



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 4 000 \$/an la ligne 14 des dépenses aux prévisions budgétaires – (Direction des jeunes) pour 2027, 2028 et 2029.
2. Augmenter de 7 500 \$/an la ligne 6 des dépenses aux prévisions budgétaires – (Suppléance au VPER) pour 2027, 2028 et 2029.
3. Augmenter de 10 000 \$/an la ligne 2 des dépenses aux prévisions budgétaires – (Rencontre des dirigeants nationaux) pour 2027, 2028 et 2029.
4. Augmenter de 8 000 \$/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 qui ont été adoptées. Par conséquent, le comité se conforme à cette volonté.

Prévisions budgétaires de l'AFPC Québec et du Fonds de réserve - 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 \$

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Somme cycle triennal
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	100 000,00 \$	100 000,00 \$	100 000,00 \$	300 000,00 \$
2 Rencontres avec les dirigeant-e-s nationaux	35 000,00 \$	35 000,00 \$	35 000,00 \$	105 000,00 \$
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)	40 000,00 \$	40 000,00 \$	40 000,00 \$	120 000,00 \$
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	10 000,00 \$	10 000,00 \$	10 000,00 \$	30 000,00 \$
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-ice et réseau des jeunes (régional)	14 000,00 \$	14 000,00 \$	14 000,00 \$	42 000,00 \$
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	335 338,00 \$	365 338,00 \$	385 338,00 \$	1 086 014,00 \$

	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	438 909,00 \$	468 909,00 \$	488 909,00 \$	1 396 727,00 \$

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Somme cycle triennal
Écart				
Revenus anticipés - dépenses anticipées AFPC Qc et FDR	(2 667,00) \$	(32 667,00) \$	(52 667,00) \$	(88 001,00) \$

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SURPLUS NON AFFECTÉS (SNA)			
SNA Début d'année	804 862,00 \$	802 195,00 \$	769 528,00 \$
SNA Fin d'année	802 195,00 \$	769 528,00 \$	716 861,00 \$

Budget initial

Écart	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Somme cycle triennal
Revenus anticipés - dépenses anticipés AFPC Qc et FDR	26 833,00 \$	(3 167,00) \$	(23 167,00) \$	499,00 \$
SURPLUS NON AFFECTÉS (SNA)				
SNA Début d'année	804 862,00 \$	831 695,00 \$	828 528,00 \$	
SNA Fin d'année	831 695,00 \$	828 528,00 \$	805 361,00 \$	

Budget amendé

Écart	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Somme cycle triennal
Revenus anticipés - dépenses anticipés AFPC Qc et FDR	(2 667,00) \$	(32 667,00) \$	(52 667,00) \$	(88 001,00) \$
SURPLUS NON AFFECTÉS (SNA)				
SNA Début d'année	804 862,00 \$	802 195,00 \$	769 528,00 \$	
SNA Fin d'année	802 195,00 \$	769 528,00 \$	716 861,00 \$	