

Les pages qui suivent contiennent des tableaux non vérifiés qui donnent une image plus détaillée des dépenses pour 2023.

Syndicat canadien de la fonction publique
Bureau national
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Dirigeants nationaux	418,227	417,237	990	0.2%	405,002
Personnel technique et administratif	13,844,369	13,433,670	410,699	3.1%	12,919,215
Personnel de bureau	6,059,544	6,342,447	(282,903)	(4.5%)	5,535,643
Remplacements - Congés	120,110	124,398	(4,288)	(3.4%)	169,473
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	3,774,736	3,891,191	(116,455)	(3.0%)	3,865,332
Assurance collective	2,066,191	1,877,316	188,875	10.1%	1,835,215
Assurance emploi	249,916	242,208	7,708	3.2%	217,872
Accidents de travail	108,782	115,126	(6,344)	(5.5%)	87,395
Frais de personnel fixes	807,481	814,884	(7,403)	(0.9%)	707,396
Déplacements opérationnels	2,105,597	1,700,232	405,365	23.8%	1,505,782
Immeubles du SCFP					
Intérêt d'hypothèque	414,486	414,486	0	0.0%	447,046
Services/entretien	1,282,915	1,209,178	73,737	6.1%	1,189,089
Amortissement	811,742	894,147	(82,405)	(9.2%)	794,000
Impôt foncier	328,637	328,500	137	0.0%	312,893
Revenus de location	(524,772)	(524,772)	0	0.0%	(524,772)
Dépenses de bureau	369,256	524,388	(155,132)	(29.6%)	359,457
Location/Entretien d'équipement	589,631	613,752	(24,121)	(3.9%)	603,566
Télécommunications	169,751	175,416	(5,665)	(3.2%)	157,299
Affranchissement	152,864	135,192	17,672	13.1%	176,074
Honoraires professionnels	759,094	695,220	63,874	9.2%	874,072
Programmes					
Ressources humaines	948,191	1,730,148	(781,957)	(45.2%)	1,001,112
Finances et administration	3,994,232	4,258,698	(264,466)	(6.2%)	4,823,629
Services nationaux	4,126,559	4,249,665	(123,106)	(2.9%)	3,280,473
Organisation et services régionaux	1,167,769	1,418,136	(250,367)	(17.7%)	693,651
Total - Programmes	<u>10,236,751</u>	<u>11,656,647</u>	<u>(1,419,896)</u>	<u>(12.2%)</u>	<u>9,798,865</u>
Total des dépenses	<u>44,145,307</u>	<u>45,080,863</u>	<u>(935,556)</u>	<u>(2.1%)</u>	<u>41,435,914</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Bureau du président national
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Dirigeant national	213,307	212,786	521	0.2%	206,838
Personnel technique et administratif	788,345	822,604	(34,259)	(4.2%)	656,564
Personnel de bureau	265,976	265,219	757	0.3%	263,487
Remplacements - Congés	0	3,798	(3,798)	(100.0%)	0
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	194,306	221,244	(26,938)	(12.2%)	190,887
Assurance collective	119,050	106,684	12,366	11.6%	104,393
Assurance emploi	11,982	12,961	(979)	(7.6%)	9,210
Accidents de travail	5,858	6,099	(241)	(4.0%)	4,410
Frais de personnel fixes	91,387	94,404	(3,017)	(3.2%)	92,800
Déplacements opérationnels	536,485	425,160	111,325	26.2%	477,102
Dépenses de bureau	8,406	10,824	(2,418)	(22.3%)	7,584
Total des dépenses	<u>2,235,100</u>	<u>2,181,783</u>	<u>53,317</u>	<u>2.4%</u>	<u>2,013,275</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Bureau de la secrétaire-trésorière nationale
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Dirigeant national	204,920	204,451	469	0.2%	198,164
Personnel technique et administratif	975,860	780,139	195,721	25.1%	775,709
Personnel de bureau	508,976	595,075	(86,099)	(14.5%)	459,390
Remplacements - Congés	22,908	3,798	19,110	503.2%	583
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	238,784	276,513	(37,729)	(13.6%)	253,031
Assurance collective	152,273	145,480	6,793	4.7%	128,066
Assurance emploi	16,073	18,657	(2,584)	(13.8%)	16,680
Accidents de travail	7,875	8,798	(923)	(10.5%)	6,610
Frais de personnel fixes	105,505	63,828	41,677	65.3%	70,704
Déplacements opérationnels	355,051	285,900	69,151	24.2%	341,561
Dépenses de bureau	9,694	17,568	(7,874)	(44.8%)	10,972
Total des dépenses	<u>2,597,919</u>	<u>2,400,207</u>	<u>197,712</u>	<u>8.2%</u>	<u>2,261,471</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Ressources humaines
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	1,276,787	1,220,140	56,647	4.6%	1,327,411
Personnel de bureau	807,037	788,883	18,154	2.3%	652,743
Remplacements - Congés	42,323	15,480	26,843	173.4%	45,865
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	348,585	353,575	(4,990)	(1.4%)	394,246
Assurance collective	224,811	187,912	36,899	19.6%	202,613
Assurance emploi	25,385	22,242	3,143	14.1%	22,220
Accidents de travail	11,354	11,516	(162)	(1.4%)	9,396
Frais de personnel fixes	95,100	97,644	(2,544)	(2.6%)	96,654
Déplacements opérationnels	61,407	68,508	(7,101)	(10.4%)	48,511
Dépenses de bureau	8,502	12,384	(3,882)	(31.3%)	7,254
Programmes					
Honoraires professionnels	311,759	675,144	(363,385)	(53.8%)	486,595
Prog. de formation TI	21,188	100,000	(78,812)	(78.8%)	305
Prog. d'équité d'emploi	64,309	100,000	(35,691)	(35.7%)	0
Frais de recrutement	40,547	105,000	(64,453)	(61.4%)	22,605
Formation et dév. - direction	13,612	100,000	(86,388)	(86.4%)	5,090
Perfectionnement du personnel	538,696	500,004	38,692	7.7%	247,829
Négociation du personnel	22,390	150,000	(127,610)	(85.1%)	238,688
Total - Programmes	<u>1,012,501</u>	<u>1,730,148</u>	<u>(717,647)</u>	<u>(41.5%)</u>	<u>1,001,112</u>
Total des dépenses	<u>3,913,792</u>	<u>4,508,432</u>	<u>(594,640)</u>	<u>(13.2%)</u>	<u>3,808,025</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Finances et Administration
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	2,873,967	2,924,259	(50,292)	(1.7%)	2,890,492
Personnel de bureau	2,439,460	2,424,433	15,027	0.6%	2,243,509
Remplacements - Congés	4,818	51,489	(46,671)	(90.6%)	40,183
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	905,367	955,184	(49,817)	(5.2%)	954,964
Assurance collective	564,844	529,047	35,797	6.8%	537,481
Assurance emploi	70,509	70,280	229	0.3%	66,286
Accidents de travail	29,652	33,149	(3,497)	(10.5%)	25,474
Frais de personnel fixes	158,672	160,896	(2,224)	(1.4%)	109,067
Déplacements opérationnels	61,489	64,368	(2,879)	(4.5%)	32,256
Dépenses de bureau	27,937	52,956	(25,019)	(47.2%)	27,305
Honoraires professionnels	527,110	485,904	41,206	8.5%	481,851
Programmes technologiques					
Projets - développement de logiciel					
Système gest. rel. avec membres	71,694	75,084	(3,390)	(4.5%)	45,204
GRM - LUI	0	0	0	0.0%	159,359
GRM - Éducation	21,210	21,210	0	0.0%	306,296
GRM - Conventions collectives	0	0	0	0.0%	56,550
GRM - Événements	395,507	395,508	(1)	0.0%	395,507
GRM - Syst de dépenses reliées aux grèves	0	67,128	(67,128)	(100.0%)	0
GRM - "Just Pay"	70,580	24,996	45,584	182.4%	0
SGED	341,173	420,936	(79,763)	(18.9%)	716,216
Connexion SCFP	35,374	35,376	(2)	0.0%	35,374
Système de ressources humaines	13,587	39,156	(25,569)	(65.3%)	20,276
ODEMC	27,496	27,996	(500)	(1.8%)	20,643
Mise à jour du système comptable	35,142	92,784	(57,642)	(62.1%)	107,034
Système de capitation	0	197,184	(197,184)	(100.0%)	300,000
SS - Entretien du réseau > 1,000\$	3,151	3,156	(5)	(0.2%)	5,401
Total - Coûts des projets	1,014,914	1,400,514	(385,600)	(27.5%)	2,167,860
Frais d'exploitation technologique					
Entretien du réseau du bureau nat.	51,026	0	51,026	100.0%	0
Licence d'entreprise Microsoft	1,924,527	1,804,740	119,787	6.6%	1,743,835
Bureau d'aide - bureau nat. & régions	222,688	190,000	32,688	17.2%	206,702
TI - Programme de Sécurité	215,028	244,000	(28,972)	(11.9%)	248,508
Soutien et entretien - logiciel inf.	460,399	545,448	(85,049)	(15.6%)	393,552
Soutien et entretien - matériel inf.	15,644	64,000	(48,356)	(75.6%)	63,170
Total - Frais d'exploitation tech.	2,889,312	2,848,188	41,124	1.4%	2,655,767
Total - Programmes technologiques	3,904,226	4,248,702	(344,476)	(8.1%)	4,823,627
Total des dépenses	11,568,051	12,000,667	(432,616)	(3.6%)	12,232,495

Syndicat canadien de la fonction publique
Services Nationaux
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	7,256,072	7,037,260	218,812	3.1%	6,542,265
Personnel de bureau	1,899,711	2,003,822	(104,111)	(5.2%)	1,757,352
Remplacements - Congés	50,061	46,035	4,026	8.7%	82,842
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	1,572,773	1,585,479	(12,706)	(0.8%)	1,570,319
Assurance collective	930,418	828,356	102,062	12.3%	790,780
Assurance emploi	116,887	107,968	8,919	8.3%	96,061
Accidents de travail	49,969	50,818	(849)	(1.7%)	38,076
Frais de personnel fixes	281,380	323,268	(41,888)	(13.0%)	281,610
Déplacements opérationnels	864,980	677,100	187,880	27.7%	454,814
Dépenses de bureau	41,375	64,368	(22,993)	(35.7%)	34,578
Honoraires professionnels	184,145	209,316	(25,171)	(12.0%)	190,619
Programmes					
Services Nationaux	533,043	634,292	(101,249)	(16.0%)	473,339
Communications	1,237,835	850,908	386,927	45.5%	886,485
Droits de la personne	105,570	117,114	(11,544)	(9.9%)	75,197
Affaires juridiques	1,053,532	1,347,300	(293,768)	(21.8%)	1,284,558
Recherche, éval. emplois, Santé-sécurité	70,547	273,907	(203,360)	(74.2%)	34,999
Éducation syndicale	1,126,032	1,026,144	99,888	9.7%	525,895
Total - Programmes	4,126,559	4,249,665	(123,106)	(2.9%)	3,280,473
Total des dépenses	17,374,328	17,183,455	190,873	1.1%	15,119,788

Syndicat canadien de la fonction publique
Bureau de la direction des services nationaux
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	881,301	885,424	(4,123)	(0.5%)	956,213
Personnel de bureau	145,079	167,086	(22,007)	(13.2%)	136,941
Remplacements - Congés	50,061	46,035	4,026	8.7%	82,842
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	202,943	181,838	21,105	11.6%	201,674
Assurance collective	106,072	85,786	20,286	23.6%	98,469
Assurance emploi	12,216	11,546	670	5.8%	10,738
Accidents de travail	5,582	5,427	155	2.9%	4,609
Frais de personnel fixes	42,089	38,808	3,281	8.5%	57,268
Déplacements opérationnels	117,872	81,372	36,500	44.9%	73,280
Dépenses de bureau	5,041	8,316	(3,275)	(39.4%)	4,527
Programmes					
Programmes - Services nationaux	45,043	134,292	(89,249)	(66.5%)	434,518
Médiatrice	488,000	500,000	(12,000)	(2.4%)	38,820
Total - Programmes	533,043	634,292	(101,249)	(16.0%)	473,339
Total des dépenses	<u>2,101,299</u>	<u>2,145,930</u>	<u>(44,631)</u>	<u>(2.1%)</u>	<u>2,099,899</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Communications
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	1,652,743	1,731,567	(78,824)	(4.6%)	1,405,872
Personnel de bureau	218,803	247,464	(28,661)	(11.6%)	190,326
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	294,389	341,737	(47,348)	(13.9%)	287,048
Assurance collective	191,098	171,711	19,387	11.3%	157,343
Assurance emploi	23,717	21,650	2,067	9.5%	17,816
Accidents de travail	10,128	10,175	(47)	(0.5%)	7,242
Frais de personnel fixes	56,194	61,812	(5,618)	(9.1%)	43,855
Déplacements opérationnels	81,607	88,956	(7,349)	(8.3%)	63,778
Dépenses de bureau	10,123	13,332	(3,209)	(24.1%)	3,581
Programmes					
Dépenses générales d'exploitation	482,965	220,692	262,273	118.8%	266,175
Communiqués de presse	324,208	240,384	83,824	34.9%	230,570
Publicité imprimée	68,504	69,312	(808)	(1.2%)	73,283
Publications nationales - La Réplique	244,777	176,664	68,113	38.6%	212,312
Communications électroniques	3,038	33,036	(29,998)	(90.8%)	6,910
Publications du Québec	114,343	110,820	3,523	3.2%	97,235
Total - Programmes	1,237,835	850,908	386,927	45.5%	886,485
Total des dépenses	3,776,636	3,539,312	237,324	6.7%	3,063,346

Syndicat canadien de la fonction publique
Droits de la personne
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	595,402	572,108	23,294	4.1%	532,116
Personnel de bureau	160,526	161,908	(1,382)	(0.9%)	155,926
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	126,591	128,389	(1,798)	(1.4%)	124,664
Assurance collective	76,507	67,021	9,486	14.2%	63,348
Assurance emploi	8,832	8,643	189	2.2%	8,011
Accidents de travail	4,041	4,066	(25)	(0.6%)	3,206
Frais de personnel fixes	23,142	34,380	(11,238)	(32.7%)	13,397
Déplacements opérationnels	101,113	52,056	49,057	94.2%	57,212
Dépenses de bureau	3,172	3,852	(680)	(17.7%)	3,495
Programmes					
Bibliothèque	4,944	4,969	(25)	(0.5%)	0
Honoraires de consultation	26,282	45,000	(18,718)	(41.6%)	8,390
Publications	74,344	67,145	7,199	10.7%	66,807
Total - Programmes	105,570	117,114	(11,544)	(9.9%)	75,197
Total des dépenses	<u>1,204,895</u>	<u>1,149,537</u>	<u>55,358</u>	<u>4.8%</u>	<u>1,036,572</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Affaires juridiques
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	638,071	529,160	108,911	20.6%	367,287
Personnel de bureau	180,513	168,673	11,840	7.0%	163,826
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	121,489	123,170	(1,681)	(1.4%)	99,880
Assurance collective	79,989	65,986	14,003	21.2%	58,991
Assurance emploi	10,270	8,631	1,639	19.0%	6,460
Accidents de travail	4,214	4,064	150	3.7%	2,702
Frais de personnel fixes	19,051	22,668	(3,617)	(16.0%)	21,730
Déplacements opérationnels	61,751	44,532	17,219	38.7%	40,345
Dépenses de bureau	3,059	10,296	(7,237)	(70.3%)	631
Honoraires professionnels	184,145	209,316	(25,171)	(12.0%)	190,619
Programmes					
Bibliothèque	21,202	38,472	(17,270)	(44.9%)	22,630
Adhésions professionnelles	1,653	8,832	(7,179)	(81.3%)	711
Frais légaux et d'arbitrages	1,030,677	1,299,996	(269,319)	(20.7%)	1,261,217
Total - Programmes	<u>1,053,532</u>	<u>1,347,300</u>	<u>(293,768)</u>	<u>(21.8%)</u>	<u>1,284,558</u>
Total des dépenses	<u>2,356,084</u>	<u>2,533,796</u>	<u>(177,712)</u>	<u>(7.0%)</u>	<u>2,237,028</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Recherche, évaluation des emplois et santé-sécurité
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	2,672,692	2,459,468	213,224	8.7%	2,306,362
Personnel de bureau	947,061	939,102	7,959	0.8%	859,957
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	619,846	602,785	17,061	2.8%	605,806
Assurance collective	371,283	327,387	43,896	13.4%	298,129
Assurance emploi	48,318	43,130	5,188	12.0%	37,594
Accidents de travail	20,299	20,316	(17)	(0.1%)	14,585
Frais de personnel fixes	109,560	123,072	(13,512)	(11.0%)	112,493
Déplacements opérationnels	333,274	312,696	20,578	6.6%	148,630
Dépenses de bureau	14,310	17,928	(3,618)	(20.2%)	14,004
Programmes					
Frais de consultation - Santé et sécurité	0	9,684	(9,684)	(100.0%)	0
Bibliothèque - Santé et sécurité	6,317	13,138	(6,821)	(51.9%)	1,387
Documentation tech. - Santé et sécurité	27,190	47,721	(20,531)	(43.0%)	11,406
Affiches et macarons - Santé et sécurité	(228)	9,684	(9,912)	(102.4%)	(250)
Documentation tech-évaluation emplois	1,518	11,760	(10,242)	(87.1%)	0
Consultation - Service de la recherche	21,391	152,868	(131,477)	(86.0%)	15,180
Bibliothèque - recherche	14,359	29,052	(14,693)	(50.6%)	7,276
Total - Programmes	70,547	273,907	(203,360)	(74.2%)	34,999
Total des dépenses	5,207,190	5,119,791	87,399	1.7%	4,432,558

Syndicat canadien de la fonction publique
Éducation syndicale
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	815,863	859,533	(43,670)	(5.1%)	974,415
Personnel de bureau	262,539	319,589	(57,050)	(17.9%)	278,826
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	207,515	207,560	(45)	0.0%	251,248
Assurance collective	105,468	110,465	(4,997)	(4.5%)	114,500
Assurance emploi	13,534	14,368	(834)	(5.8%)	15,443
Accidents de travail	5,706	6,770	(1,064)	(15.7%)	5,732
Frais de personnel fixes	31,344	42,528	(11,184)	(26.3%)	32,866
Déplacements opérationnels	169,363	97,488	71,875	73.7%	71,570
Dépenses de bureau	5,669	10,644	(4,975)	(46.7%)	8,340
Programmes					
Bureau d'aide - Régions	840	0	840	100.0%	0
Membres - formateurs	287,792	472,500	(184,708)	(39.1%)	173,726
Sessions de formation et ateliers	427,465	216,792	210,673	97.2%	179,989
Formation des membres - formateurs	189,520	157,668	31,852	20.2%	104,091
Achat de matériel	120,368	20,004	100,364	501.7%	51,507
Formation à distance	0	100,716	(100,716)	(100.0%)	3,293
Programme Alpha	0	0	0	0.0%	750
Programme de médiateurs	94,062	58,464	35,598	60.9%	9,262
Total - Programmes	1,120,049	1,026,144	93,905	9.2%	522,618
Total des dépenses	2,737,051	2,695,089	41,962	1.6%	2,275,558

Syndicat canadien de la fonction publique
Organisation et services régionaux
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	628,822	649,268	(20,446)	(3.1%)	705,372
Personnel de bureau	152,802	265,015	(112,213)	(42.3%)	188,751
Remplacements - Congés	0	3,798	(3,798)	(100.0%)	0
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	150,902	158,144	(7,242)	(4.6%)	152,975
Assurance collective	74,795	79,837	(5,042)	(6.3%)	71,882
Assurance emploi	9,079	10,100	(1,021)	(10.1%)	7,415
Accidents de travail	4,074	4,746	(672)	(14.2%)	3,430
Frais de personnel fixes	75,438	74,844	594	0.8%	56,562
Déplacements opérationnels	226,124	179,196	46,928	26.2%	151,490
Dépenses de bureau	18,807	6,552	12,255	187.0%	14,393
Programmes					
Conférence - directions régionales	85,213	82,824	2,389	2.9%	138,183
Recrutement / Dév. des compétences	1,018,247	1,335,312	(317,065)	(23.7%)	555,468
Total - Programmes	<u>1,103,460</u>	<u>1,418,136</u>	<u>(314,676)</u>	<u>(22.2%)</u>	<u>693,651</u>
Total des dépenses	<u>2,444,303</u>	<u>2,849,636</u>	<u>(405,333)</u>	<u>(14.2%)</u>	<u>2,045,921</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Division du Transport Aérien
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	3,393,865	3,195,927	197,938	6.2%	2,895,087
Droits d'affiliation	10	0	10	100.0%	10
	<u>3,393,875</u>	<u>3,195,927</u>	<u>197,948</u>	<u>6.2%</u>	<u>2,895,097</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	151,454	112,542	38,912	34.6%	117,923
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	134,261	145,216	(10,955)	(7.5%)	130,331
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	21,392	24,698	(3,306)	(13.4%)	23,239
Assurance collective	13,183	8,436	4,747	56.3%	12,511
Assurance emploi	1,403	1,448	(45)	(3.1%)	1,334
Accidents de travail	671	678	(7)	(1.0%)	562
Frais de personnel fixes	23,402	17,220	6,182	35.9%	27,293
Déplacements opérationnels	42,647	19,476	23,171	119.0%	25,651
Loyers	16,425	16,428	(3)	0.0%	16,425
Dépenses de bureau	7,683	11,640	(3,957)	(34.0%)	8,685
Télécommunications	900	936	(36)	(3.8%)	900
Honoraires professionnels	38,166	42,948	(4,782)	(11.1%)	19,047
Programmes					
Cotisation - FIOT	21,200	24,212	(3,012)	(12.4%)	28,888
Santé et sécurité	24,000	24,000	0	0.0%	24,000
Total - Programmes	<u>45,200</u>	<u>48,212</u>	<u>(3,012)</u>	<u>(6.2%)</u>	<u>52,888</u>
Total des dépenses	<u>496,788</u>	<u>449,878</u>	<u>46,910</u>	<u>10.4%</u>	<u>436,788</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>2,897,088</u>	<u>2,746,049</u>	<u>151,039</u>	<u>5.5%</u>	<u>2,458,309</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Section locale 1000
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	1,394,520	1,377,294	17,226	1.3%	1,335,870
	<u>1,394,520</u>	<u>1,377,294</u>	<u>17,226</u>	<u>1.3%</u>	<u>1,335,870</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	124,267	120,156	4,111	3.4%	119,956
	<u>124,267</u>	<u>120,156</u>	<u>4,111</u>	<u>3.4%</u>	<u>119,956</u>
Total des dépenses	<u>124,267</u>	<u>120,156</u>	<u>4,111</u>	<u>3.4%</u>	<u>119,956</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>1,270,252</u>	<u>1,257,138</u>	<u>13,114</u>	<u>1.0%</u>	<u>1,215,914</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Syndicat des Employés d'Hôpitaux de la C.-B.
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	4,505,154	3,694,009	811,145	22.0%	3,484,248
	<u>4,505,154</u>	<u>3,694,009</u>	<u>811,145</u>	<u>22.0%</u>	<u>3,484,248</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	295,089	287,808	7,281	2.5%	287,803
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	0	0	0	0.0%	260,525
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	0	0	0	0.0%	46,468
Assurance collective	0	0	0	0.0%	17,383
Assurance emploi	0	0	0	0.0%	2,668
Accidents de travail	0	0	0	0.0%	1,019
Frais de personnel fixes	12,214	15,180	(2,966)	(19.5%)	25,961
Déplacements opérationnels	0	11,376	(11,376)	(100.0%)	7,230
Dépenses de bureau	0	0	0	0.0%	10
Télécommunications	0	0	0	0.0%	22
Accord SEH	345,705	345,704	1	0.0%	0
Total des dépenses	<u>653,009</u>	<u>660,068</u>	<u>(7,059)</u>	<u>(1.1%)</u>	<u>649,088</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>3,852,145</u>	<u>3,033,941</u>	<u>818,204</u>	<u>27.0%</u>	<u>2,835,160</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Sommaire des régions
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	256,191,108	238,950,297	17,240,811	7.2%	228,944,502
Droits d'affiliation	355	0	355	100.0%	385
Intérêts sur arrérages de la capitation	140,711	0	140,711	100.0%	96,678
	<u>256,332,175</u>	<u>238,950,297</u>	<u>17,381,878</u>	<u>7.3%</u>	<u>229,041,565</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	5,156,692	4,939,235	217,457	4.4%	4,887,245
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	71,793,028	71,122,669	670,359	0.9%	66,774,167
Personnel de bureau	14,813,461	14,581,458	232,003	1.6%	13,906,004
Remplacements - Congés	1,706,051	1,438,686	267,365	18.6%	1,635,368
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	13,947,401	14,890,502	(943,101)	(6.3%)	14,684,220
Assurance collective	8,780,313	8,181,590	598,723	7.3%	7,982,379
Assurance emploi	1,074,492	1,041,684	32,808	3.1%	980,584
Accidents de travail	384,440	380,541	3,899	1.0%	284,410
Frais de personnel fixes	7,681,320	8,247,888	(566,568)	(6.9%)	6,960,834
Déplacements opérationnels	6,181,104	4,795,740	1,385,364	28.9%	3,317,126
Loyers	15,952,298	16,380,777	(428,479)	(2.6%)	15,029,088
Dépenses de bureau	1,763,988	2,525,700	(761,712)	(30.2%)	1,681,617
Location/Entretien d'équipement	1,187,763	1,422,036	(234,273)	(16.5%)	1,315,098
Télécommunications	833,500	926,516	(93,016)	(10.0%)	834,338
Affranchissement	80,357	107,556	(27,199)	(25.3%)	99,546
Honoraires professionnels	536,403	605,532	(69,129)	(11.4%)	425,149
Appui technique	97,168	141,816	(44,648)	(31.5%)	67,059
Défenseurs des dossiers de la CAT	0	79,224	(79,224)	(100.0%)	0
Services d'interprétation en ASL	40,006	12,564	27,442	218.4%	112,247
Secteur des communications	60,000	60,000	0	0.0%	60,000
Accord du Québec 7.3%	4,219,437	4,219,440	(3)	0.0%	4,065,669
Total des dépenses	<u>156,289,222</u>	<u>156,101,154</u>	<u>188,068</u>	<u>0.1%</u>	<u>145,102,147</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>100,042,953</u>	<u>82,849,143</u>	<u>17,193,810</u>	<u>20.8%</u>	<u>83,939,418</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Région de l'Atlantique
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	8,525,666	8,342,807	182,859	2.2%	7,926,120
Droits d'affiliation	50	0	50	100.0%	50
Intérêts sur arrérages de la capitation	4,157	0	4,157	100.0%	1,212
	8,529,873	8,342,807	187,066	2.2%	7,927,383
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	216,956	216,253	703	0.3%	211,101
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	3,476,938	3,419,963	56,975	1.7%	3,081,901
Personnel de bureau	991,898	908,188	83,710	9.2%	961,720
Remplacements - Congés	179,041	113,796	65,245	57.3%	191,144
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	771,592	761,259	10,333	1.4%	802,618
Assurance collective	309,162	294,660	14,502	4.9%	303,601
Assurance emploi	53,986	52,255	1,731	3.3%	50,151
Accidents de travail	15,330	16,118	(788)	(4.9%)	15,536
Frais de personnel fixes	383,693	428,484	(44,791)	(10.5%)	372,244
Déplacements opérationnels	479,369	327,480	151,889	46.4%	277,622
Loyers	950,751	1,094,521	(143,770)	(13.1%)	968,604
Dépenses de bureau	93,545	203,952	(110,407)	(54.1%)	86,043
Location/Entretien d'équipement	57,702	82,764	(25,062)	(30.3%)	65,614
Télécommunications	63,710	67,868	(4,158)	(6.1%)	61,430
Affranchissement	8,105	7,812	293	3.8%	7,072
Honoraires professionnels	55,778	29,856	25,922	86.8%	7,041
Total des dépenses	8,107,556	8,025,229	82,327	1.0%	7,463,443
Excédent (déficit) pour la période	422,317	317,578	104,739	33.0%	463,939

Syndicat canadien de la fonction publique
Région des Maritimes
12/31/2023

	Actuel	Budget	Variance	%	12/31/2022
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	9,615,528	9,530,222	85,306	0.9%	9,576,544
Droits d'affiliation	50	0	50	100.0%	50
Intérêts sur arrérages de la capitation	19,545	0	19,545	100.0%	13,263
	9,635,123	9,530,222	104,901	1.1%	9,589,857
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	243,999	236,365	7,634	3.2%	235,702
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	4,121,158	4,142,142	(20,984)	(0.5%)	3,709,251
Personnel de bureau	1,030,111	1,082,136	(52,025)	(4.8%)	1,005,644
Remplacements - Congés	102,221	112,392	(10,171)	(9.0%)	176,829
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	837,512	911,151	(73,639)	(8.1%)	888,143
Assurance collective	350,121	341,220	8,901	2.6%	311,704
Assurance emploi	60,814	60,244	570	0.9%	55,824
Accidents de travail	13,545	13,769	(224)	(1.6%)	14,104
Frais de personnel fixes	474,260	478,152	(3,892)	(0.8%)	363,550
Déplacements opérationnels	355,331	245,532	109,799	44.7%	202,881
Loyers	691,575	823,613	(132,038)	(16.0%)	697,193
Dépenses de bureau	92,257	146,028	(53,771)	(36.8%)	81,828
Location/Entretien d'équipement	61,674	98,904	(37,230)	(37.6%)	77,951
Télécommunications	75,341	87,872	(12,531)	(14.3%)	75,866
Affranchissement	4,582	6,960	(2,378)	(34.2%)	7,004
Honoraires professionnels	28,800	86,292	(57,492)	(66.6%)	200
Total des dépenses	8,543,302	8,872,772	(329,470)	(3.7%)	7,903,673
Excédent (déficit) pour la période	1,091,821	657,450	434,371	66.1%	1,686,184

Syndicat canadien de la fonction publique
Québec
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	55,652,657	57,800,510	(2,147,853)	(3.7%)	52,888,774
Droits d'affiliation	25	0	25	100.0%	25
Intérêts sur arrérages de la capitation	21,982	0	21,982	100.0%	31,315
	<u>55,674,663</u>	<u>57,800,510</u>	<u>(2,125,847)</u>	<u>(3.7%)</u>	<u>52,920,114</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	1,128,412	1,104,618	23,794	2.2%	1,075,172
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	17,297,939	16,654,558	643,381	3.9%	15,998,190
Personnel de bureau	2,645,320	2,656,978	(11,658)	(0.4%)	2,536,695
Remplacements - Congés	269,766	154,125	115,641	75.0%	233,723
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	3,304,246	3,269,011	35,235	1.1%	3,173,331
Assurance collective	2,904,117	2,618,000	286,117	10.9%	2,531,501
Assurance emploi	264,813	260,675	4,138	1.6%	230,052
Accidents de travail	120,099	95,625	24,474	25.6%	111,184
Frais de personnel fixes	1,779,511	2,050,212	(270,701)	(13.2%)	1,869,722
Déplacements opérationnels	1,220,145	988,464	231,681	23.4%	774,775
Loyers	2,263,453	2,140,698	122,755	5.7%	2,086,996
Dépenses de bureau	253,872	395,436	(141,564)	(35.8%)	260,597
Location/Entretien d'équipement	474,861	455,580	19,281	4.2%	477,271
Télécommunications	116,994	125,700	(8,706)	(6.9%)	125,739
Affranchissement	7,100	20,388	(13,288)	(65.2%)	11,713
Honoraires professionnels	154,177	274,164	(119,987)	(43.8%)	251,985
Appui technique	97,168	141,816	(44,648)	(31.5%)	67,059
Secteur des communications	60,000	60,000	0	0.0%	60,000
Accord du Québec 7.3%	4,219,437	4,219,440	(3)	0.0%	4,065,669
Total des dépenses	<u>38,581,428</u>	<u>37,685,488</u>	<u>895,940</u>	<u>2.4%</u>	<u>35,941,374</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>17,093,235</u>	<u>20,115,022</u>	<u>(3,021,787)</u>	<u>(15.0%)</u>	<u>16,978,740</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Ontario
12/31/2023

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2022</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	109,926,344	95,524,128	14,402,216	15.1%	93,298,690
Droits d'affiliation	80	0	80	100.0%	110
Intérêts sur arrérages de la capitation	73,310	0	73,310	100.0%	32,202
	109,999,734	95,524,128	14,475,606	15.2%	93,331,002
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	2,020,835	1,897,690	123,145	6.5%	1,907,673
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	25,900,527	25,980,981	(80,454)	(0.3%)	24,794,956
Personnel de bureau	5,228,081	5,055,758	172,323	3.4%	4,885,675
Remplacements - Congés	542,084	538,506	3,578	0.7%	489,068
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	4,911,486	5,422,306	(510,820)	(9.4%)	5,473,839
Assurance collective	3,018,162	2,839,349	178,813	6.3%	2,878,487
Assurance emploi	380,983	361,349	19,634	5.4%	351,175
Accidents de travail	154,470	170,791	(16,321)	(9.6%)	66,619
Frais de personnel fixes	2,526,934	2,916,384	(389,450)	(13.4%)	2,343,804
Déplacements opérationnels	1,999,181	1,517,784	481,397	31.7%	980,582
Loyers	5,906,615	6,054,767	(148,152)	(2.4%)	5,364,880
Dépenses de bureau	611,146	823,404	(212,258)	(25.8%)	576,088
Location/Entretien d'équipement	305,040	361,596	(56,556)	(15.6%)	328,834
Télécommunications	237,225	242,232	(5,007)	(2.1%)	232,085
Affranchissement	33,806	35,256	(1,450)	(4.1%)	39,131
Honoraires professionnels	157,312	67,992	89,320	131.4%	126,533
Défenseurs des dossiers de la CAT	0	79,224	(79,224)	(100.0%)	0
Services d'interprétation en ASL	40,006	12,564	27,442	218.4%	112,247
Total des dépenses	53,973,891	54,377,933	(404,042)	(0.7%)	50,951,679
Excédent (déficit) pour la période	56,025,843	41,146,195	14,879,648	36.2%	42,379,323

**Syndicat canadien de la fonction publique
Manitoba
12/31/2023**

	Actuel	Budget	Variance	%	12/31/2022
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	10,785,539	9,376,378	1,409,161	15.0%	9,074,374
Droits d'affiliation	25	0	25	100.0%	25
Intérêts sur arrérages de la capitation	3,580	0	3,580	100.0%	5,853
	10,789,144	9,376,378	1,412,766	15.1%	9,080,252
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	282,144	274,301	7,843	2.9%	253,293
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	3,375,406	3,429,381	(53,975)	(1.6%)	3,092,143
Personnel de bureau	731,101	752,074	(20,973)	(2.8%)	679,937
Remplacements - Congés	72,050	112,392	(40,342)	(35.9%)	86,378
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	656,316	732,587	(76,271)	(10.4%)	746,807
Assurance collective	399,681	374,010	25,671	6.9%	336,803
Assurance emploi	48,396	49,404	(1,008)	(2.0%)	47,578
Accidents de travail	6,467	5,867	600	10.2%	2,667
Frais de personnel fixes	330,391	381,408	(51,017)	(13.4%)	290,967
Déplacements opérationnels	108,539	172,116	(63,577)	(36.9%)	27,224
Loyers	726,314	812,631	(86,317)	(10.6%)	635,932
Dépenses de bureau	81,415	155,292	(73,877)	(47.6%)	60,553
Location/Entretien d'équipement	42,833	62,460	(19,627)	(31.4%)	51,750
Télécommunications	30,008	37,364	(7,356)	(19.7%)	29,658
Affranchissement	5,221	6,996	(1,775)	(25.4%)	4,241
Honoraires professionnels	34,382	13,728	20,654	150.5%	9,365
Total des dépenses	6,930,664	7,372,011	(441,347)	(6.0%)	6,355,295
Excédent (déficit) pour la période	3,858,480	2,004,367	1,854,113	92.5%	2,724,957

**Syndicat canadien de la fonction publique
Saskatchewan
12/31/2023**

	Actuel	Budget	Variance	%	12/31/2022
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	9,922,693	10,014,699	(92,006)	(0.9%)	9,665,290
Droits d'affiliation	25	0	25	100.0%	25
Intérêts sur arrérages de la capitation	5,077	0	5,077	100.0%	1,915
	9,927,794	10,014,699	(86,905)	(0.9%)	9,667,231
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	252,952	249,348	3,604	1.4%	245,080
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	3,521,717	3,555,759	(34,042)	(1.0%)	3,289,107
Personnel de bureau	722,223	709,817	12,406	1.7%	675,400
Remplacements - Congés	104,417	112,392	(7,975)	(7.1%)	132,671
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	660,959	746,600	(85,641)	(11.5%)	732,851
Assurance collective	289,263	284,628	4,635	1.6%	257,573
Assurance emploi	51,354	50,130	1,224	2.4%	47,506
Accidents de travail	19,818	19,281	537	2.8%	18,141
Frais de personnel fixes	352,231	419,700	(67,469)	(16.1%)	363,812
Déplacements opérationnels	367,468	306,144	61,324	20.0%	182,697
Loyers	809,499	792,872	16,627	2.1%	738,572
Dépenses de bureau	93,048	164,376	(71,328)	(43.4%)	79,406
Location/Entretien d'équipement	43,231	66,168	(22,937)	(34.7%)	58,699
Télécommunications	90,094	104,504	(14,410)	(13.8%)	88,901
Affranchissement	4,580	9,612	(5,032)	(52.3%)	8,744
Honoraires professionnels	68,525	13,608	54,917	403.6%	9,079
Total des dépenses	7,451,381	7,604,939	(153,558)	(2.0%)	6,928,240
Excédent (déficit) pour la période	2,476,414	2,409,760	66,654	2.8%	2,738,990

**Syndicat canadien de la fonction publique
Alberta
12/31/2023**

	Actuel	Budget	Variance	%	12/31/2022
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	16,397,755	15,441,357	956,398	6.2%	14,971,636
Droits d'affiliation	45	0	45	100.0%	45
Intérêts sur arrérages de la capitation	2,099	0	2,099	100.0%	1,377
	16,399,899	15,441,357	958,542	6.2%	14,973,058
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	302,396	282,096	20,300	7.2%	280,188
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	3,822,635	3,691,550	131,085	3.6%	3,533,509
Personnel de bureau	1,048,564	1,026,226	22,338	2.2%	969,898
Remplacements - Congés	129,184	126,441	2,743	2.2%	113,613
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	788,873	830,588	(41,715)	(5.0%)	835,701
Assurance collective	357,988	323,949	34,039	10.5%	343,833
Assurance emploi	61,194	57,284	3,910	6.8%	56,362
Accidents de travail	8,895	8,764	131	1.5%	8,530
Frais de personnel fixes	420,005	412,068	7,937	1.9%	346,442
Déplacements opérationnels	339,634	316,728	22,906	7.2%	156,214
Loyers	1,264,225	1,284,726	(20,501)	(1.6%)	1,283,627
Dépenses de bureau	136,444	150,516	(14,072)	(9.3%)	124,374
Location/Entretien d'équipement	61,437	93,084	(31,647)	(34.0%)	76,521
Télécommunications	61,805	81,380	(19,575)	(24.1%)	61,507
Affranchissement	4,931	6,360	(1,429)	(22.5%)	4,064
Honoraires professionnels	33,360	23,532	9,828	41.8%	4,515
Total des dépenses	8,841,569	8,715,292	126,277	1.4%	8,198,896
Excédent (déficit) pour la période	7,558,330	6,726,065	832,265	12.4%	6,774,162

**Syndicat canadien de la fonction publique
Colombie-Britannique
12/31/2023**

	Actuel	Budget	Variance	%	12/31/2022
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	35,364,926	32,920,196	2,444,730	7.4%	31,543,074
Droits d'affiliation	55	0	55	100.0%	55
Intérêts sur arrérages de la capitation	10,963	0	10,963	100.0%	9,540
	35,375,944	32,920,196	2,455,748	7.5%	31,552,669
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	708,998	678,564	30,434	4.5%	679,035
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	10,276,709	10,248,335	28,374	0.3%	9,275,110
Personnel de bureau	2,416,163	2,390,281	25,882	1.1%	2,191,036
Remplacements - Congés	307,289	168,642	138,647	82.2%	211,941
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	2,016,416	2,217,000	(200,584)	(9.0%)	2,030,929
Assurance collective	1,151,821	1,105,774	46,047	4.2%	1,018,876
Assurance emploi	152,953	150,343	2,610	1.7%	141,936
Accidents de travail	45,816	50,326	(4,510)	(9.0%)	47,629
Frais de personnel fixes	1,414,296	1,161,480	252,816	21.8%	1,010,293
Déplacements opérationnels	1,311,436	921,492	389,944	42.3%	715,132
Loyers	3,339,866	3,376,949	(37,083)	(1.1%)	3,253,284
Dépenses de bureau	402,261	486,696	(84,435)	(17.3%)	412,727
Location/Entretien d'équipement	140,985	201,480	(60,495)	(30.0%)	178,458
Télécommunications	158,323	179,596	(21,273)	(11.8%)	159,152
Affranchissement	12,032	14,172	(2,140)	(15.1%)	17,578
Honoraires professionnels	4,068	96,360	(92,292)	(95.8%)	16,431
Total des dépenses	23,859,431	23,447,490	411,941	1.8%	21,359,546
Excédent (déficit) pour la période	11,516,513	9,472,706	2,043,807	21.6%	10,193,123