

Les pages qui suivent contiennent des tableaux non vérifiés qui donnent une image plus détaillée des dépenses pour 2024.

Syndicat canadien de la fonction publique
Bureau national
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Dirigeants nationaux	433,444	432,939	505	0.1%	418,227
Personnel technique et administratif	15,120,525	14,923,122	197,403	1.3%	13,844,369
Personnel de bureau	6,380,852	6,742,321	(361,469)	(5.4%)	6,059,544
Remplacements - Congés	145,614	128,097	17,517	13.7%	120,110
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	4,183,904	3,850,985	332,919	8.6%	3,774,736
Assurance collective	2,227,421	2,073,817	153,604	7.4%	2,066,191
Assurance emploi	274,913	265,203	9,710	3.7%	249,916
Accidents de travail	134,804	120,523	14,281	11.8%	108,782
Frais de personnel fixes	929,875	888,420	41,455	4.7%	807,481
Déplacements opérationnels	2,366,825	2,232,900	133,925	6.0%	2,105,597
Immeubles du SFCP					
Intérêt d'hypothèque	380,227	380,232	(5)	0.0%	414,486
Services/entretien	1,275,493	1,294,657	(19,164)	(1.5%)	1,282,915
Amortissement	817,571	864,552	(46,981)	(5.4%)	811,742
Impôt foncier	343,205	341,460	1,745	0.5%	328,637
Revenus de location	(539,081)	(525,972)	(13,109)	(2.5%)	(524,772)
Dépenses de bureau	375,397	561,648	(186,251)	(33.2%)	369,256
Location/Entretien d'équipement	664,507	669,792	(5,285)	(0.8%)	589,631
Télécommunications	234,517	181,191	53,326	29.4%	169,751
Affranchissement	192,413	134,472	57,941	43.1%	152,864
Honoraires professionnels	976,134	817,481	158,653	19.4%	759,094
Programmes					
Ressources humaines	1,253,743	1,691,765	(438,022)	(25.9%)	948,191
Finances et administration	4,341,593	4,964,062	(622,469)	(12.5%)	3,994,232
Services nationaux	3,059,129	4,647,661	(1,588,532)	(34.2%)	4,126,559
Organisation et services régionaux	1,117,723	1,473,442	(355,719)	(24.1%)	1,167,769
Total - Programmes	<u>9,772,188</u>	<u>12,776,930</u>	<u>(3,004,742)</u>	<u>(23.5%)</u>	<u>10,236,751</u>
Total des dépenses	<u>46,690,750</u>	<u>49,154,770</u>	<u>(2,464,020)</u>	<u>(5.0%)</u>	<u>44,145,307</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Bureau du président national
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Dirigeant national	221,048	220,795	253	0.1%	213,307
Personnel technique et administratif	1,119,334	1,037,067	82,267	7.9%	788,345
Personnel de bureau	267,716	275,136	(7,420)	(2.7%)	265,976
Remplacements - Congés	15,727	3,906	11,821	302.6%	0
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	270,563	233,590	36,973	15.8%	194,306
Assurance collective	148,568	125,654	22,914	18.2%	119,050
Assurance emploi	15,763	15,109	654	4.3%	11,982
Accidents de travail	9,073	6,782	2,291	33.8%	5,858
Frais de personnel fixes	130,110	114,768	15,342	13.4%	91,387
Déplacements opérationnels	658,242	544,200	114,042	21.0%	536,485
Dépenses de bureau	10,088	13,548	(3,460)	(25.5%)	8,406
Total des dépenses	<u>2,866,232</u>	<u>2,590,555</u>	<u>275,677</u>	<u>10.6%</u>	<u>2,235,100</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Bureau de la secrétaire-trésorière nationale
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Dirigeant national	212,396	212,144	252	0.1%	204,920
Personnel technique et administratif	1,011,921	992,996	18,925	1.9%	975,860
Personnel de bureau	586,964	617,324	(30,360)	(4.9%)	508,976
Remplacements - Congés	5,776	3,906	1,870	47.9%	22,908
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	280,651	286,289	(5,638)	(2.0%)	238,784
Assurance collective	178,483	166,567	11,916	7.2%	152,273
Assurance emploi	20,843	21,080	(237)	(1.1%)	16,073
Accidents de travail	10,106	9,484	622	6.6%	7,875
Frais de personnel fixes	98,772	108,000	(9,228)	(8.5%)	105,505
Déplacements opérationnels	399,668	438,516	(38,848)	(8.9%)	355,051
Dépenses de bureau	8,174	24,552	(16,378)	(66.7%)	9,694
Total des dépenses	<u>2,813,755</u>	<u>2,880,858</u>	<u>(67,103)</u>	<u>(2.3%)</u>	<u>2,597,919</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Ressources humaines
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	1,380,979	1,459,765	(78,786)	(5.4%)	1,276,787
Personnel de bureau	707,424	904,725	(197,301)	(21.8%)	807,037
Remplacements - Congés	36,197	15,939	20,258	127.1%	42,323
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	337,864	375,668	(37,804)	(10.1%)	348,585
Assurance collective	199,925	224,113	(24,188)	(10.8%)	224,811
Assurance emploi	24,167	26,427	(2,260)	(8.6%)	25,385
Accidents de travail	12,247	13,104	(857)	(6.5%)	11,354
Frais de personnel fixes	102,323	103,248	(925)	(0.9%)	95,100
Déplacements opérationnels	89,307	71,340	17,967	25.2%	61,407
Dépenses de bureau	6,090	17,460	(11,370)	(65.1%)	8,502
Programmes					
Honoraires professionnels	449,010	701,470	(252,460)	(36.0%)	311,759
Prog. de formation TI	0	103,900	(103,900)	(100.0%)	21,188
Prog. d'équité d'emploi	11,573	103,900	(92,327)	(88.9%)	64,309
Frais de recrutement	125,295	109,095	16,200	14.8%	40,547
Formation et dév. - direction	45,649	103,900	(58,251)	(56.1%)	13,612
Perfectionnement du personnel	609,171	519,500	89,671	17.3%	538,696
Négociation du personnel	24,619	50,000	(25,381)	(50.8%)	22,390
Total - Programmes	<u>1,265,317</u>	<u>1,691,765</u>	<u>(426,448)</u>	<u>(25.2%)</u>	<u>1,012,501</u>
Total des dépenses	<u>4,161,840</u>	<u>4,903,554</u>	<u>(741,714)</u>	<u>(15.1%)</u>	<u>3,913,792</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Finances et Administration
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	3,162,915	3,290,529	(127,614)	(3.9%)	2,873,967
Personnel de bureau	2,455,681	2,512,224	(56,543)	(2.3%)	2,439,460
Remplacements - Congés	16,909	53,028	(36,119)	(68.1%)	4,818
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	995,085	933,683	61,402	6.6%	905,367
Assurance collective	609,610	577,272	32,338	5.6%	564,844
Assurance emploi	80,865	75,683	5,182	6.8%	70,509
Accidents de travail	37,512	34,145	3,367	9.9%	29,652
Frais de personnel fixes	204,550	156,972	47,578	30.3%	158,672
Déplacements opérationnels	105,583	85,836	19,747	23.0%	61,489
Dépenses de bureau	31,382	54,600	(23,218)	(42.5%)	27,937
Honoraires professionnels	585,009	600,000	(14,991)	(2.5%)	527,110
Programmes technologiques					
Projets - développement de logiciel					
Système gest. rel. avec membres	120,823	94,955	25,868	27.2%	71,694
GRM - LUI	0	8,750	(8,750)	(100.0%)	0
GRM - Éducation	0	10,800	(10,800)	(100.0%)	21,210
GRM - Conventions collectives	0	3,750	(3,750)	(100.0%)	0
GRM - Evénements	229,577	235,076	(5,499)	(2.3%)	395,507
GRM - Syst de dépenses reliées aux grèves	0	181,019	(181,019)	(100.0%)	0
GRM - "Just Pay"	0	74,883	(74,883)	(100.0%)	70,580
WSIB	0	1,000	(1,000)	(100.0%)	0
Mise à niveau système de PAE	1,957	40,000	(38,043)	(95.1%)	0
SGED	346,395	533,064	(186,669)	(35.0%)	341,173
Connexion SCFP	35,374	35,374	0	0.0%	35,374
Système de ressources humaines	0	48,932	(48,932)	(100.0%)	13,587
ODEMC	42,129	31,480	10,649	33.8%	27,496
Mise à jour du système comptable	41,155	266,350	(225,195)	(84.5%)	35,142
Système de capitation	0	439,495	(439,495)	(100.0%)	0
SS - Entretien du réseau > 1,000\$	0	0	0	0.0%	3,151
Total - Coûts des projets	817,410	2,004,928	(1,187,518)	(59.2%)	1,014,914
Frais d'exploitation technologique					
Entretien du réseau du bureau nat.	264,923	554,000	(289,077)	(52.2%)	51,026
Licence d'entreprise Microsoft	1,983,832	1,304,434	679,398	52.1%	1,924,527
Bureau d'aide - bureau nat. & régions	300,218	230,000	70,218	30.5%	222,688
TI - Programme de Sécurité	229,482	224,000	5,482	2.4%	215,028
Soutien et entretien - logiciel inf.	609,707	612,700	(2,993)	(0.5%)	460,399
Soutien et entretien - matériel inf.	136,022	34,000	102,022	300.1%	15,644
Total - Frais d'exploitation tech.	3,524,184	2,959,134	565,050	19.1%	2,889,312
Total - Programmes technologiques	4,341,594	4,964,062	(622,468)	(12.5%)	3,904,226
Total des dépenses	12,626,695	13,338,034	(711,339)	(5.3%)	11,568,051

Syndicat canadien de la fonction publique
Services Nationaux
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	7,682,744	7,453,667	229,077	3.1%	7,256,072
Personnel de bureau	2,069,821	2,157,980	(88,159)	(4.1%)	1,899,711
Remplacements - Congés	71,005	47,412	23,593	49.8%	50,061
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	1,747,951	1,523,354	224,597	14.7%	1,572,773
Assurance collective	993,942	895,047	98,895	11.0%	930,418
Assurance emploi	121,332	116,150	5,182	4.5%	116,887
Accidents de travail	59,444	52,185	7,259	13.9%	49,969
Frais de personnel fixes	299,165	327,672	(28,507)	(8.7%)	281,380
Déplacements opérationnels	939,233	872,748	66,485	7.6%	864,980
Dépenses de bureau	35,794	71,496	(35,702)	(49.9%)	41,375
Honoraires professionnels	359,001	217,481	141,520	65.1%	184,145
Programmes					
Services Nationaux	311,855	864,526	(552,671)	(63.9%)	533,043
Communications	923,163	884,097	39,066	4.4%	1,237,835
Droits de la personne	135,814	119,925	15,889	13.2%	105,570
Affaires juridiques	941,851	1,349,141	(407,290)	(30.2%)	1,053,532
Recherche, éval. emplois, Santé-sécurité	86,427	284,586	(198,159)	(69.6%)	70,547
Éducation syndicale	660,019	1,145,386	(485,367)	(42.4%)	1,126,032
Total - Programmes	<u>3,059,129</u>	<u>4,647,661</u>	<u>(1,588,532)</u>	<u>(34.2%)</u>	<u>4,126,559</u>
Total des dépenses	<u>17,438,561</u>	<u>18,382,853</u>	<u>(944,292)</u>	<u>(5.1%)</u>	<u>17,374,328</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Bureau de la direction des services nationaux
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	904,938	918,717	(13,779)	(1.5%)	881,301
Personnel de bureau	157,012	173,335	(16,323)	(9.4%)	145,079
Remplacements - Congés	71,005	47,412	23,593	49.8%	50,061
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	187,747	170,049	17,698	10.4%	202,943
Assurance collective	92,899	90,367	2,532	2.8%	106,072
Assurance emploi	12,136	12,100	36	0.3%	12,216
Accidents de travail	6,088	5,427	661	12.2%	5,582
Frais de personnel fixes	41,808	40,320	1,488	3.7%	42,089
Déplacements opérationnels	105,633	108,492	(2,859)	(2.6%)	117,872
Dépenses de bureau	4,976	8,640	(3,664)	(42.4%)	5,041
Programmes					
Programmes - Services nationaux	121,758	139,526	(17,768)	(12.7%)	45,043
Médiatrice	190,097	725,000	(534,903)	(73.8%)	488,000
Total - Programmes	311,855	864,526	(552,671)	(63.9%)	533,043
Total des dépenses	1,896,097	2,439,385	(543,288)	(22.3%)	2,101,299

Syndicat canadien de la fonction publique
Communications
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	1,957,849	1,796,686	161,163	9.0%	1,652,743
Personnel de bureau	264,746	256,712	8,034	3.1%	218,803
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	400,050	319,575	80,475	25.2%	294,389
Assurance collective	223,939	180,709	43,230	23.9%	191,098
Assurance emploi	25,831	22,691	3,140	13.8%	23,717
Accidents de travail	12,980	10,174	2,806	27.6%	10,128
Frais de personnel fixes	59,867	64,224	(4,357)	(6.8%)	56,194
Déplacements opérationnels	154,613	98,592	56,021	56.8%	81,607
Dépenses de bureau	2,715	13,848	(11,133)	(80.4%)	10,123
Programmes					
Dépenses générales d'exploitation	428,709	229,300	199,409	87.0%	482,965
Communiqués de presse	291,538	249,761	41,777	16.7%	324,208
Publicité imprimée	89,424	72,021	17,403	24.2%	68,504
Publications nationales - La Réplique	0	183,548	(183,548)	(100.0%)	244,777
Communications électroniques	4,705	34,324	(29,620)	(86.3%)	3,038
Publications du Québec	108,788	115,143	(6,355)	(5.5%)	114,343
Total - Programmes	<u>923,163</u>	<u>884,097</u>	<u>39,066</u>	<u>4.4%</u>	<u>1,237,835</u>
Total des dépenses	<u>4,025,753</u>	<u>3,647,308</u>	<u>378,445</u>	<u>10.4%</u>	<u>3,776,636</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Droits de la personne
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	706,836	744,304	(37,468)	(5.0%)	595,402
Personnel de bureau	173,733	167,952	5,781	3.4%	160,526
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	157,057	143,341	13,716	9.6%	126,591
Assurance collective	86,567	83,009	3,558	4.3%	76,507
Assurance emploi	10,579	10,575	4	0.0%	8,832
Accidents de travail	5,035	4,746	289	6.1%	4,041
Frais de personnel fixes	33,726	32,520	1,206	3.7%	23,142
Déplacements opérationnels	122,549	69,396	53,153	76.6%	101,113
Dépenses de bureau	3,924	6,312	(2,388)	(37.8%)	3,172
Programmes					
Bibliothèque	0	5,162	(5,162)	(100.0%)	4,944
Honoraires de consultation	7,512	45,000	(37,488)	(83.3%)	26,282
Publications	128,302	69,763	58,539	83.9%	74,344
Total - Programmes	135,814	119,925	15,889	13.2%	105,570
Total des dépenses	1,435,819	1,382,080	53,739	3.9%	1,204,895

Syndicat canadien de la fonction publique
Affaires juridiques
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	629,316	550,229	79,087	14.4%	638,071
Personnel de bureau	217,363	261,317	(43,954)	(16.8%)	180,513
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	133,109	130,647	2,462	1.9%	121,489
Assurance collective	87,598	80,120	7,478	9.3%	79,989
Assurance emploi	10,826	10,540	286	2.7%	10,270
Accidents de travail	4,982	4,742	240	5.1%	4,214
Frais de personnel fixes	20,643	23,556	(2,913)	(12.4%)	19,051
Déplacements opérationnels	63,555	59,364	4,191	7.1%	61,751
Dépenses de bureau	877	12,996	(12,119)	(93.3%)	3,059
Honoraires professionnels	359,001	217,481	141,520	65.1%	184,145
Programmes					
Bibliothèque	21,694	39,968	(18,274)	(45.7%)	21,202
Adhésions professionnelles	2,467	9,173	(6,706)	(73.1%)	1,653
Frais légaux et d'arbitrages	917,690	1,300,000	(382,310)	(29.4%)	1,030,677
Total - Programmes	<u>941,851</u>	<u>1,349,141</u>	<u>(407,290)</u>	<u>(30.2%)</u>	<u>1,053,532</u>
Total des dépenses	<u>2,469,122</u>	<u>2,700,133</u>	<u>(231,011)</u>	<u>(8.6%)</u>	<u>2,356,084</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Recherche, évaluation des emplois et santé-sécurité
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	2,718,612	2,551,920	166,692	6.5%	2,672,692
Personnel de bureau	996,229	967,139	29,090	3.0%	947,061
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	671,633	565,087	106,546	18.9%	619,846
Assurance collective	402,568	344,549	58,019	16.8%	371,283
Assurance emploi	50,232	45,189	5,043	11.2%	48,318
Accidents de travail	24,188	20,323	3,865	19.0%	20,299
Frais de personnel fixes	110,661	122,868	(12,208)	(9.9%)	109,560
Déplacements opérationnels	356,826	406,932	(50,106)	(12.3%)	333,274
Dépenses de bureau	15,005	18,636	(3,631)	(19.5%)	14,310
Programmes					
Frais de consultation - Santé et sécurité	0	10,062	(10,062)	(100.0%)	0
Bibliothèque - Santé et sécurité	5,266	13,650	(8,384)	(61.4%)	6,317
Documentation tech. - Santé et sécurité	47,612	49,582	(1,970)	(4.0%)	27,190
Affiches et macarons - Santé et sécurité	0	10,062	(10,062)	(100.0%)	(228)
Documentation tech-évaluation emplois	1,413	12,217	(10,805)	(88.4%)	1,518
Consultation - Service de la recherche	729	158,830	(158,101)	(99.5%)	21,391
Bibliothèque - recherche	31,408	30,183	1,225	4.1%	14,359
Total - Programmes	86,427	284,586	(198,159)	(69.6%)	70,547
Total des dépenses	5,432,381	5,327,229	105,152	2.0%	5,207,190

Syndicat canadien de la fonction publique
Éducation syndicale
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	765,193	891,811	(126,618)	(14.2%)	815,863
Personnel de bureau	291,033	331,525	(40,492)	(12.2%)	262,539
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	198,355	194,655	3,700	1.9%	207,515
Assurance collective	100,369	116,293	(15,924)	(13.7%)	105,468
Assurance emploi	11,729	15,055	(3,326)	(22.1%)	13,534
Accidents de travail	6,170	6,773	(603)	(8.9%)	5,706
Frais de personnel fixes	32,461	44,184	(11,723)	(26.5%)	31,344
Déplacements opérationnels	136,056	129,972	6,084	4.7%	169,363
Dépenses de bureau	8,297	11,064	(2,767)	(25.0%)	5,669
Programmes					
Bureau d'aide - Régions	0	0	0	0.0%	840
Membres - formateurs	343,460	490,928	(147,468)	(30.0%)	287,792
Sessions de formation et ateliers	(82,474)	225,253	(307,727)	(136.6%)	427,465
Formation des membres - formateurs	260,103	163,821	96,282	58.8%	189,520
Achat de matériel	93,218	100,000	(6,782)	(6.8%)	120,368
Formation à distance	0	104,645	(104,645)	(100.0%)	0
Programme Alpha	1,000	0	1,000	100.0%	0
Programme de médiateurs	42,632	60,739	(18,107)	(29.8%)	94,062
Total - Programmes	657,939	1,145,386	(487,447)	(42.6%)	1,120,049
Total des dépenses	2,207,601	2,886,718	(679,117)	(23.5%)	2,737,051

Syndicat canadien de la fonction publique
Organisation et services régionaux
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Salaires					
Personnel technique et administratif	711,146	689,098	22,048	3.2%	628,822
Personnel de bureau	294,930	274,932	19,998	7.3%	152,802
Remplacements - Congés	0	3,906	(3,906)	(100.0%)	0
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	181,385	150,533	30,852	20.5%	150,902
Assurance collective	96,893	85,164	11,729	13.8%	74,795
Assurance emploi	11,942	10,754	1,188	11.0%	9,079
Accidents de travail	6,421	4,823	1,598	33.1%	4,074
Frais de personnel fixes	94,957	77,760	17,197	22.1%	75,438
Déplacements opérationnels	174,792	220,260	(45,468)	(20.6%)	226,124
Dépenses de bureau	20,969	9,996	10,973	109.8%	18,807
Honoraires professionnels	7,338	0	7,338	100.0%	0
Programmes					
Conférence - directions régionales	67,496	86,057	(18,561)	(21.6%)	85,213
Recrutement / Dév. des compétences	1,038,654	1,387,385	(348,731)	(25.1%)	1,018,247
Total - Programmes	<u>1,106,150</u>	<u>1,473,442</u>	<u>(367,292)</u>	<u>(24.9%)</u>	<u>1,103,460</u>
Total des dépenses	<u><u>2,706,922</u></u>	<u><u>3,000,668</u></u>	<u><u>(293,746)</u></u>	<u><u>(9.8%)</u></u>	<u><u>2,444,303</u></u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Division du Transport Aérien
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	3,568,143	3,717,326	(149,183)	(4.0%)	3,393,865
Droits d'affiliation	10	0	10	100.0%	10
	<u>3,568,153</u>	<u>3,717,326</u>	<u>(149,173)</u>	<u>(4.0%)</u>	<u>3,393,875</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	156,271	145,877	10,394	7.1%	151,454
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	139,346	150,675	(11,329)	(7.5%)	134,261
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	22,517	23,040	(523)	(2.3%)	21,392
Assurance collective	13,892	8,904	4,988	56.0%	13,183
Assurance emploi	1,469	1,515	(46)	(3.1%)	1,403
Accidents de travail	808	678	130	19.1%	671
Frais de personnel fixes	23,540	17,892	5,648	31.6%	23,402
Déplacements opérationnels	123,090	99,660	23,430	23.5%	42,647
Loyers	16,425	16,428	(3)	0.0%	16,425
Dépenses de bureau	7,683	12,096	(4,413)	(36.5%)	7,683
Télécommunications	900	960	(60)	(6.3%)	900
Honoraires professionnels	157	44,628	(44,471)	(99.6%)	38,166
Programmes					
Cotisation - FIOT	29,880	25,156	4,724	18.8%	21,200
Santé et sécurité	48,000	24,000	24,000	100.0%	24,000
Total - Programmes	<u>77,880</u>	<u>49,156</u>	<u>28,724</u>	<u>58.4%</u>	<u>45,200</u>
Total des dépenses	<u>583,977</u>	<u>571,509</u>	<u>12,468</u>	<u>2.2%</u>	<u>496,788</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>2,984,176</u>	<u>3,145,817</u>	<u>(161,641)</u>	<u>(5.1%)</u>	<u>2,897,088</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Section locale 1000
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	1,475,429	1,421,180	54,249	3.8%	1,394,520
	<u>1,475,429</u>	<u>1,421,180</u>	<u>54,249</u>	<u>3.8%</u>	<u>1,394,520</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	132,193	124,415	7,778	6.3%	124,267
Total des dépenses	<u>132,193</u>	<u>124,415</u>	<u>7,778</u>	<u>6.3%</u>	<u>124,267</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>1,343,236</u>	<u>1,296,765</u>	<u>46,471</u>	<u>3.6%</u>	<u>1,270,252</u>

**Syndicat canadien de la fonction publique
Syndicat des Employés d'Hôpitaux de la C.-B.
12/31/2024**

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	4,974,819	4,528,762	446,057	9.8%	4,505,154
	<u>4,974,819</u>	<u>4,528,762</u>	<u>446,057</u>	<u>9.8%</u>	<u>4,505,154</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	336,570	295,092	41,478	14.1%	295,089
Frais de personnel fixes	831	0	831	100.0%	12,214
Accord SEH	358,425	358,426	(1)	0.0%	345,705
Total des dépenses	<u>695,825</u>	<u>653,518</u>	<u>42,307</u>	<u>6.5%</u>	<u>653,009</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>4,278,994</u>	<u>3,875,244</u>	<u>403,750</u>	<u>10.4%</u>	<u>3,852,145</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Sommaire des régions
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	266,898,994	254,189,644	12,709,350	5.0%	256,191,108
Droits d'affiliation	385	0	385	100.0%	355
Intérêts sur arrérages de la capitation	93,577	0	93,577	100.0%	140,711
	<u>266,992,956</u>	<u>254,189,644</u>	<u>12,803,312</u>	<u>5.0%</u>	<u>256,332,175</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	5,303,968	5,222,138	81,830	1.6%	5,156,692
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	77,728,194	77,046,606	681,588	0.9%	71,793,028
Personnel de bureau	15,559,676	15,670,251	(110,575)	(0.7%)	14,813,461
Remplacements - Congés	1,910,362	1,481,859	428,503	28.9%	1,706,051
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	15,112,889	14,550,200	562,689	3.9%	13,947,401
Assurance collective	9,283,940	8,994,910	289,030	3.2%	8,780,313
Assurance emploi	1,176,166	1,140,524	35,642	3.1%	1,074,492
Accidents de travail	418,271	393,952	24,319	6.2%	384,440
Frais de personnel fixes	8,397,381	8,404,836	(7,455)	(0.1%)	7,681,320
Déplacements opérationnels	6,892,455	6,123,720	768,735	12.6%	6,181,104
Loyers	18,165,576	18,075,264	90,312	0.5%	15,952,298
Dépenses de bureau	2,007,008	2,612,388	(605,380)	(23.2%)	1,763,988
Location/Entretien d'équipement	1,414,185	1,592,076	(177,891)	(11.2%)	1,187,763
Télécommunications	812,606	1,064,425	(251,819)	(23.7%)	833,500
Affranchissement	81,750	100,740	(18,990)	(18.9%)	80,357
Honoraires professionnels	815,638	629,158	186,480	29.6%	536,403
Appui technique	50,319	147,350	(97,031)	(65.9%)	97,168
Défenseurs des dossiers de la CAT	0	82,309	(82,309)	(100.0%)	0
Services d'interprétation en ASL	68,550	13,052	55,498	425.2%	40,006
Secteur des communications	60,000	60,000	0	0.0%	60,000
Accord du Québec 7.3%	4,248,054	4,239,984	8,070	0.2%	4,219,437
Total des dépenses	<u>169,506,987</u>	<u>167,645,742</u>	<u>1,861,245</u>	<u>1.1%</u>	<u>156,289,222</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>97,485,969</u>	<u>86,543,902</u>	<u>10,942,067</u>	<u>12.6%</u>	<u>100,042,953</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Région de l'Atlantique
12/31/2024

	Actuel	Budget	Variance	%	12/31/2023
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	9,412,895	8,695,264	717,631	8.3%	8,525,666
Droits d'affiliation	50	0	50	100.0%	50
Intérêts sur arrérages de la capitation	8,289	0	8,289	100.0%	4,157
	9,421,234	8,695,264	725,970	8.3%	8,529,873
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	233,561	220,798	12,763	5.8%	216,956
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	3,595,610	3,689,408	(93,798)	(2.5%)	3,476,938
Personnel de bureau	1,028,989	942,114	86,875	9.2%	991,898
Remplacements - Congés	295,206	117,207	177,999	151.9%	179,041
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	827,222	735,678	91,544	12.4%	771,592
Assurance collective	326,234	320,160	6,074	1.9%	309,162
Assurance emploi	59,080	56,291	2,789	5.0%	53,986
Accidents de travail	17,861	15,993	1,868	11.7%	15,330
Frais de personnel fixes	481,578	441,876	39,702	9.0%	383,693
Déplacements opérationnels	395,998	432,636	(36,638)	(8.5%)	479,369
Loyers	1,073,389	1,064,796	8,593	0.8%	950,751
Dépenses de bureau	108,605	192,300	(83,695)	(43.5%)	93,545
Location/Entretien d'équipement	54,538	74,496	(19,958)	(26.8%)	57,702
Télécommunications	62,574	80,132	(17,558)	(21.9%)	63,710
Affranchissement	5,943	8,112	(2,169)	(26.7%)	8,105
Honoraires professionnels	30,735	31,027	(292)	(0.9%)	55,778
Total des dépenses	8,597,123	8,423,024	174,099	2.1%	8,107,556
Excédent (déficit) pour la période	824,111	272,240	551,871	202.7%	422,317

Syndicat canadien de la fonction publique
Région des Maritimes
12/31/2024

	Actuel	Budget	Variance	%	12/31/2023
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	9,762,828	9,845,906	(83,078)	(0.8%)	9,615,528
Droits d'affiliation	50	0	50	100.0%	50
Intérêts sur arrérages de la capitation	9,332	0	9,332	100.0%	19,545
	9,772,210	9,845,906	(73,696)	(0.7%)	9,635,123
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	253,127	249,728	3,399	1.4%	243,999
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	4,132,025	4,438,796	(306,771)	(6.9%)	4,121,158
Personnel de bureau	1,076,098	1,122,579	(46,481)	(4.1%)	1,030,111
Remplacements - Congés	191,265	115,767	75,498	65.2%	102,221
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	888,741	875,156	13,585	1.6%	837,512
Assurance collective	376,316	369,288	7,028	1.9%	350,121
Assurance emploi	67,054	64,669	2,385	3.7%	60,814
Accidents de travail	(2,111)	14,494	(16,605)	(114.6%)	13,545
Frais de personnel fixes	373,380	493,476	(120,096)	(24.3%)	474,260
Déplacements opérationnels	382,743	323,376	59,367	18.4%	355,331
Loyers	797,089	828,525	(31,436)	(3.8%)	691,575
Dépenses de bureau	102,945	142,308	(39,363)	(27.7%)	92,257
Location/Entretien d'équipement	149,024	76,416	72,608	95.0%	61,674
Télécommunications	72,925	101,915	(28,990)	(28.4%)	75,341
Affranchissement	6,190	7,236	(1,046)	(14.5%)	4,582
Honoraires professionnels	212,656	89,654	123,002	137.2%	28,800
Total des dépenses	9,079,466	9,313,383	(233,917)	(2.5%)	8,543,302
Excédent (déficit) pour la période	692,744	532,523	160,221	30.1%	1,091,821

Syndicat canadien de la fonction publique
Québec
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	60,348,308	58,081,966	2,266,342	3.9%	55,652,657
Droits d'affiliation	25	0	25	100.0%	25
Intérêts sur arrérages de la capitation	30,316	0	30,316	100.0%	21,982
	<u>60,378,648</u>	<u>58,081,966</u>	<u>2,296,682</u>	<u>4.0%</u>	<u>55,674,663</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	1,171,238	1,139,306	31,932	2.8%	1,128,412
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	18,570,613	17,985,108	585,505	3.3%	17,297,939
Personnel de bureau	2,802,922	2,899,183	(96,261)	(3.3%)	2,645,320
Remplacements - Congés	184,156	158,751	25,405	16.0%	269,766
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	3,417,620	3,197,393	220,227	6.9%	3,304,246
Assurance collective	2,875,450	2,880,311	(4,861)	(0.2%)	2,904,117
Assurance emploi	272,114	287,804	(15,690)	(5.5%)	264,813
Accidents de travail	111,392	91,305	20,087	22.0%	120,099
Frais de personnel fixes	2,018,673	2,038,572	(19,899)	(1.0%)	1,779,511
Déplacements opérationnels	1,316,618	1,103,268	213,350	19.3%	1,220,145
Loyers	2,509,442	2,309,268	200,174	8.7%	2,263,453
Dépenses de bureau	285,056	406,092	(121,036)	(29.8%)	253,872
Location/Entretien d'équipement	431,697	509,268	(77,571)	(15.2%)	474,861
Télécommunications	119,958	138,711	(18,753)	(13.5%)	116,994
Affranchissement	1,856	16,188	(14,332)	(88.5%)	7,100
Honoraires professionnels	287,533	284,858	2,675	0.9%	154,177
Appui technique	50,319	147,350	(97,031)	(65.9%)	97,168
Secteur des communications	60,000	60,000	0	0.0%	60,000
Accord du Québec 7.3%	4,248,054	4,239,984	8,070	0.2%	4,219,437
Total des dépenses	<u>40,734,709</u>	<u>39,892,720</u>	<u>841,989</u>	<u>2.1%</u>	<u>38,581,428</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>19,643,939</u>	<u>18,189,246</u>	<u>1,454,693</u>	<u>8.0%</u>	<u>17,093,235</u>

Syndicat canadien de la fonction publique
Ontario
12/31/2024

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	110,203,175	102,352,274	7,850,901	7.7%	109,926,344
Droits d'affiliation	110	0	110	100.0%	80
Intérêts sur arrérages de la capitation	13,234	0	13,234	100.0%	73,310
	<u>110,216,518</u>	<u>102,352,274</u>	<u>7,864,244</u>	<u>7.7%</u>	<u>109,999,734</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	2,056,261	2,017,386	38,875	1.9%	2,020,835
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	28,145,517	27,671,877	473,640	1.7%	25,900,527
Personnel de bureau	5,587,523	5,484,249	103,274	1.9%	5,228,081
Remplacements - Congés	606,527	554,661	51,866	9.4%	542,084
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	5,383,214	5,230,244	152,970	2.9%	4,911,486
Assurance collective	3,312,401	3,076,593	235,808	7.7%	3,018,162
Assurance emploi	421,977	390,118	31,859	8.2%	380,983
Accidents de travail	205,375	175,945	29,430	16.7%	154,470
Frais de personnel fixes	3,051,831	2,863,524	188,307	6.6%	2,526,934
Déplacements opérationnels	2,514,130	1,990,500	523,630	26.3%	1,999,181
Loyers	6,339,176	6,565,741	(226,565)	(3.5%)	5,906,615
Dépenses de bureau	732,467	860,004	(127,537)	(14.8%)	611,146
Location/Entretien d'équipement	408,555	399,012	9,543	2.4%	305,040
Télécommunications	226,311	250,152	(23,841)	(9.5%)	237,225
Affranchissement	40,551	33,624	6,927	20.6%	33,806
Honoraires professionnels	83,993	70,643	13,350	18.9%	157,312
Défenseurs des dossiers de la CAT	0	82,309	(82,309)	(100.0%)	0
Services d'interprétation en ASL	68,550	13,052	55,498	425.2%	40,006
Total des dépenses	<u>59,184,359</u>	<u>57,729,634</u>	<u>1,454,725</u>	<u>2.5%</u>	<u>53,973,891</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>51,032,159</u>	<u>44,622,640</u>	<u>6,409,519</u>	<u>14.4%</u>	<u>56,025,843</u>

**Syndicat canadien de la fonction publique
Manitoba
12/31/2024**

	Actuel	Budget	Variance	%	12/31/2023
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	10,578,696	10,623,855	(45,159)	(0.4%)	10,785,539
Droits d'affiliation	25	0	25	100.0%	25
Intérêts sur arrérages de la capitation	1,770	0	1,770	100.0%	3,580
	10,580,491	10,623,855	(43,364)	(0.4%)	10,789,144
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	278,353	295,994	(17,641)	(6.0%)	282,144
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	3,698,507	3,840,084	(141,577)	(3.7%)	3,375,406
Personnel de bureau	762,035	780,156	(18,121)	(2.3%)	731,101
Remplacements - Congés	133,019	115,767	17,252	14.9%	72,050
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	730,833	730,205	628	0.1%	656,316
Assurance collective	427,307	417,015	10,292	2.5%	399,681
Assurance emploi	55,788	54,819	969	1.8%	48,396
Accidents de travail	2,692	6,208	(3,516)	(56.6%)	6,467
Frais de personnel fixes	416,763	362,964	53,799	14.8%	330,391
Déplacements opérationnels	193,116	205,476	(12,360)	(6.0%)	108,539
Loyers	909,713	859,389	50,324	5.9%	726,314
Dépenses de bureau	131,233	161,880	(30,647)	(18.9%)	81,415
Location/Entretien d'équipement	64,919	57,132	7,787	13.6%	42,833
Télécommunications	30,362	50,216	(19,854)	(39.5%)	30,008
Affranchissement	5,309	7,272	(1,963)	(27.0%)	5,221
Honoraires professionnels	57,674	14,268	43,406	304.2%	34,382
Total des dépenses	7,897,624	7,958,845	(61,221)	(0.8%)	6,930,664
Excédent (déficit) pour la période	2,682,868	2,665,010	17,858	0.7%	3,858,480

**Syndicat canadien de la fonction publique
Saskatchewan
12/31/2024**

	Actuel	Budget	Variance	%	12/31/2023
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	10,283,724	10,532,414	(248,690)	(2.4%)	9,922,693
Droits d'affiliation	25	0	25	100.0%	25
Intérêts sur arrérages de la capitation	12,362	0	12,362	100.0%	5,077
	10,296,111	10,532,414	(236,303)	(2.2%)	9,927,794
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	259,293	260,769	(1,476)	(0.6%)	252,952
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	4,252,492	3,971,200	281,292	7.1%	3,521,717
Personnel de bureau	774,954	817,090	(42,136)	(5.2%)	722,223
Remplacements - Congés	97,582	115,767	(18,185)	(15.7%)	104,417
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	766,827	757,467	9,360	1.2%	660,959
Assurance collective	353,193	343,476	9,717	2.8%	289,263
Assurance emploi	63,787	57,078	6,709	11.8%	51,354
Accidents de travail	18,166	21,860	(3,694)	(16.9%)	19,818
Frais de personnel fixes	507,049	444,432	62,617	14.1%	352,231
Déplacements opérationnels	528,611	412,188	116,423	28.2%	367,468
Loyers	1,057,074	1,322,350	(265,276)	(20.1%)	809,499
Dépenses de bureau	104,429	202,308	(97,879)	(48.4%)	93,048
Location/Entretien d'équipement	59,311	62,424	(3,113)	(5.0%)	43,231
Télécommunications	89,220	108,366	(19,146)	(17.7%)	90,094
Affranchissement	5,325	9,984	(4,659)	(46.7%)	4,580
Honoraires professionnels	72,665	14,142	58,523	413.8%	68,525
Total des dépenses	9,009,978	8,920,901	89,077	1.0%	7,451,381
Excédent (déficit) pour la période	1,286,133	1,611,513	(325,380)	(20.2%)	2,476,414

Syndicat canadien de la fonction publique
Alberta
12/31/2024

	Actuel	Budget	Variance	%	12/31/2023
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	17,729,200	16,732,420	996,780	6.0%	16,397,755
Droits d'affiliation	45	0	45	100.0%	45
Intérêts sur arrérages de la capitation	5,309	0	5,309	100.0%	2,099
	17,734,553	16,732,420	1,002,133	6.0%	16,399,899
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	322,300	300,656	21,644	7.2%	302,396
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	4,227,141	4,252,995	(25,854)	(0.6%)	3,822,635
Personnel de bureau	1,021,866	1,064,553	(42,687)	(4.0%)	1,048,564
Remplacements - Congés	157,247	130,239	27,008	20.7%	129,184
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	854,006	844,429	9,577	1.1%	788,873
Assurance collective	389,692	368,508	21,184	5.7%	357,988
Assurance emploi	71,986	64,587	7,399	11.5%	61,194
Accidents de travail	12,068	9,747	2,321	23.8%	8,895
Frais de personnel fixes	464,593	478,176	(13,583)	(2.8%)	420,005
Déplacements opérationnels	346,684	442,296	(95,612)	(21.6%)	339,634
Loyers	1,390,159	1,377,968	12,191	0.9%	1,264,225
Dépenses de bureau	145,767	163,296	(17,529)	(10.7%)	136,444
Location/Entretien d'équipement	82,127	119,484	(37,357)	(31.3%)	61,437
Télécommunications	57,476	141,868	(84,392)	(59.5%)	61,805
Affranchissement	4,748	6,600	(1,852)	(28.1%)	4,931
Honoraires professionnels	3,542	24,452	(20,910)	(85.5%)	33,360
Total des dépenses	9,551,401	9,789,854	(238,453)	(2.4%)	8,841,569
Excédent (déficit) pour la période	8,183,152	6,942,566	1,240,586	17.9%	7,558,330

**Syndicat canadien de la fonction publique
Colombie-Britannique
12/31/2024**

	<u>Actuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>%</u>	<u>12/31/2023</u>
Revenus					
Capitation/Droits d'initiation	38,580,169	37,325,545	1,254,624	3.4%	35,364,926
Droits d'affiliation	55	0	55	100.0%	55
Intérêts sur arrérages de la capitation	12,966	0	12,966	100.0%	10,963
	<u>38,593,190</u>	<u>37,325,545</u>	<u>1,267,645</u>	<u>3.4%</u>	<u>35,375,944</u>
Dépenses					
Capitation - C.T.C.	729,835	737,501	(7,666)	(1.0%)	708,998
Salaires					
Direction, conseillères et conseillers	11,106,289	11,197,138	(90,849)	(0.8%)	10,276,709
Personnel de bureau	2,505,291	2,560,327	(55,036)	(2.1%)	2,416,163
Remplacements - Congés	245,358	173,700	71,658	41.3%	307,289
Avantages sociaux					
Régimes de retraite	2,244,426	2,179,628	64,798	3.0%	2,016,416
Assurance collective	1,223,347	1,219,559	3,788	0.3%	1,151,821
Assurance emploi	164,381	165,158	(777)	(0.5%)	152,953
Accidents de travail	52,828	58,400	(5,572)	(9.5%)	45,816
Frais de personnel fixes	1,083,513	1,281,816	(198,303)	(15.5%)	1,414,296
Déplacements opérationnels	1,214,555	1,213,980	575	0.0%	1,311,436
Loyers	4,089,534	3,747,227	342,307	9.1%	3,339,866
Dépenses de bureau	396,506	484,200	(87,694)	(18.1%)	402,261
Location/Entretien d'équipement	164,015	293,844	(129,829)	(44.2%)	140,985
Télécommunications	153,780	193,065	(39,285)	(20.3%)	158,323
Affranchissement	11,828	11,724	104	0.9%	12,032
Honoraires professionnels	66,841	100,114	(33,273)	(33.2%)	4,068
Total des dépenses	<u>25,452,327</u>	<u>25,617,381</u>	<u>(165,054)</u>	<u>(0.6%)</u>	<u>23,859,431</u>
Excédent (déficit) pour la période	<u>13,140,863</u>	<u>11,708,164</u>	<u>1,432,699</u>	<u>12.2%</u>	<u>11,516,513</u>