



TRAVAUX DU COMITÉ DES FINANCES A LA SUITE DES RENVOIS AVEC INSTRUCTION SUIVANTS :

Les renvois suivants ont été acceptés par le comité :

1. Augmenter de 50 000 \$/an la ligne 1 des dépenses aux prévisions budgétaires - (Réunion du Conseil québécois) pour 2027, 2028 et 2029
2. Augmenter de 10 000 \$/an la ligne 6 des dépenses aux prévisions budgétaires – (Suppléance au VPER) pour 2027, 2028 et 2029
3. Augmenter de 25 000 \$/an la ligne 2 des dépenses aux prévisions budgétaires – (Rencontre des dirigeants nationaux) pour 2027, 2028 et 2029
4. Augmenter de 5 000 \$/an la ligne 14 des dépenses aux prévisions budgétaires – (Direction des jeunes) pour 2027, 2028 et 2029
5. Augmenter de 28 000 \$/an la ligne 4 des dépenses aux prévisions budgétaires – (Financement des Conseils de district) pour 2027, 2028 et 2029

Rationnel :

Les congressistes ont soumis des demandes de modification adoptées. Par conséquent, le comité se conforme à cette volonté.

Le renvoi suivant a été rejeté par le comité :

6. Présenter un budget prévisionnel équilibré pour le cycle 2027 à 2029

Rationnel :

Les congressistes ont choisi d'augmenter le budget à la suite de la présentation d'un budget équilibré par le comité.

Autre :

Le comité a également pris note de la demande que le surplus non affecté de l'encaisse apparaisse aux rapports du comité.

Prévisions budgétaires de l'AFPC Québec - cycle 2027- 2029

| | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Somme cycle triennal |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Revenus AFPC Québec | | | | |
| 1 Subvention de fonctionnement AFPC | 222 433,00 \$ | 222 433,00 \$ | 222 433,00 \$ | 667 299,00 \$ |
| 2 Subvention action politique AFPC | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |
| 3 AFPC – financement des comités Régionaux des droits de la personne | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 30 000,00 \$ |
| 4 AFPC – financement des comités Régionaux des femmes | 16 000,00 \$ | 16 000,00 \$ | 16 000,00 \$ | 48 000,00 \$ |
| 5 AFPC – financement des Conseils de district | 16 000,00 \$ | 16 000,00 \$ | 16 000,00 \$ | 48 000,00 \$ |
| 6 AFPC – financement des comités Régionaux des jeunes | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | 18 000,00 \$ |
| 7 AFPC - communication | 5 238,00 \$ | 5 238,00 \$ | 5 238,00 \$ | 15 714,00 \$ |
| 8 Intérêts | 30 000,00 \$ | 30 000,00 \$ | 30 000,00 \$ | 90 000,00 \$ |
| 9 Partenaires | 25 000,00 \$ | 25 000,00 \$ | 25 000,00 \$ | 75 000,00 \$ |
| 10 Revenus non affectés | 2 000,00 \$ | 2 000,00 \$ | 2 000,00 \$ | 6 000,00 \$ |
| Total des revenus AFPC Québec | 332 671,00 \$ | 332 671,00 \$ | 332 671,00 \$ | 998 013,00 \$ |

| Revenus Fonds de réserve (FDR) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 11 FDR - Comité régional SST | 3 571,00 \$ | 3 571,00 \$ | 3 571,00 \$ | 10 713,00 \$ |
| 12 FDR - FTQ - remb. Formation SST | 100 000,00 \$ | 100 000,00 \$ | 100 000,00 \$ | 300 000,00 \$ |
| Total des revenus FDR | 103 571,00 \$ | 103 571,00 \$ | 103 571,00 \$ | 310 713,00 \$ |
| Total des revenus anticipés AFPC+FDR | 436 242,00 \$ | 436 242,00 \$ | 436 242,00 \$ | 1 308 726,00 \$ |

| | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Somme cycle triennal |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Dépenses AFPC Québec | | | | |
| 1 Rencontres du Conseil québécois | 150 000,00 \$ | 150 000,00 \$ | 150 000,00 \$ | 450 000,00 \$ |
| 2 Rencontres avec les dirigeant-e-s nationaux | 50 000,00 \$ | 50 000,00 \$ | 50 000,00 \$ | 150 000,00 \$ |
| 3 Rencontres des comités AFPC Québec | 3 000,00 \$ | 3 000,00 \$ | 3 000,00 \$ | 9 000,00 \$ |
| 4 Financement des Conseils de district (régional) | 60 000,00 \$ | 60 000,00 \$ | 60 000,00 \$ | 180 000,00 \$ |
| 5 AFPC – financement des Conseils de district | 16 000,00 \$ | 16 000,00 \$ | 16 000,00 \$ | 48 000,00 \$ |
| 6 Financement de la, du VPER suppléant | 12 500,00 \$ | 12 500,00 \$ | 12 500,00 \$ | 37 500,00 \$ |
| 7 AFPC – financement des comités régionaux des femmes | 16 000,00 \$ | 16 000,00 \$ | 16 000,00 \$ | 48 000,00 \$ |
| 8 Financement de la directrice et réseau des femmes | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 30 000,00 \$ |
| 9 Financement du directeur-ice et réseau des GE (régional) | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 30 000,00 \$ |
| 10 AFPC – financement des comités régionaux des droits de la personne | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 30 000,00 \$ |
| 11 Financement de la direction des SLCD | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 30 000,00 \$ |
| 12 Financement du CQSU | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 30 000,00 \$ |
| 13 AFPC – financement des comités régionaux des jeunes | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | 18 000,00 \$ |
| 14 Financement directeur-riche et réseau des jeunes (régional) | 15 000,00 \$ | 15 000,00 \$ | 15 000,00 \$ | 45 000,00 \$ |
| 15 Financement de la participation au Congrès de la FTQ | - \$ | 25 000,00 \$ | 50 000,00 \$ | 75 000,00 \$ |
| 16 Dons et commandites | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | 15 000,00 \$ |
| 17 Communication et autres (non affecté) | 5 238,00 \$ | 5 238,00 \$ | 5 238,00 \$ | 15 714,00 \$ |
| 18 Frais annuels | 100,00 \$ | 100,00 \$ | 100,00 \$ | 300,00 \$ |
| 19 AFPC - Dépenses non affectées | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | 15 000,00 \$ |
| 20 Subv. Aux associations de retraités | | | | |
| 21 Action politique | | | | |
| 22 Vérification comptable | 20 000,00 \$ | 20 000,00 \$ | 20 000,00 \$ | 60 000,00 \$ |
| 23 Entretien camion AFPC-Québec | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 30 000,00 \$ |
| 24 Gala méritas | - \$ | 5 000,00 \$ | - \$ | 5 000,00 \$ |
| Total des dépenses AFPC-Québec | 423 838,00 \$ | 453 838,00 \$ | 473 838,00 \$ | 1 351 514,00 \$ |

| | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Somme cycle triennal |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Dépenses Fonds de réserve (FDR) | | | | |
| 24 FDR - Comité régional SST | 3 571,00 \$ | 3 571,00 \$ | 3 571,00 \$ | 10 713,00 \$ |
| 25 FDR - remboursement formation SST | 100 000,00 \$ | 100 000,00 \$ | 100 000,00 \$ | 300 000,00 \$ |
| 26 FDR – collège Fonds FTQ | | | | - \$ |
| Total des dépenses FDR | 103 571,00 \$ | 103 571,00 \$ | 103 571,00 \$ | 310 713,00 \$ |
| Total des dépenses anticipées AFPC Québec + FDR | 527 409,00 \$ | 557 409,00 \$ | 577 409,00 \$ | 1 662 227,00 \$ |

| Écart | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Revenus anticipés - dépenses anticipées AFPC Qc et FDR | (91 167,00) \$ | (121 167,00) \$ | (141 167,00) \$ | (353 501,00) \$ |

| SURPLUS NON AFFECTÉS (SNA) | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| SNA Début d'année | 804 862,00 \$ | 713 695,00 \$ | 592 528,00 \$ | |
| SNA Fin d'année | 713 695,00 \$ | 592 528,00 \$ | 451 361,00 \$ | |