



**Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ**  
**Pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016**

**09-22-025**

**Budget 2016**

**Revenus**

<i>Cotisations syndicales</i>	4 386 728,88
<i>Revenu d'intérêts</i>	7 500,00
<i>Remboursement de la SAQ - Comités paritaires C.C.</i>	30 000,00

**Total des revenus 4 424 228,88 \$**

**Dépenses**

Vie syndicale / Mobilisation	356 250,95
Relation de travail	216 600,13
Santé et sécurité	252 764,55
Délégués Régionaux	287 255,32
Fonctionnement	2 837 562,92

**Total des dépenses 3 950 433,87 \$**

**Excédent des revenus sur les dépenses 473 795,02 \$**

**Fonds de défense SEMB 469 818,66 \$**

**Excédent(déficit) net 3 976,35 \$**

**Estimés des revenus**

2,80%

Pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

**Cotisations syndicales**

2015			Augmentation 2016	Ajustement 2016	Mois	Estimé des revenus
Mois	Cotisants	Montants				
janvier-2015	5500	297 965,15	2%	0%	janvier-2016	303 924,45
février-2015	5500	310 971,16	2%	0%	février-2016	317 190,58
mars-2015	5500	309 185,65	2%	0%	mars-2016	315 369,36
avril-2015	5500	323 546,00	2%	0%	avril-2016	330 016,92
mai-2015	5500	331 259,44	2%	0%	mai-2016	337 884,63
juin-2015	5500	334 926,51	2%	0%	juin-2016	341 625,04
juillet-2015	5500	363 954,27	2%	0%	juillet-2016	371 233,36
août-2015	5500	371 802,33	2%	0%	août-2016	379 238,38
septembre-2015	5500	340 249,49	2%	0%	septembre-2016	347 054,48
octobre-2015	5500	321 678,45	2%	0%	octobre-2016	328 112,02
novembre-2015	5500	328 836,44	2%	0%	novembre-2016	335 413,17
décembre-2015	5500	328 249,55	2%	0%	décembre-2016	334 814,54
13e période	5500	338 090,15	2%	0%	13e période	344 851,95

**Proposition budgétaire - Revenu des cotisations syndicales:****4 386 728,88 \$****Revenus placements**

Placements	500 000,00
Taux d'intérêts	1,50%
Revenu d'intérêts	7 500,00

**Proposition budgétaire - Revenu des placements:****7 500,00 \$****Remboursement fonctionnement des comités paritaires (SAQ)**

Remboursement pour le fonctionnement des comités paritaires par la SAQ	30 000,00
--	-----------

**Proposition budgétaire - Remboursement SAQ:****30 000,00 \$****Total des revenus estimés du SEMB****4 424 228,88 \$**

**Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ  
Vie syndicale et Mobilisation  
Pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016**

**Préparation de la Négociation en 2017**

Support à la Préparation de la Nègo 2017	45 928,32
--	-----------

Frais Divers relié à la Préparation de la Nègo 2017 (Impression, publipostage, frais administratifs et autres.)	31 654,80
--	-----------

<b>Sous-Total</b>	<b>77 583,12 \$</b>
-------------------	---------------------

**Trousse Info-Nègo**

Documents Informatifs	11 625,00
-----------------------	-----------

<b>Total - Préparation de Nègo 2017</b>	<b>89 208,12 \$</b>
---	---------------------

**Journal le Pionnier**

Mise en page	574,10
--------------	--------

Illustrations/Caricatures	750,00
---------------------------	--------

Entrevue(s)	526,24
-------------	--------

Impression	4 000,00
------------	----------

Timbres/Enveloppes	4 660,15
--------------------	----------

<b>Sous Total:</b>	<b>10 510,49 \$</b>
--------------------	---------------------

Nombre de publications prévues pour 2016:	3
---	---

<b>Total - Journal le Pionnier:</b>	<b>31 531,47 \$</b>
-------------------------------------	---------------------

**Autres**

Formation GTC, Divisionnaires et Délégué de Sucursale	35 000,00 \$
---	--------------

Objets de visibilité	25 000,00 \$
----------------------	--------------

Formations*	35 000,00 \$
-------------	--------------

Fonds discrétionnaire de vie syndicale et de mobilisation**	50 000,00 \$
---	--------------

Recherches	10 000,00 \$
------------	--------------

Coordonatrice à l'information	45 253,44 \$
-------------------------------	--------------

Appui à la vie syndicale	35 257,92 \$
--------------------------	--------------

<b>Proposition budgétaire - Mobilisation</b>	<b>356 250,95 \$</b>
--	----------------------

\*Note: Les formations incluent les formations de mobilisation, santé et sécurité, de relation de travail et toutes autres formations dispensées par le SEMB SAQ et la CSN.

\*\*Note: Pour avoir accès au fonds discrétionnaire de vie syndicale et de mobilisation, le vice-président mobilisation, les divers comités de vie syndicale et de mobilisation, le conseil général et/ou l'exécutif doivent d'abord établir un mandat clair de mobilisation et des objectifs précis à atteindre. La demande doit répondre à un besoin des membres ainsi que de servir à l'avancement de nos objectifs syndicaux. Toute demande est soumise à l'approbation par l'exécutif.

**Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ**  
**Relation de Travail**  
**Pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016**

<b>Relations de travail</b>	<b>Libérations</b>
Conseiller en relations de travail #1	41 678,40
Conseiller en relations de travail #2	35 257,92
Conseiller en relations de travail #3	51 564,48
Remplacement des Vacances	11 482,08
<b>Sous-Total</b>	<b>139 982,88</b>
Déplacements	7 455,00
Repas	2 768,25
Hébergement	3 894,00
<b>Sous-Total</b>	<b>14 117,25</b>

<b>Total pour les Conseillers</b>	<b>154 100,13 \$</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>Arbitrages</b>	
Arbitres	50 000,00
Expertises	5 000,00
Salles d'arbitrage	5 000,00
Juridiques	2 500,00
<b>Sous-Total</b>	<b>62 500,00</b>

<b>Total pour les Arbitrages</b>	<b>62 500,00 \$</b>
----------------------------------	---------------------

<b>Proposition budgétaire - Relations de travail</b>	<b>216 600,13 \$</b>
--	----------------------

**Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ  
Santé et Sécurité**

**Pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016**

<u>Santé et Sécurité</u>		Libérations
Conseiller en réparation #1	<b>5 jours</b>	45 253,44
Conseiller en réparation #2	<b>5 jours</b>	45 253,44
Conseiller en réparation #3	<b>5 jours</b>	51 564,48
Remplacements de Vacances		11 482,08
<b>Sous-Total</b>		<b>153 553,44</b>
Déplacements		7 455,00
Repas		2 768,25
Hébergement		3 894,00
<b>Sous-Total</b>		<b>14 117,25</b>

<b>Total pour les Conseillers</b>	<b>167 670,69 \$</b>
-----------------------------------	----------------------

<u>Expertises médicales</u>		
Invalidité		7 500,00
Défenses CSST		37 500,00
-Remboursement CSN	60%	(22 500,00)

<b>Total pour les Expertises Médicales</b>	<b>22 500,00 \$</b>
--	---------------------

<u>Ergonomes</u>		
Évaluation de postes en succursales		2 500,00

<b>Total pour les Ergonomes</b>	<b>2 500,00 \$</b>
---------------------------------	--------------------

<u>Personnes-ressource en HP</u>		
Libérations		27 349,06
Déplacements		14 910,00
Repas		5 210,40
Hébergement		10 124,40

<b>Total pour la Personne-Ressource</b>	<b>57 593,86 \$</b>
---	---------------------

<b>Proposition budgétaire - Santé et sécurité</b>	<b>252 764,55 \$</b>
---	----------------------

**Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ**  
**Délégués Régionaux**  
**Pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016**

Région	Total	Libérations	Déplacements	Repas	Hébergement
Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine	11 315,57	3 966,52	5 367,60	1 332,45	649,00
Bas St-Laurent	12 440,06	5 091,01	5 367,60	1 332,45	649,00
Côte-Nord	12 440,06	5 091,01	5 367,60	1 332,45	649,00
Saguenay / Lac St-Jean	13 640,06	5 091,01	5 367,60	1 332,45	649,00
Abitibi Témiscamingue	13 049,51	5 700,46	5 367,60	1 332,45	649,00
Capitale nationale Ouest	14 239,64	6 147,79	2 012,85	1 332,45	0,00
Capitale nationale Est	10 967,72	3 966,52	2 012,85	1 332,45	0,00
Chaudière-Appalaches	13 925,19	4 721,65	4 696,65	1 332,45	389,40
Mauricie et Centre du Québec	13 025,01	5 343,41	3 354,75	1 332,45	389,40
Estrie	9 675,56	4 317,41	4 025,70	1 332,45	0,00
Montérégie Est	11 307,20	5 700,46	2 012,85	1 332,45	0,00
Montérégie Centre	13 719,46	5 801,00	2 012,85	1 332,45	0,00
Montérégie Ouest	14 787,63	5 801,00	4 696,65	1 332,45	0,00
Montréal Centre-Est	12 173,02	5 127,95	1 654,95	1 332,45	0,00
Montréal Est	10 708,20	4 920,70	885,65	1 332,45	0,00
Montréal Centre	10 641,62	5 091,01	670,95	1 332,45	0,00
Montréal Sud	10 424,90	5 665,57	1 341,90	1 332,45	0,00
Montréal Ouest	11 384,08	5 091,01	2 683,80	1 332,45	0,00
Laval	10 545,39	5 091,01	2 012,85	1 332,45	0,00
Laurentides Nord	11 870,83	5 091,01	2 683,80	1 332,45	389,40
Laurentides Sud	11 303,90	3 966,52	3 354,75	1 332,45	389,40
Lanaudière	15 251,42	5 091,01	3 354,75	1 332,45	389,40
Outaouais	12 709,52	5 091,01	3 354,75	1 332,45	389,40
Bureaux / Montréal	5 709,79	5 585,54	124,25	0,00	0,00

**Proposition budgétaire - Délégués régionaux**

**287 255,32 \$**

\*Le nombre de membres par région a été pris en compte pour ajuster cette réalité au budget des délégués.

**Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ  
Fonctionnement  
Pour la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016**

**Affiliation - PER CAPITA**

Mois	Estimé des revenus	CSN 0,72%	FEESP 0,47%	Conseils centraux 0,06%
janvier-2016	303 924,45	78 152,00	51 015,89	6 512,67
février-2016	317 190,58	81 563,29	53 242,71	6 796,94
mars-2016	315 369,36	81 094,98	52 937,00	6 757,91
avril-2016	330 016,92	84 861,49	55 395,70	7 071,79
mai-2016	337 884,63	86 884,62	56 716,35	7 240,38
juin-2016	341 625,04	87 846,44	57 344,20	7 320,54
juillet-2016	371 233,36	95 460,01	62 314,17	7 955,00
août-2016	379 238,38	97 518,44	63 657,87	8 126,54
septembre-2016	347 054,48	89 242,58	58 255,57	7 436,88
octobre-2016	328 112,02	84 371,66	55 075,95	7 030,97
novembre-2016	335 413,17	86 249,10	56 301,50	7 187,43
décembre-2016	334 814,54	86 095,17	56 201,01	7 174,60
13e période	344 851,95	88 676,22	57 885,86	7 389,68

**Sous-Total -Affiliation - PER CAPITA:**

**1 128 016,00**

**736 343,78**

**94 001,33**

**Total - Per Capita:**

**1 958 361,11 \$**

**Exécutif**

Poste	Total	Libérations	Déplacements	Repas	Hébergement
Président	11 992,55	Payé par la SAQ	4 920,30	3 178,25	3 894,00
Trésorier	21 994,20	Payé par la SAQ	9 840,60	1 445,10	10 708,50
Secrétaire Général	47 834,41	42 802,21	1 640,10	1 445,10	1 947,00
VP Mobilisation	54 912,86	41 077,01	4 920,30	4 372,55	4 543,00
VP RT Succursale	53 888,43	22 774,31	5 503,08	8 477,44	17 133,60
VP RT Bureaux	38 783,72	33 751,52	1 640,10	1 445,10	1 947,00
VP Santé et Sécurité	41 939,85	36 907,65	1 640,10	1 445,10	1 947,00

**Total - Exécutif:**

**271 346,03 \$**

**Aide à l'exécutif**

Poste	Total	Libérations	Déplacements	Repas	Hébergement
Coordonateur de bureau	49 367,80	48 771,40	596,40	0,00	0,00

**Total - Aide à l'exécutif:**

**49 367,80 \$**

**Tournée(s) Provinciale(s)**

Tournée(s) Provinciale(s)	60 000,00
Nombre prévues pour 2016	1
Remboursement de la CSN	60 000,00

**Total - Tournée(s) Provinciale(s):**

**0,00 \$**

### Conseils généraux

Conseils généraux Nombre prévus pour 2016	30 000,00 4
<b>Sous-Total</b>	<b>120 000,00</b>

Remboursement de la CSN	51 600,00
-------------------------	-----------

<b>Total - Conseils généraux:</b>	<b>68 400,00 \$</b>
-----------------------------------	---------------------

### Délégations

Délégations	
Conseil FEESP	18 980,31

<b>Total - Délégations:</b>	<b>18 980,31 \$</b>
-----------------------------	---------------------

### Comités

Comités	Total	Libérations	Déplacements	Repas	Hébergement
Anti-Privatisation	Provenant du Fond de Défense				
Surveillance des finances	9 344,03	4 592,83	994,00	1 420,80	2 336,40
Agences et restauration	5 074,16	1 722,31	1 739,50	444,15	1 168,20
SIGMA (annexe 25)	1 537,06	1 148,21	124,25	264,60	0,00
Suivi griefs régionaux	4 142,62	2 296,42	1 491,00	355,20	0,00
Maintien de l'Équité Salariale	7 377,68	1 913,68	2 982,00	1 184,00	1 298,00
Évaluation des tâches	3 567,94	1 530,94	1 192,80	325,00	519,20
Vêtements	1 087,30	574,10	372,75	140,45	0,00
Condition Féminine	4 152,16	1 722,31	1 118,25	532,80	778,80
<b>Sous-Total</b>					<b>36 282,96</b>

N.B. Plusieurs budgets des comités comme le comité de relations de travail, le comité de soutien, etc. sont inclus à même les budgets déjà existants (pour l'exécutif par exemple)

Remboursement de la CSN:	15 601,67
--------------------------	-----------

<b>Total - Comités:</b>	<b>20 681,29 \$</b>
-------------------------	---------------------



**Élection 2016**

Élection 2016	5 000,00
Pionnier spécial Élection	11 260,49
Nombre prévus pour 2016	1
<b>Sous-Total</b>	<b>16 260,49</b>

Remboursement de la CSN:	8 130,25
--------------------------	----------

<b>Total - Élection</b>	<b>8 130,25 \$</b>
-------------------------	--------------------

**Salaires et charges sociales**

Salaires - temps plein	
Salaires	120 757,39
REER	6 037,87
Assurances SSQ-Vie	10 493,82
Cotisations CSST	1 123,04
Bénéfices marginaux	11 979,13

<b>Total - Salaires et charges sociales:</b>	<b>150 391,26 \$</b>
--	----------------------

**Dépenses administratives**

Cellulaires	25 703,16
Assurances	14 889,23
Documentation/Archivage	12 000,00
CSST	8 843,98
Conciergerie	29 663,52
Adhésions	1 500,00
Telus	15 868,56
Abonnements	2 000,00
Papeteries et fournitures	11 532,12
Timbres et messageries	10 000,00
Dons et fleurs	10 000,00
Divers	5 000,00
Site web/dév. Informatique	25 000,00
Honoraires - Comptables	23 416,55
Honoraires - Juridiques	0,00
Informatique - réseau	10 000,00
Logiciels et équipement	10 000,00
Distributeur et eau	1 551,96
Neopost	2 500,00
Xérox	2 500,00
Entretien immeuble	10 000,00
Électricité et chauffage	28 876,92
Taxes	28 882,34
Système d'alarme	2 176,54

<b>4</b>	<b>291 904,88 \$</b>
----------	----------------------

<b>Proposition budgétaire - Fonctionnement:</b>	<b>2 837 562,92 \$</b>
---	------------------------