

RAPPORT DE TRÉSORERIE DU SECUSM

1	Pour la période du 1er January 2024 au 31 December 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	250,060.45
5	SOLDE AU LIVRE APRÈS AJUSTEMENT	212,277.17 \$

RÉSULTAT CUMULATIF DES REVENUS ET DES DÉPENSES

6	BUDGET 12 / MOIS	REVENUS	RÉEL 12 / MOIS
	3,690,000.00	R1 Cotisations syndicales	3,818,493.41
	2,250.00	R2 Cartes de membres	1,809.89
	0.00	R3 Intérêts & CPG	(600,000.00)
	3,000.00	R4 Remboursement	637,662.33
	2,500.00	R5 Remboursement Expertise Médicale	5,898.22
	140,000.00	R6 Remboursement 7.06	0.00
	48,000.00	R7 Remboursement 7.07	0.00
	52,000.00	R8 Remboursement 7.02	0.00
	20,000.00	R9 Remboursement Frais Arbitrage	21,735.61
7	3,957,750.00 \$	TOTAL DES REVENUS	3,885,599.46 \$
		DÉPENSES	
	1,410,000.00	D1 Per Capita CSN .72%	1,463,595.23
	1,019,000.00	D2 Per Capita Fédération .52%	1,057,041.14
	117,548.72	D3 Per Capita CCMM .06%	121,966.27
	250.00	D4 Dépenses Rencontre Executives	102.90
	30,000.00	D5 Salaires Conseil Syndical	15,917.62
	1,500.00	D6 Dépenses Conseil Syndical	1,125.82
	8,000.00	D7 Salaires Assemblées Générales	3,699.86
	100,000.00	D8 Dépenses AG / Grève	93,730.24
	54,000.00	D9 Salaires Président	0.00
	1,000.00	D10 Dépenses Président	411.04
	48,600.00	D11 Salaires Vice-Président Lachine	56,865.38
	240.00	D12 Dépenses Vice-Président Lachine	149.04
	48,600.00	D13 Salaires VP-Glen	62,271.44
	240.00	D14 Dépenses VP-Glen	82.07
	48,600.00	D15 Salaires Vice-Président MGH	62,583.54
	240.00	D16 Dépenses Vice-Président MGH	43.35
	48,600.00	D17 Salaires Vice-Président griefs	6,121.84
	240.00	D18 Dépenses Vice-Président grief	43.02
	45,000.00	D19 Salaires Vice-Président SST	61,628.56
	240.00	D20 Dépenses Vice-Président SST	252.19
	55,200.00	D21 Salaires secrétaire-trésorier	10,421.98
	120.00	D22 Dépenses secrétaire/trésorier	426.28
	48,600.00	D23 Salaires 1ère Vice Présidence	46,371.05
	120.00	D24 Dépenses 1ère Vice Présidence	63.76
	45,000.00	D25 Salaires VP info-Mobilisations	66,331.94
	240.00	D26 Dépenses VP info-Mobilisations	235.22
	48,600.00	D27 Salaires VP-Satellite	54,413.34
	120.00	D28 Dépenses VP-Satellite	101.50
	144,000.00	D29 Salaires Délégués Griefs	154,034.87
	120.00	D30 Dépenses Délégués Griefs	45.41
	146,000.00	D31 Salaires Délégués SST	136,495.98

RAPPORT DE TRÉSORERIE DU SECUSM

		D32 Dépenses Délégués SST	32.00
120.00		D33 Salaires Délégués sst-grief	108,138.25
138,000.00		D34 Dépenses Délégués sst-grief	15.73
120.00		D35 Dépenses Négociation	0.00
2,500.00		D36 Salaires comité Info & Mobilisation	0.00
16,000.00		D37 Dépenses comité Info & Mobilisation	6,903.75
7,500.00		D38 Dépenses comité Griefs	0.00
200.00		D39 Frais d'Arbitrages et lettres enr. et art. journal	22,767.13
80,000.00		D40 Comité Ad-Hoc	672.94
50,000.00		D41 Dépenses comité AdHoc	0.00
2,500.00		D42 Expertises Médicales/ dossier médical	15,921.84
16,000.00		D43 Dépenses Comité SST	0.00
1,500.00		D44 Comité de Surveillance	1,672.53
1,500.00		D45 Délégation CSN	0.00
0.00		D46 Conseils Réguliers FSSS	8,994.81
6,000.00		D47 Dépenses Assemblées Régionales FSSS	12,674.61
12,000.00		D48 A/G CCMM	0.00
0.00		D49 Matériel de bureau	7,949.73
5,040.00		D50 Télécom	11,913.31
13,500.00		D51 Déménagements	0.00
0.00		D52 Fourniture de Bureau	1,165.49
3,000.00		D53 Frais administratifs	699.52
100.00		D54 Assurance biens	3,194.79
3,000.00		D55 Assurance CSST (somme remb par l'employeur en R3)	4,951.82
4,500.00		D56 Journal et site web	402.67
960.00		D57 Photocopies	1,839.82
1,800.00		D58 Imprimerie	0.00
120.00		D59 Traduction	0.00
0.00		D60 Événements Sociaux	52,471.00
50,000.00		D61 Cadeaux pour Retraités	8,300.00
10,800.00		D62 Allocation de grève	(17,930.09)
30,000.00		D63 Formation	207.76
240.00		D64 Loyer	48,447.00
48,500.00		D65 Elections	42,609.25
45,000.00		D66 Dons de solidarité	0.00
100.00		D67 Conventions Collectives	0.00
2,500.00		D68 Formateur CSN / R12 / remb à 100%	0.00
0.00		D69 Loi 25 et Protection des Données Personnelles	0.00
0.00			
<u>8</u>	<u>4,023,118.72</u>	TOTAL DES DÉPENSES	<u>3,820,587.54</u> \$
<u>9</u>	<u>(65,368.72)</u>	SURPLUS DE LA PÉRIODE	<u>65,011.92</u> \$

RAPPORT DE TRÉSORERIE DU SECUSM

10	Solde au livre du syndicat à la fin de la période	*	277,289.09	\$
	Ajouter: Solde des autres comptes (É.T, É.S....)		1,108,432.38	
11	Encaisse totale au livre du syndicat au 30 December 2024	**	<u>1,385,721.47</u>	\$
12	Ajouter: Débiteurs (comptes à recevoir)		0.00	
13	Déduire: Crédoiteurs (comptes à payer)		0.00	
14	Actif net du syndicat au 30 December 2024		<u><u>1,385,721.47</u></u>	\$
15	Inventaire du mobilier et de l'équipement du syndicat		<u><u>0.00</u></u>	\$

Au nom du comité exécutif

Signature de la présidence

date

Signature de la trésorerie

date

RAPPORT DE TRÉSORERIE DU SECUSM

1 Renseignements complémentaires au rapport de trésorerie du : 1er January 2024 au 31 December 2024

2 **Liste des placements**

TS2	Placement	600,000.00	\$
TS1	Compte Avantage Entreprise TS1	508,432.38	
3	Total des placements	<u>1,108,432.38</u>	<u>\$</u>