocopies	360 000	360 000	362 993	360 000
Frais juridique	1 325 000	1 325 000	1 626 453	1 325 000
Frais de poste & transport	153 000	153 000	128 101	153 000
Assurances	42 522	42 522	37 053	42 522
Honoraires de vérification	36 000	36 000	36 278	36 000
Souscriptions & dons	10 000	10 000	7 347	10 000
Location de salles	1 500	1 500	936	1 500
Amortissement équipement de bureau	89 970	89 970	78 166	89 970
Amortissement amélioration locative	7 854	7 854	7 791	7 854
Frais d'administration	3 500	3 500	2 920	3 500
Réunions d'équipe	45 000	45 000	57 793	45 000
Dépenses diverses	1 500	1 500	1 454	1 500
	<b>5 759 068 \$</b>	<b>5 759 068 \$</b>	<b>6 008 212 \$</b>	<b>5 866 987 \$</b>
<b>18b. Défense individuelle</b>				
Salaires et avantages sociaux C.S.	341 805 \$	341 805 \$	362 059 \$	342 516 \$
Salaires et avantages sociaux E.B.	-	-	-	125 526
Frais de séjour	47 251	47 251	55 956	62 378
Frais de déplacement	50 040	50 040	63 021	68 054
	<b>439 096 \$</b>	<b>439 096 \$</b>	<b>481 036 \$</b>	<b>598 474 \$</b>
<b>18c. Remboursement rétroactivité militants</b>				
	<b>83 276 \$</b>	<b>83 276 \$</b>	<b>20 812 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>18d. Comité - Représentativité cat. 1-4</b>				
	<b>- \$</b>	<b>60 000 \$</b>	<b>108 572 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>Total des dépenses d'administration :</b>	<b>49 046 465 \$</b>	<b>49 122 141 \$</b>	<b>49 121 559 \$</b>	<b>54 451 300 \$</b>
<b>Total des revenus d'administration :</b>	<b>47 538 444 \$</b>	<b>47 747 847 \$</b>	<b>49 982 963 \$</b>	<b>54 162 359 \$</b>
<b>Excédent des dépenses d'administration sur les revenus :</b>	<b>(1 508 021) \$</b>	<b>(1 374 294) \$</b>	<b>861 404 \$</b>	<b>(288 941) \$</b>

	<b>Budget Initial</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Budget Modifié</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Réalisations</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Proposition Budget</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
--	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**Renseignements complémentaires**  
**Activités de négociation**

**19. Comités de négociation regroupée et sectorielle**

**Salaires et avantages sociaux sociaux (élu-es)**

Négociation sectorielle - Public	162 000 \$	162 000 \$	12 846 \$	1 148 039 \$
Négociation - Préhospitalier	90 000	90 000	55 387	90 000
Négociation - CPE	55 000	55 000	31 407	55 000
Négociation - Institutions religieuses	18 000	18 000	639	18 000
Négociation - C.H. femmes victimes de violence	3 500	3 500	-	3 500
Négociation - CH/CA privés	22 500	22 500	28 534	30 000
	<b>351 000 \$</b>	<b>351 000 \$</b>	<b>128 813 \$</b>	<b>1 344 539 \$</b>

**Frais de séjour et de déplacement**

Négociation sectorielle - Public	75 600 \$	75 600 \$	21 437 \$	540 000 \$
Négociation - Préhospitalier	125 000	125 000	105 469	125 000
Négociation - CPE	55 000	55 000	30 354	55 000
Négociation - Institutions religieuses	6 000	6 000	130	6 000
Négociation - C.H. femmes victimes de violence	3 000	3 000	-	3 000
Négociation - CH/CA privés	17 500	17 500	23 566	22 500
	<b>282 100 \$</b>	<b>282 100 \$</b>	<b>180 956 \$</b>	<b>751 500 \$</b>

**Total des salaires et des frais de séjour :** **633 100 \$**      **633 100 \$**      **309 769 \$**      **2 096 039 \$**

**20a. Équipe de négociation**

**Salaires et avantages sociaux**

- conseiller-ères	394 066 \$	394 066 \$	451 474 \$	1 472 936 \$
- employé-es de bureau	118 948	118 948	127 595	125 526
Frais de séjour	33 922	33 922	35 001	199 317
Frais de déplacement	33 291	33 291	26 349	30 210
	<b>580 227</b>	<b>580 227</b>	<b>640 419</b>	<b>1 827 989</b>

**20b. Poste Provincial - Préhospitalier**

Salaires et avantages sociaux C.S.	524 244 \$	524 244 \$	545 673 \$	358 134 \$
Frais de séjour	41 096	41 096	37 482	39 388
Frais de déplacement	48 355	48 355	36 119	37 955
	<b>613 695</b>	<b>613 695</b>	<b>619 274</b>	<b>435 477</b>

**Total des salaires et des frais de séjour :** **1 193 922 \$**      **1 193 922 \$**      **1 259 693 \$**      **2 263 466 \$**

**21. Postes nationaux**

**Salaires et avantages sociaux**

- conseiller-ères	624 896 \$	624 896 \$	633 281 \$	661 311 \$
- employé-es de bureau	543 116	543 116	536 415	376 579



	<b>Budget Initial</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Budget Modifié</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Réalisations</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Proposition Budget</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
Frais de séjour	55 428	55 428	52 655	54 860
Frais de déplacement	62 093	62 093	66 587	57 171
	<b>1 285 533 \$</b>	<b>1 285 533 \$</b>	<b>1 288 938 \$</b>	<b>1 149 921 \$</b>

	<b>Budget Initial</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Budget Modifié</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Réalisations</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	<b>Proposition Budget</b> Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
--	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**Renseignements complémentaires**  
**Activités de négociation**  
**(suite)**

**22. Dépenses d'administration**

Loyers	260 697 \$	260 697 \$	175 998 \$	260 697 \$
Taxes	6 915	6 915	5 057	6 915
Téléphones	25 000	25 000	16 452	25 000
Traduction	36 867	36 867	13 420	40 000
Fournitures de bureau	25 000	25 000	7 768	25 000
Impression de documents	90 000	105 000	71 101	90 000
Frais de poste et de transport	60 000	60 000	10 215	60 000
Location de salles	300	300	483	300
Distribution et entreposage conventions collectives	60 000	115 000	85 334	115 000
Comité Action-Information - Négo regroupée	12 000	12 000	6 097	12 000
	<b>576 779 \$</b>	<b>646 779 \$</b>	<b>391 925 \$</b>	<b>634 912 \$</b>

**23. Conseils sectoriels de négociation - Public**

Salaires et dépenses (élu-es du bureau fédéral)	10 050 \$	10 050 \$	- \$	108 000 \$
-------------------------------------------------	-----------	-----------	------	------------

**24. Dépenses conseils fédéraux de négociation sectorielle (Public et privé)**

Conseils sectoriels - Public	27 000 \$	27 000 \$	12 191 \$	250 000 \$
Conseils sectoriels - Préhospitalier	11 000	11 000	12 558	13 000
Conseils sectoriels - CPE	15 000	15 000	13 020	15 000
Conseils sectoriels - Institutions religieuses	2 250	2 250	456	2 250
Conseils sectoriels - Femmes victimes de violence	3 750	3 750	-	3 750
Conseils sectoriels - CH/CA Privés	9 000	9 000	15 483	20 000
	<b>68 000 \$</b>	<b>68 000 \$</b>	<b>53 708 \$</b>	<b>304 000 \$</b>

**25. Aide aux syndicats (Public et privé)**

Conseils sectoriels - Public	12 914 \$	12 914 \$	4 259 \$	200 000 \$
Conseils sectoriels - Préhospitalier	5 000	5 000	-	5 000
Conseils sectoriels - CPE	95 000	95 000	21 008	50 000
Conseils sectoriels - Institutions religieuses	3 125	3 125	-	3 125
Conseils sectoriels - Femmes victimes de violence	7 000	7 000	-	7 000
Conseils sectoriels - CH/CA Privés	10 750	10 750	1 482	10 750
	<b>133 789 \$</b>	<b>133 789 \$</b>	<b>26 749 \$</b>	<b>275 875 \$</b>

**26. Secteurs privés**

Négociation des nouveaux syndicats	20 000 \$	20 000 \$	14 132 \$	30 000 \$
Arbitrages	350 000	350 000	341 996	350 000
Traduction - Secteur privé	3 000	3 000	5 613	10 000
Négociation des syndicats régionaux CPE	351 000	351 000	291 006	351 000
Formation de syndicats régionaux	5 000	5 000	5 728	5 000
Négociation des syndicats régionaux CH/CA Privés	27 342	27 342	20 867	27 342
	<b>756 342 \$</b>	<b>756 342 \$</b>	<b>679 342 \$</b>	<b>773 342 \$</b>

	Budget Initial Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	Budget Modifié Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	Réalisations Du 1 <sup>er</sup> mars 2006 au 28 février 2009 36 mois	Proposition Budget Du 1 <sup>er</sup> mars 2009 au 28 février 2012 36 mois
--	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements complémentaires  
Activités de négociation  
(suite)

**27. Comités de la convention collective**

Formation - perfectionnement	2 000 \$	2 000 \$	895 \$	2 000 \$
Assurances et régime de retraite	5 000	5 000	-	5 000
Techniciennes - techniciens	4 000	4 000	-	4 000
Formation des autochtones	2 000	2 000	-	2 000
Préhospitalier - horaires de travail	50 000	50 000	62 784	20 000
Préhospitalier - retraite	20 000	20 000	39 866	30 000
Préhospitalier - assurances	20 000	20 000	3 775	10 000
Préhospitalier - résolution de problèmes	10 000	10 000	2 314	5 000
CPE - assurances	10 000	10 000	3 437	15 000
CPE - équité salariale	20 000	20 000	15 923	5 000
CPE - régime de retraite	22 500	22 500	34 887	30 000
Comité équité salariale	23 500	15 000	16 165	-
Comité sécurité d'emploi	5 000	5 000	3 422	5 000
	<b>194 000 \$</b>	<b>185 500 \$</b>	<b>183 468 \$</b>	<b>133 000 \$</b>

**28. Comité des assurances**

Budget de fonctionnement	45 000 \$	45 000 \$	38 439 \$	45 000 \$
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b><u>29. Soutien Spécial - Arbitrage secteur public</u></b>	100 000 \$	100 000 \$	47 811 \$	- \$
--------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	------

<b><u>30. Remboursement rétroactivité - Militants</u></b>	11 356 \$	11 356 \$	- \$	- \$
-----------------------------------------------------------	-----------	-----------	------	------

<b><u>31. Politique - Expertises Médicales</u></b>	- \$	50 000 \$	912 \$	50 000 \$
----------------------------------------------------	------	-----------	--------	-----------

<b>Total des dépenses de négociation :</b>	<b>5 007 871 \$</b>	<b>5 119 371 \$</b>	<b>4 280 754 \$</b>	<b>7 833 555 \$</b>
--------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Total des revenus de négociation :</b>	<b>6 425 482 \$</b>	<b>6 454 037 \$</b>	<b>6 710 441 \$</b>	<b>7 282 248 \$</b>
-------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Excédent des revenus de négociation sur les dépenses :</b>	<b>1 417 611 \$</b>	<b>1 334 666 \$</b>	<b>2 429 687 \$</b>	<b>(551 307) \$</b>
---------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Excédent des dépenses d'administration sur les revenus :</b>	<b>(1 508 021) \$</b>	<b>(1 374 294) \$</b>	<b>861 404 \$</b>	<b>(288 941) \$</b>
-----------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

<b>Total - Excédent des dépenses d'admin. et de négociation sur les revenus:</b>	<b>(90 410) \$</b>	<b>(39 628) \$</b>	<b>3 291 091 \$</b>	<b>(840 248) \$</b>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

