

## RAPPORT DE TRÉSORERIE DU SECUM

1 Pour la période du 1er January 2024 au 31 August 2024

2	Solde au livre du syndicat au début de l'année financière courante	362,337.62 \$
3	Ajouter: autres recettes	100,000.00
4	Déduire: autres déboursés	0.00
5	<b>SOLDE AU LIVRE APRÈS AJUSTEMENT</b>	<b>462,337.62 \$</b>

### RÉSULTAT CUMULATIF DES REVENUS ET DES DÉPENSES

	BUDGET 12 / MOIS	BUDGET 8 / MOIS	REVENUS	RÉEL 8 / MOIS
6	3,690,000.00 \$	2,460,000.00	\$ R1 Cotisations syndicales	2,518,849.41 \$
	2,250.00	1,500.00	\$ R2 Cartes de membres	1,234.28
	0.00	0.00	\$ R3 Intérêts & CPG	(600,000.00)
	3,000.00	2,000.00	\$ R4 Remboursement	605,979.59
	2,500.00	1,250.00	\$ R5 Remboursement Expertise Médicale	1,552.16
	140,000.00	90,000.00	\$ R6 Remboursement 7.06	(77.18)
	48,000.00	32,000.00	\$ R7 Remboursement 7.07	0.00
	0.00	0.00	\$ R8 Remboursement 7.11 + 7.13	0.00
	52,000.00	34,666.64	\$ R9 Remboursement 7.02	0.00
	0.00	0.00	\$ R10 Remboursement Fondation/ D92	0.00
	0.00	0.00	\$ R11 Remboursement Formateur CSN/ D94	0.00
	20,000.00	13,500.00	\$ R12 Remboursement Frais Arbitrage	14,907.52
7	3,957,750.00 \$	2,634,916.64 \$	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>2,542,445.78 \$</b>
			<b>DÉPENSES</b>	
	1,410,000.00 \$	940,000.00	\$ D1 Per Capita CSN .72%	743,149.71 \$
	1,019,000.00	679,333.36	\$ D2 Per Capita Fédération .52%	536,719.37
	117,548.72	78,365.84	\$ D3 Per Capita CCMM .06%	61,929.14
	0.00	0.00	\$ D4 Salaires Rencontre Executives	0.00
	250.00	170.00	\$ D5 Dépenses Rencontre Executives	102.90
	30,000.00	15,000.00	\$ D6 Salaires Conseil Syndical	9,655.11
	1,500.00	750.00	\$ D7 Dépenses Conseil Syndical	703.98
	8,000.00	4,000.00	\$ D8 Salaires Assemblées Générales	3,699.86
	100,000.00	100,000.00	\$ D9 Dépenses AG / Grève	91,206.78
	54,000.00	36,000.00	\$ D10 Salaires Président	0.00
	1,000.00	640.00	\$ D11 Dépenses Président	411.04
	48,600.00	32,400.00	\$ D12 Salaires Vice-Président Lachine	30,313.46
	240.00	160.00	\$ D13 Dépenses Vice-Président Lachine	149.04
	48,600.00	32,400.00	\$ D14 Salaires VP-Glen	29,226.44
	240.00	160.00	\$ D15 Dépenses VP-Glen	82.07
	48,600.00	32,400.00	\$ D16 Salaires Vice-Président MGH	31,308.72
	240.00	160.00	\$ D17 Dépenses Vice-Président MGH	43.35
	48,600.00	32,400.00	\$ D18 Salaires Vice-Président griefs	3,043.60
	240.00	160.00	\$ D19 Dépenses Vice-Président grief	43.02
	45,000.00	30,000.00	\$ D20 Salaires Vice-Président SST	28,969.30
	240.00	160.00	\$ D21 Dépenses Vice-Président SST	239.55
	55,200.00	36,800.00	\$ D22 Salaires secrétaire-trésorier	1,504.79
	120.00	80.00	\$ D23 Dépenses secrétaire/trésorier	426.28
	48,600.00	32,400.00	\$ D24 Salaires 1ère Vice Présidence	34,113.32
	120.00	80.00	\$ D25 Dépenses 1ère Vice Présidence	63.76
	45,000.00	30,000.00	\$ D26 Salaires VP info-Mobilisations	36,493.72
	240.00	160.00	\$ D27 Dépenses VP info-Mobilisations	161.06
	48,600.00	32,400.00	\$ D28 Salaires VP-Satellite	23,711.62

**RAPPORT DE TRÉSORERIE DU SECUM**

120.00	80.00	\$	D29 Dépenses VP-Satellite	101.50
144,000.00	96,000.00	\$	D30 Salaires Délégués Griefs	84,333.41
120.00	80.00	\$	D31 Dépenses Délégués Griefs	45.41
146,000.00	97,333.36	\$	D32 Salaires Délégués SST	72,594.07
120.00	80.00	\$	D33 Dépenses Délégués SST	32.00
138,000.00	92,000.00	\$	D34 Salaires Délégués sst-grief	59,968.31
120.00	80.00	\$	D35 Dépenses Délégués sst-grief	15.73
0.00	0.00	\$	D36 montant forfaitaire .16 /h	0.00
0.00	0.00	\$	D37 Covid	0.00
2,500.00	2,500.00	\$	D38 Dépenses Négociation	0.00
16,000.00	12,000.00	\$	D39 Salaires comité Info & Mobilisation	0.00
7,500.00	7,500.00	\$	D40 Dépenses comité Info & Mobilisation	6,903.75
200.00	133.36	\$	D41 Dépenses comité Griefs	0.00
80,000.00	53,333.36	\$	D42 Frais d'Arbitrages et lettres enr. et art. journal	14,524.02
50,000.00	33,333.36	\$	D43 Comité Ad-Hoc	672.94
2,500.00	1,666.64	\$	D44 Dépenses comité AdHoc	0.00
16,000.00	8,000.00	\$	D45 Expertises Médicales/ dossier médical	8,642.24
1,500.00	750.00	\$	D46 Dépenses Comité SST	14.00
1,500.00	750.00	\$	D47 Comité de Surveillance	567.03
0.00	0.00	\$	D48 Délégation CSN	0.00
6,000.00	4,500.00	\$	D49 Conseils Réguliers FSSS	4,093.45
12,000.00	10,000.00	\$	D50 Dépenses Assemblées Régionales FSSS	9,943.09
0.00	0.00	\$	D51 Délégations CCMM	0.00
0.00	0.00	\$	D52 A/G CCMM	0.00
5,040.00	3,360.00	\$	D53 Matériel de bureau	4,837.56
13,500.00	9,000.00	\$	D54 Télécom	7,822.96
3,000.00	2,000.00	\$	D55 Fourniture de Bureau	1,095.49
100.00	50.00	\$	D56 Frais administratifs	0.00
3,000.00	2,000.00	\$	D57 Assurance biens	0.00
4,500.00	3,000.00	\$	D58 Assurance CSST ( somme remb par l'employeur en R3)	3,231.82
960.00	640.00	\$	D59 Journal et site web	273.55
1,800.00	1,200.00	\$	D60 Photocopies	1,374.77
120.00	80.00	\$	D61 Imprimerie	0.00
0.00	0.00	\$	D62 Traduction	0.00
50,000.00	50,000.00	\$	D63 Événements Sociaux	38,749.36
10,800.00	7,200.00	\$	D64 Cadeaux pour Retraités	4,500.00
30,000.00	30,000.00	\$	D65 Allocation de grève	(19,793.53)
240.00	120.00	\$	D66 Formation	0.00
48,500.00	32,037.52	\$	D67 Loyer	32,037.52
0.00	0.00	\$	D68 Frais de garde	0.00
45,000.00	0.00	\$	D69 Elections	0.00
100.00	100.00	\$	D70 Dons de solidarité	0.00
0.00	0.00	\$	D71 Banques de vacances ( libérations/ rempl.VP site)	0.00
0.00	0.00	\$	D72 Fondation / R11/ remb. a 100%	0.00
2,500.00	2,500.00	\$	D73 Conventions Collectives	0.00
0.00	0.00	\$	D74 Formateur CSN / R12 / remb à 100%	0.00
8 4,023,118.72	2,709,986.80	\$	<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	2,004,051.44 \$
9 (65,368.72)	(75,070.16)	\$	<b>SURPLUS DE LA PÉRIODE</b>	538,394.34 \$

**RAPPORT DE TRÉSORERIE DU SECUSM**

<b>10 Solde au livre du syndicat à la fin de la période</b>	*	1,000,731.96 \$
Ajouter: Solde des autres comptes ( É.T, É.S....)		<u>0.00</u>
<b>11 Encaisse totale au livre du syndicat au 31 August 2024</b>	<b>**</b>	<b>1,000,731.96 \$</b>
12 Ajouter: Débiteurs (comptes à recevoir)		0.00
13 Déduire: Créditeurs (comptes à payer)		<u>0.00</u>
<b>14 Actif net du syndicat au 31 August 2024</b>		<b><u>1,000,731.96</u> \$</b>
<b>15 Inventaire du mobilier et de l'équipement du syndicat</b>		<b><u>0.00</u> \$</b>

Au nom du comité exécutif

\_\_\_\_\_  
*Signature de la présidence*

\_\_\_\_\_  
*date*

\_\_\_\_\_  
*Signature de la trésorerie*

\_\_\_\_\_  
*date*