

Demande présentée en vertu de la LAIPVP

Charges relatives aux cliniques

Les montants indiqués ci-dessous représentent le financement accordé aux cliniques selon les catégories d'emploi. AJO assure un financement aux cliniques d'aide juridique communautaires, qui sont par ailleurs indépendantes de l'organisme. Ce sont les cliniques qui établissent les échelles salariales de leurs employés et leur participation aux coûts des avantages sociaux accordés aux employés. Il est probable que les charges des cliniques diffèrent des montants indiqués ici.

	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Charges d'exploitation - Coûts des ETP (budget des dépenses)					
Avocats	26 836 125,79	28 394 235,70	29 090 153,17	29 505 585,27	30 479 515,06
Ressources juridiques autres que les avocats	9 976 460,95	10 664 922,72	11 117 850,98	11 250 853,42	11 776 041,94
Ressources administratives	8 873 483,74	9 548 916,88	9 806 281,41	9 980 448,59	10 254 482,46
Résumé du financement d'AJO accordé aux cliniques					
Charges d'exploitation	48 906 596,03	52 617 885,62	54 918 453,26	57 064 403,10	59 938 132,35
Charges administratives	7 637 538,50	7 962 211,13	7 207 037,94	6 978 041,07	7 018 197,52
Coûts indirects	5 095 313,20	5 188 160,18	5 220 800,73	5 244 753,77	5 793 115,93
*Recouvrement des excédents	- 2 345 517,14	- 1 181 317,24	- 1 212 240,01	- 1 449 472,80	- 1 287 888,69
Total	59 293 930,59	64 586 939,69	66 134 051,92	67 837 725,14	71 461 557,11

Charges d'exploitation - 5 dernières années - Services juridiques des cliniques

51030	Financement de l'ACJCO	233 761,02	-	-	-	-	Charge administrative
51040	Fin. au titre des nouvelles initiatives de SJC	-	1 335 217,00	1 447 775,00	1 946 784,99	736 694,00	Charge d'exploitation
51050	Financement au titre des SJC aux réfugiés	-	-	-	-	179 000,00	Charge d'exploitation
51100	Cliniques existantes - Salaires	37 088 317,60	38 506 457,80	39 931 482,36	40 318 511,96	40 569 701,35	Charge d'exploitation
51105	Financement des cliniques - Équité salariale	3 053 009,27	3 457 225,72	3 861 489,87	4 274 607,77	4 694 014,59	Charge d'exploitation
51110	Financement des cliniques - Stagiaires	201 333,56	207 373,58	217 762,36	222 117,64	224 338,80	Charge d'exploitation
51115	Fin. des cliniques - Alloc. au titre du français	70 133,65	70 000,44	70 400,40	70 000,39	70 400,40	Charge d'exploitation
51120	Fin. des cliniques - Honoraires des AS	236 541,10	246 002,76	250 922,80	260 959,72	266 178,91	Charge d'exploitation
51125	Fin. des cliniques - Avantages prévus par la loi	2 170 256,79	2 283 802,93	2 371 236,37	2 493 402,46	2 570 758,45	Charge d'exploitation
51126	Avantages accordés par les cliniques	2 141 438,87	2 396 267,26	2 544 059,57	2 574 862,13	2 657 846,31	Charge d'exploitation
51130	Fin. des cliniques - Cotisations professionn.	479 979,28	495 138,70	507 605,09	544 853,84	560 310,87	Charge d'exploitation
51140	Stagiaires d'été des cliniques	446 603,52	456 653,64	439 341,10	506 596,81	501 774,67	Charge d'exploitation
51145	Fin. des cliniques - Interprètes espagnols	69 711,82	68 152,21	71 035,00	72 514,22	5 003,33	Charge d'exploitation
51210	Financement des cliniques - Coûts de location	4 244 064,24	4 513 673,56	4 859 109,15	4 886 534,81	4 904 241,81	Coûts indirects
51220	Fin. des cliniques - Autres charges d'exploit.	6 849 066,88	7 415 678,17	6 623 403,73	6 306 905,56	6 447 019,87	Charge administrative
51300	Fin. des cliniques - Débours judiciaires	749 335,00	802 601,30	618 972,95	816 307,00	826 671,15	Charge d'exploitation
52030	Soins de santé de groupe employés des clin.	-	1 475,12				Charge d'exploitation
52060	Prestations de retraite des employés des clin.	2 184 298,93	2 275 640,07	2 341 552,05	2 426 746,23	2 452 242,74	Charge d'exploitation
52070	Avant. sociaux + prest. retraite empl. des clin.	17 111,76	17 352,21	17 352,16	4 707,24	17 893,70	Charge d'exploitation
52110	Assurances - Directeurs + cadres des cliniques	51 840,00	51 840,00	71 355,00	71 355,00	82 456,56	Charge administrative
52120	Assur. - Responsabilité commerciale des clin.	98 410,68	109 166,60	112 290,84	112 290,84	108 131,88	Charge administrative
52130	Assur. des cliniques - Accidents d'autocars	1 620,00	1 620,70	1 620,00	2 398,44	2 425,44	Charge administrative
52190	Assur. des cliniques - Erreurs et omissions	76 888,44	65 988,60	59 648,10	59 647,44	57 436,80	Charge administrative
52210	Formation des cliniques - Formation régionale	277 131,39	269 471,53	263 048,67	270 409,61	266 673,30	Charge administrative
52230	Formation des cliniques - Formation administ.	-	-	-	160,20		Charge administrative
52250	Formation des cliniques - Comité consultatif	6 883,55	8 681,57	18 008,71	7 392,18	11 128,70	Charge administrative
59000	Réaffectation des excédents des cliniques	- 2 345 517,14	- 1 181 317,24	- 1 212 240,01	- 1 449 472,80	- 1 287 888,69	
61000	Éducation des employés (frais)	-	-	11 835,53	44 800,59	9 210,75	Charge administrative
61100	Déplacements - Activités normales	8 641,40	3 754,85	3 821,42	1 833,48	3 371,49	Coûts indirects
61410	Réunions - Dépenses diverses	-	-	256,31	358,59		Charge administrative
63010	Loyer	571 398,25	433 267,59	103 087,08	104 877,76	98 386,41	Coûts indirects
63020	Charges d'exploitation des propriétés à bail	116 032,43	90 356,59	88 714,92	86 430,41	80 870,85	Coûts indirects
63100	Entretien des bureaux régionaux	18 275,19	6 817,50	5 936,75	7 599,36	7 609,50	Coûts indirects
63300	Dépenses d'amélioration des propriétés à bail	461,66	1 271,12	32 157,72	12 624,89		Coûts indirects
64010	Services de poste et de messagerie	-	0,58	7,33	1,67		Coûts indirects

64110	Documents de référence	38 471,21	34 100,17	38 564,03	31 511,41	33 310,13	Charge administrative
64130	Déchetage de documents	900,38	378,06	790,49	272,36	644,73	Coûts indirects
64140	Location d'espace d'entreposage hors site	1 132,54	985,70	3 345,01	1 209,28	3 158,95	Coûts indirects
64200	Fournitures de bureau	921,74	218,27	424,17	207,36	207,36	Coûts indirects
64300	Location de matériels	112,20	2 737,54 -	41,40	101,59 -	194,47	Coûts indirects
64310	Dépenses en meubles et en matériels	19 434,98	13 106,85	15 306,88	19 603,37	2 287,19	Coûts indirects
64320	Entretien des matériels	341,74					Coûts indirects
64330	Coût des copieurs	33,80	- -	190,14	3 738,73 -	354,97	Coûts indirects
64400	Charge relative aux matériels informatiques	71 549,23	73 514,85	61 259,91	85 829,33	680 946,71	Coûts indirects
64405	Acquisition d'immobilisations < 1 000 \$	-	710,82	-	5 861,88		Coûts indirects
64410	Charge liée aux logiciels	2 969,48	6 589,64	6 536,37 -	39,74	1 165,69	Coûts indirects
64420	Maintenance des matériels informatiques	185,64	-	745,47	1 525,02		Coûts indirects
64430	Maintenance des logiciels	-	-	530,10			Coûts indirects
64500	Téléphone	12 538,01	12 149,00	13 185,58	13 516,40	6 177,13	Coûts indirects
64510	Téléconférences	-	-	273,93	466,25	2 026,19	Coûts indirects
64530	Frais au titre des appareils téléphoniques	15 870,03	4 039,22	23 057,67	1 156,85	509,31	Coûts indirects
64900	Frais au titre de l'eau potable	321,56	311,25	103,66			Coûts indirects
64910	Frais de déménagement	10 129,28	24 270,44	2 644,32	11 404,38	2 062,05	Coûts indirects
64920	Frais de location de véhicules	118,36 -	573,81 -	159,69	192,10	388,41	Charge administrative
64990	Frais divers	3 346,97	4 417,01	997,96	7 954,95	15,68	Charge administrative
65400	Services de consultation	-	1 820,59	4 479,72	62 664,16		Charge administrative
65520	Frais de traduction	-	-	227 466,18	531 430,70	615 309,74	Charge d'exploitation
65600	Frais de justice	-	-	1 689,03			Charge administrative
		59 293 930,59	64 586 939,69	66 134 051,92	67 837 725,14	68 461 557,11	
	Financement au titre de la capacité de la clinique pour 2013					1 825 840,00	Charge d'exploitation
	Financement au titre de la transformation de la clinique pour 2013					1 174 160,00	Charge d'exploitation
		59 293 930,59	64 586 939,69	66 134 051,92	67 837 725,14	71 461 557,11	

Coûts des ETP - Avocats - Résumé

Avocats

Salaires	21 364 178,22	22 456 702,71	22 782 489,12	23 109 156,80	23 455 120,87
Équité salariale	1 728 986,43	1 953 878,52	2 179 799,91	2 179 913,10	2 666 133,38
Avantages prévus par la loi	770 061,95	789 524,70	813 169,70	853 251,70	882 923,65
Avantages de groupe	1 268 998,51	1 407 437,80	1 487 013,54	1 500 711,83	1 558 630,17
REER	1 270 124,05	1 342 581,97	1 372 925,90	1 390 898,84	1 436 668,99
Cotisations professionnelles	433 776,63	444 110,00	454 755,00	471 653,00	480 038,00

Coûts totaux - avocats 26 836 125,79 28 394 235,70 29 090 153,17 29 505 585,27 30 479 515,06

Ressources juridiques autres que les avocats - TJC, personnel administratif

Salaires	7 941 731,88	8 440 355,34	8 713 330,23	8 813 700,50	9 049 323,75
Équité salariale	626 860,54	716 322,71	813 245,92	810 864,64	1 003 384,67
Avantages prévus par la loi	440 035,40	449 323,00	471 306,52	494 537,72	515 339,11
Avantages de groupe	460 087,53	515 988,92	554 779,23	558 221,41	586 581,92
REER	460 495,60	492 211,75	512 215,08	517 374,15	540 682,49
Cotisations professionnelles	47 250,00	50 721,00	52 974,00	56 155,00	80 730,00

Coûts totaux - ressources autres que les avocats 9 976 460,95 10 664 922,72 11 117 850,98 11 250 853,42 11 776 041,94

Ressources administratives - Administrateurs de bureau, personnel de soutien

Salaires	7 009 153,00	7 501 846,74	7 627 675,59	7 761 085,36	7 834 450,54
Équité salariale	561 694,79	646 332,52	722 653,86	724 921,94	881 701,21
Avantages prévus par la loi	477 752,72	491 045,85	507 816,18	532 846,98	547 773,04
Avantages de groupe	412 258,79	465 572,86	492 979,23	499 056,11	515 445,37
REER	412 624,44	444 118,91	455 156,55	462 538,20	475 112,30
Cotisations professionnelles	-	-	-	-	-

Coûts totaux - ressources administratives 8 873 483,74 9 548 916,88 9 806 281,41 9 980 448,59 10 254 482,46

Coûts liés au recrutement de personnel

source - budgets annuels approuvés, exclusion faite des rajustements en cours d'année (échelle salariale, équité salariale)

Financement au titre des salaires

Avocats

Directeurs généraux (DG)	8 284 627,01	8 653 523,12	8 812 410,24	8 948 729,22	9 101 782,31
Travailleurs de l'aide juridique	12 281 617,53	12 954 209,02	13 104 128,89	13 277 498,18	13 452 750,54
Avocats de service	797 933,68	848 970,57	865 949,99	882 929,40	900 588,02

Travailleurs juridiques communautaires (TJC)

Personnel administratif	7 745 786,80	8 232 981,76	8 499 755,59	8 595 938,10	8 827 206,11
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Administrateurs de bureau

Personnel de soutien	4 502 030,38	4 790 206,96	4 866 439,18	4 954 069,41	4 937 065,44
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Allocation aux DG

	2 438 537,49	2 638 349,69	2 686 480,52	2 730 794,25	2 819 638,95
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	68 585,13	73 290,09	74 755,89	76 221,70	77 746,15
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	36 315 063,10	38 398 904,79	39 123 494,94	39 683 942,66	40 338 895,16
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

équité salariale - répartir en proportion du financement au titre des salaires, à l'exclusion des stagiaires ?

Directeurs généraux (DG)	670 468,46	752 912,53	843 160,33	844 143,83	1 034 595,63
--------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Travailleurs de l'aide juridique	993 941,81	1 127 100,05	1 253 786,57	1 252 481,53	1 529 168,30
----------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Avocats de service	64 576,16	73 865,94	82 853,01	83 287,74	102 369,45
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Travailleurs juridiques communautaires (TJC)

Personnel administratif	626 860,54	716 322,71	813 245,92	810 864,64	1 003 384,67
-------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Administrateurs de bureau

Personnel de soutien	364 345,84	416 779,02	465 614,78	467 323,01	561 194,08
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

	197 348,95	229 553,50	257 039,08	257 598,93	320 507,13
--	------------	------------	------------	------------	------------

	2 917 541,76	3 316 533,75	3 715 699,69	3 715 699,68	4 551 219,26
Avantages prévus par la loi					
Directeurs généraux (DG)	235 733,25	237 499,30	245 610,44	257 716,84	266 678,98
Travailleurs de l'aide juridique	493 468,27	510 302,55	524 411,48	550 260,28	569 395,66
Avocats de service	40 860,43	41 722,85	43 147,78	45 274,58	46 849,01
Travailleurs juridiques communautaires (TJC)	427 462,96	436 485,20	458 030,28	480 607,08	500 924,03
Personnel administratif	12 572,44	12 837,80	13 276,24	13 930,64	14 415,08
Administrateurs de bureau	282 879,90	288 850,50	298 715,40	313 439,40	317 131,76
Personnel de soutien	194 872,82	202 195,35	209 100,78	219 407,58	230 641,28
	1 687 850,07	1 729 893,55	1 792 292,40	1 880 636,40	1 946 035,80
Avantages de groupe - part proportionnelle (exclusion faite des stagiaires)					
Directeurs généraux (DG)	492 093,79	542 345,67	575 186,20	581 131,71	604 827,94
Travailleurs de l'aide juridique	729 508,72	811 884,26	855 306,77	862 242,56	893 956,72
Avocats de service	47 396,00	53 207,87	56 520,57	57 337,56	59 845,51
Travailleurs juridiques communautaires (TJC)	460 087,53	515 988,92	554 779,23	558 221,41	586 581,92
Personnel administratif					
Administrateurs de bureau	267 413,51	300 218,53	317 632,59	321 717,95	328 075,87
Personnel de soutien	144 845,28	165 354,33	175 346,64	177 338,16	187 369,50
	2 141 344,83	2 388 999,58	2 534 772,00	2 557 989,35	2 660 657,46

REER (exclusion faite des stagiaires, sur salaires + REER)

Directeurs généraux (DG)	492 530,25	517 353,96	531 056,38	538 608,02	557 500,79
Travailleurs de l'aide juridique	730 155,76	774 472,00	789 685,35	799 148,88	824 005,54
Avocats de service	47 438,04	50 756,01	52 184,17	53 141,94	55 162,66

Travailleurs juridiques communautaires (TJC)	460 495,60	492 211,75	512 215,08	517 374,15	540 682,49
Personnel administratif					

Administrateurs de bureau	267 650,69	286 384,23	293 262,97	298 176,58	302 404,27
Personnel de soutien	144 973,75	157 734,68	161 893,58	164 361,62	172 708,03

Nombre de postes prévus au budget

Directeurs généraux (DG)	75,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Travailleurs de l'aide juridique	157,00	159,00	158,00	158,00	158,00
Avocats de service	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Travailleurs juridiques communautaires (TJC)	136,00	136,00	138,00	138,00	139,00
Personnel administratif	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Administrateurs de bureau	90,00	90,00	90,00	90,00	88,00
Personnel de soutien	62,00	63,00	63,00	63,00	64,00

Taux de cotisation au RPC et à l'AE

RPC	2 118,60	2 163,15	2 217,60	2 306,70	2 356,20
AE	1 024,51	1 046,30	1 101,46	1 175,96	1 247,57

équité salariale - répartir en proportion du fin. salaires ?	2 917 541,75	3 316 533,75	3 715 699,68	3 715 699,68	4 551 219,26
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

avantages de groupe - répartir en prop. du fin. salaire ?	2 141 344,83	2 388 999,59	2 534 772,00	2 557 989,34	2 660 657,45
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Cotisations professionnelles

Avocats	433 776,63	444 110,00	454 755,00	471 653,00	480 038,00
---------	------------	------------	------------	------------	------------

Parajuristes	47 250,00	50 721,00	52 974,00	56 155,00	80 730,00
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------