

ÉTAT DES RÉSULTATS

Pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

BUDGET 12 MOIS	REVENUS	RÉEL 12 / MOIS
3 000 000,00 \$	R1 Cotisations syndicales	3 441 829,93 \$
2 000,00 \$	R2 Intérêts sur placement	155 023,03 \$
2 000,00 \$	R3 Remboursements	23 877,71 \$
10 000,00 \$	R4 Remboursements de frais d'arbitrage	7 598,00 \$
0,00 \$	R5 Remboursements d'expertises	4 379,96 \$
1 000,00 \$	R6 EFFICOM (Agenda annuel)	1 513,05 \$
0,00 \$	R7 Règlements de griefs	0,00 \$
0,00 \$	R8 Fonds de grève	0,00 \$
3 015 000,00 \$	TOTAL DES REVENUS	3 634 221,68 \$
	DÉPENSES	
2 378 514,54 \$	D1 Per Capita - Note - 1	2 555 768,91 \$
16 800,00 \$	D2 Comité Exécutif - Note - 2	8 385,59 \$
124 374,50 \$	D3 Réunions - Note - 3	77 741,59 \$
31 250,00 \$	D4 Formations et Permanence - Note - 4	60 265,74 \$
89 823,50 \$	D5 Comités - Note - 5	36 199,66 \$
36 500,00 \$	D6 Convention Collective - Note - 6	17 361,75 \$
154 060,00 \$	D7 Activités Information et Mobilisation - Note - 7	34 017,12 \$
0,00 \$	D8 Fondation - Note - 8	7 110,35 \$
0,00 \$	D9 Tournée camion rue	71 262,49 \$
0,00 \$	D10 Allocations de grève	(34 783,28) \$
7 940,00 \$	D11 Délégation CSN - Note - 9	5 385,88 \$
56 628,00 \$	D12 Délégation FSSS - Note - 10	27 020,45 \$
5 828,00 \$	D13 Délégation Conseil Central Montérégie - Note - 11	1 175,37 \$
79 119,00 \$	D14 Fonctionnement - Note - 12	59 839,66 \$
21 000,00 \$	D15 Autres Dépenses - Note - 13	17 937,46 \$
3 050,00 \$	D16 Divers Dons de Solidarité - Note - 14	1 350,00 \$
10 000,00 \$	D17 Budget Spécial Party de Noël - Note - 15	19 845,39 \$
0,00 \$	D18 Fonds de grève	0,00 \$
0,00 \$	D19 Grève - Note - 16	307 130,13 \$
3 014 887,54 \$	TOTAL DES DÉPENSES	3 273 014,26 \$
112,46 \$	SURPLUS DE LA PÉRIODE	361 207,42 \$

08-25-154 STTCISSMC-CSN

ÉTAT DES RÉSULTATS

Pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

(Renseignements complémentaires)

Note - 1 - Per Capita

BUDGET

12 MOIS

1 307 274,83 \$

944 142,96 \$

127 096,75 \$

2 378 514,54 \$

Per Capita CSN

Per Capita Fédération

Per Capita Conseil central

Total

RÉEL

12 / MOIS

1 416 067,18 \$

1 022 715,18 \$

116 986,55 \$

2 555 768,91 \$

Note - 2 - Comité Exécutif

BUDGET

12 MOIS

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

6 000,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

1 000,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

400,00 \$

600,00 \$

600,00 \$

1 000,00 \$

16 800,00 \$

Présidence - Dépenses

Présidence - KM

Secrétariat - Dépenses

Secrétariat - KM

Trésorerie - Dépenses

Trésorerie - KM

Vice-Présidence (Longueuil) Dépenses

Vice-Présidence (Longueuil) KM

Vice-Présidence (St-Jean) Dépenses

Vice-Présidence (St-Jean) KM

Agent de griefs catégorie 2 (Longueuil) Dépenses

Agent de griefs catégorie 2 (Longueuil) KM

Agent de griefs catégorie 2 (St-Jean) dépenses

Agent de griefs catégorie 2 (St-Jean) KM

Agent de griefs catégorie 3 (Longueuil) Dépenses

Agent de griefs catégorie 3 (Longueuil) KM

Agent de griefs catégorie 3 (St-Jean) Dépenses

Agent de griefs catégorie 3 (St-Jean) KM

Agent Santé-Sécurité (Longueuil) Dépenses

Agent Santé-Sécurité (Longueuil) KM

Agent Santé-Sécurité (St-Jean) Dépenses

Agent Santé-Sécurité (St-Jean) KM

Responsable Info-Mob - Dépenses

Responsable Info-Mob - KM

Total

RÉEL

12 / MOIS

152,80 \$

210,91 \$

0,00 \$

4 001,49 \$

0,00 \$

72,36 \$

220,50 \$

272,96 \$

132,50 \$

1 058,59 \$

(36,00) \$

167,82 \$

40,05 \$

190,61 \$

42,25 \$

86,46 \$

94,30 \$

510,67 \$

24,50 \$

13,84 \$

106,00 \$

608,54 \$

332,25 \$

82,19 \$

8 385,59 \$

08-25-154 STTCISSMC-CSN
ÉTAT DES RÉSULTATS

Pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

Note - 3 - Réunions

BUDGET

12 MOIS

45 360,00 \$
5 292,00 \$
2 000,00 \$
22 050,00 \$
2 572,50 \$
2 000,00 \$
7 560,00 \$
1 000,00 \$
2 000,00 \$
20 000,00 \$
5 040,00 \$
1 000,00 \$
2 000,00 \$
0,00 \$
2 000,00 \$
0,00 \$
500,00 \$
4 000,00 \$
124 374,50 \$

Exécutif - Réunion- Salaire
Exécutif- Réunion - Dépenses
Exécutif - Réunion - KM
Conseil Syndical - Réunion - Salaires
Conseil Syndical - Réunion - Dépenses
Conseil Syndical - Réunion - Kilométrage
Assemblée générale Régulière - Salaires
Assemblée générale Régulière - Dépenses
Assemblée générale Régulière - KM
Assemblée générale Régulière - Buffet
Assemblée générale Spéciale - Salaires
Assemblée générale Spéciale - Dépenses
Assemblée générale Spéciale - KM
Assemblée générale Spéciale - Buffet
Assemblée de Secteur - Salaires
Assemblée de Secteur - Dépenses
Assemblée de Secteur - KM
Assemblée de Secteur - Buffet

Total

RÉEL

12 / MOIS

33 971,85 \$
3 430,00 \$
2 163,45 \$
10 899,91 \$
1 494,87 \$
736,84 \$
5 686,33 \$
2 149,07 \$
2 014,66 \$
12 198,69 \$
0,00 \$
0,00 \$
0,00 \$
0,00 \$
846,42 \$
235,77 \$
173,85 \$
1 739,88 \$

77 741,59 \$

Note - 4 - Formations et Permanence

BUDGET

12 MOIS

10 920,00 \$
200,00 \$
400,00 \$
1 200,00 \$
2 100,00 \$
245,00 \$
300,00 \$
10 500,00 \$
1 225,00 \$
1 300,00 \$
600,00 \$
1 000,00 \$
1 260,00 \$
0,00 \$
0,00 \$
0,00 \$
31 250,00 \$

Permanence - Salaires
Permanence - Dépenses
Permanence - KM
Colloque ASSTSAS - Inscription
Colloque ASSTSAS - Salaires
Colloque ASSTSAS - Dépenses
Colloque ASSTSAS - KM
Formation - Salaires
Formation - Dépenses
Formation - KM
Réseau d'entraide - Dépenses
Réseau d'entraide - KM
Réseau d'entraide - Salaires
Colloque CSN SST - Inscriptions
Colloque CSN SST - Salaires
Colloque CSN SST - KM

Total

RÉEL

12 / MOIS

40 902,61 \$
0,00 \$
32,72 \$
765,00 \$
2 827,94 \$
0,00 \$
0,00 \$
13 026,79 \$
1 532,50 \$
1 178,18 \$
0,00 \$
0,00 \$
0,00 \$
0,00 \$
0,00 \$
0,00 \$

60 265,74 \$

ÉTAT DES RÉSULTATS

Pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

Note - 5 - Comités

BUDGET

12 MOIS

8 400,00 \$
980,00 \$
300,00 \$
500,00 \$
300,00 \$
3 675,00 \$
1 000,00 \$
31 500,00 \$
15 000,00 \$
3 500,00 \$
2 000,00 \$
3 150,00 \$
367,50 \$
200,00 \$
14 700,00 \$
1 715,00 \$
300,00 \$
1 176,00 \$
200,00 \$
0,00 \$
500,00 \$
0,00 \$
360,00 \$
<u>89 823,50 \$</u>

Comité des griefs - Salaires
Comité des griefs - Dépenses
Comité des griefs - KM
CRT- CRP - Employeur Dépenses
CRT- CRP - Employeur KM
Comité Mob - Dépenses
Comité Mob - KM
Comité Mob - Salaires
Autres Comités AD-HOC - Salaires
Autres Comités AD-HOC - Dépenses
Autres Comités AD-HOC - KM
Comité de Vérification - Salaires
Comité de Vérification - Dépenses
Comité de Vérification - KM
Comité SST - Salaire
Comité SST - Dépenses
Comité SST - KM
CPSST Employeur - Dépenses
CPSST Employeur - KM
Comité Assurances - Salaires - Dépenses
Comité Assurances - Salaires - KM
Comité Assurances - Salaires - Salaires
CPAS Employeur - KM

Total

RÉEL

12 / MOIS

1 219,25 \$
269,50 \$
87,99 \$
98,00 \$
249,23 \$
980,00 \$
538,34 \$
8 096,85 \$
14 474,72 \$
1 919,98 \$
770,23 \$
685,42 \$
122,50 \$
94,35 \$
5 175,10 \$
662,04 \$
292,93 \$
424,87 \$
0,00 \$
0,00 \$
38,36 \$
0,00 \$
0,00 \$

36 199,66 \$

Note - 6 - Convention Collective

BUDGET

12 MOIS

6 300,00 \$
200,00 \$
400,00 \$
3 000,00 \$
800,00 \$
800,00 \$
5 000,00 \$
20 000,00 \$
<u>36 500,00 \$</u>

Enquêtes - Salaires
Enquêtes - Dépenses
Enquêtes - KM
Arbitrage - Salaire
Arbitrage - Dépenses
Arbitrage - KM
Frais d'expertises Médicales
Frais d'audiences d'arbitrage

Total

RÉEL

12 / MOIS

3 405,38 \$
49,00 \$
0,97 \$
0,00 \$
179,13 \$
0,00 \$
7 413,70 \$
6 313,57 \$

17 361,75 \$

ÉTAT DES RÉSULTATS

Pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

Note - 7 - Activités Information et Mobilisation

BUDGET

12 MOIS

20 000,00 \$	Activités spéciales - Dépenses
3 000,00 \$	Activités spéciales - KM
10 000,00 \$	Activités spéciales - Salaires
18 500,00 \$	Activité Mobilisation - Salaires
500,00 \$	Activité Mobilisation - Dépenses
5 000,00 \$	Activité Mobilisation - KM
2 520,00 \$	Journée du 8 mars - Salaires
20 000,00 \$	Journée du 8 mars - Dépenses
500,00 \$	Journée du 8 mars - KM
5 040,00 \$	Activité SST - Salaires
3 000,00 \$	Activité SST - Dépenses
1 000,00 \$	Activité SST - KM
65 000,00 \$	Achats d'outils de Solidarité
<u>154 060,00 \$</u>	Total

RÉEL

12 / MOIS

1 995,36 \$
0,00 \$
0,00 \$
241,66 \$
698,41 \$
90,00 \$
1 142,81 \$
15 360,05 \$
355,54 \$
0,00 \$
245,00 \$
192,35 \$
<u>13 695,94 \$</u>

34 017,12 \$

Note - 8 - Fondation

BUDGET

12 MOIS

0,00 \$	Fondation - Salaires
0,00 \$	Fondation - Dépenses
0,00 \$	Fondation - KM
<u>0,00 \$</u>	Total

RÉEL

12 / MOIS

7 110,35 \$
0,00 \$
0,00 \$

7 110,35 \$

Tournée camion rue

BUDGET

12 MOIS

0,00 \$	Tournée camion rue Salaire
0,00 \$	Tournée camion rue Dépenses
0,00 \$	Tournée camion rue Km
<u>0,00 \$</u>	Total

RÉEL

12 / MOIS

25 053,32 \$
43 673,92 \$
<u>2 535,25 \$</u>

71 262,49 \$

Note - 9 - Délégation CSN

BUDGET

12 MOIS

1 440,00 \$	Congrès CSN Annuel - Inscription
6 000,00 \$	Congrès CSN Annuel - Dépenses
500,00 \$	Congrès CSN Annuel - KM
<u>7 940,00 \$</u>	Total

RÉEL

12 / MOIS

1 170,00 \$
3 455,65 \$
<u>760,23 \$</u>

5 385,88 \$

ÉTAT DES RÉSULTATS

Pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

Note - 10 - Délégation FSSS

BUDGET

12 MOIS

0,00 \$
0,00 \$
800,00 \$
42 000,00 \$
8 000,00 \$
5 040,00 \$
588,00 \$
200,00 \$
<u>56 628,00 \$</u>

Congrès FSSS - Inscriptions
Congrès FSSS - Dépenses
Conseil Fédéral - Inscriptions
Conseil Fédéral - Dépenses
Conseil Fédéral - KM
Réunion Régionale - FSSS Salaires
Réunion Régionale - FSSS Dépenses
Réunion Régionale - FSSS KM

Total

RÉEL

12 / MOIS

0,00 \$
0,00 \$
360,00 \$
19 299,57 \$
7 360,88 \$
0,00 \$
0,00 \$
0,00 \$

27 020,45 \$

Note - 11 - Délégation Conseil Central Montérégie

BUDGET

12 MOIS

5 040,00 \$
588,00 \$
200,00 \$
<u>5 828,00 \$</u>

Ass. Gén. C.C. Montérégie - Salaires
Ass. Gén. C.C. Montérégie - Dépenses
Ass. Gén. C.C. Montérégie - KM

Total

RÉEL

12 / MOIS

757,45 \$
245,00 \$
172,92 \$

1 175,37 \$

Note - 12 - Fonctionnement

BUDGET

12 MOIS

8 659,00 \$
4 260,00 \$
1 500,00 \$
5 000,00 \$
7 000,00 \$
16 000,00 \$
2 000,00 \$
13 000,00 \$
600,00 \$
14 000,00 \$
500,00 \$
500,00 \$
1 600,00 \$
1 000,00 \$
3 500,00 \$
<u>79 119,00 \$</u>

Loyer du 7900 Taschereau
Loyer Conseil Central St-Jean
Abonnements et Documentations
Achat de Conventions Collectives
Frais pour Impression
Équipements et Fournitures Informatiques
Projet Base de Données
Équipements et Fournitures Bureau
Timbres et Courrier
Internet et Offices
Frais de Caisse
Contrat Impression
Cotisation Annuelle CNESST
Zoom
Cellulaires

Total

RÉEL

12 / MOIS

1 289,61 \$
4 390,68 \$
1 451,98 \$
0,00 \$
4 999,71 \$
5 495,33 \$
9 140,52 \$
8 697,08 \$
113,64 \$
14 823,66 \$
(13,41) \$
2 462,47 \$
1 708,56 \$
2 199,83 \$
3 080,00 \$

59 839,66 \$

Note - 13 - Autres Dépenses

BUDGET

12 MOIS

15 000,00 \$
6 000,00 \$
<u>21 000,00 \$</u>

Fonds dédiés aux retraités
Dépenses Diverses

Total

RÉEL

12 / MOIS

9 865,00 \$
8 072,46 \$

17 937,46 \$

ÉTAT DES RÉSULTATS

Pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

Note - 14 - Divers Dons de Solidarité

BUDGET

12 MOIS

250,00 \$
1 000,00 \$
500,00 \$
200,00 \$
500,00 \$
600,00 \$
<u>3 050,00 \$</u>

Dons à l'organisme SPSHR
Campagne Leucan
Dons aux Organismes Communautaires
Don au Comité Chômage du Haut-Richelieu
Dons Paniers de Noel CSN
Dons aux Syndicats en Luttés

Total

RÉEL

12 / MOIS

250,00 \$
0,00 \$
400,00 \$
0,00 \$
0,00 \$
700,00 \$
<u>1 350,00 \$</u>

1 350,00 \$

Note - 17 - Budget Spécial Party de Noel

BUDGET

12 MOIS

0,00 \$
0,00 \$
10 000,00 \$
<u>10 000,00 \$</u>

Party de Noel Budget Spécial
Party de Noel Budget Spécial Accompagnement
Party de Noel Budget Spécial Certificats cadeaux

Total

RÉEL

12 / MOIS

9 845,39 \$
0,00 \$
10 000,00 \$
<u>19 845,39 \$</u>

19 845,39 \$

Note - 18 - Grève

BUDGET

12 MOIS

0,00 \$
0,00 \$
0,00 \$
<u>0,00 \$</u>

Grève - Salaire
Grève - Dépenses
Grève - KM

Total

RÉEL

12 / MOIS

13 018,09 \$
286 046,89 \$
8 065,15 \$
<u>307 130,13 \$</u>

307 130,13 \$