

RAPPORT DE TRÉSORERIE DU STT DU CISS DE LANAUDIÈRE-CSN

1	Pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024	
2	Solde au livre du syndicat au début de l'année financière courante	734 710,92 \$
3	Ajouter: autres recettes	280,91
4	Déduire: autres déboursés	1 400 112,63
5	SOLDE AU LIVRE APRÈS AJUSTEMENT	(665 120,80) \$

RÉSULTAT CUMULATIF DES REVENUS ET DES DÉPENSES

6	BUDGET 48 / MOIS	REVENUS	RÉEL 48 / MOIS
	13 083 200,00	R1 Cotisations syndicales	16 525 125,44
	0,00	R2 Droits d'entrée	18 933,46
	0,00	R3 intérêts-ristourne	76 375,74
	0,00	R4 remboursement CSN	802 742,56
	0,00	R5 remboursement FSSS	110 133,04
	0,00	R6 remboursement conseil central	35 123,64
	0,00	R7 placements	0,00
	0,00	R8 remboursement Fondation	5 557,16
	0,00	R9 remboursement APTS	1 696,26
	0,00	R10 divers	38 366,06
7	13 083 200,00 \$	TOTAL DES REVENUS	17 614 053,36 \$
		DÉPENSES	
	4 800 000,00	D1 Per Capita CSN	6 410 145,50
	3 840 000,00	D2 Per Capita FSSS	4 629 549,49
	576 000,00	D3 Per Capita conseil central	801 241,14
	12 000,00	D4 assemblée générale	19 476,61
	0,00	D5 km assemblée générale	3 239,47
	80 000,00	D6 comité exécutif	47 044,58
	1 333,00	D7 km comité exécutif	4 233,35
	140 000,00	D8 banque de militants	257 632,41
	60 000,00	D9 km banque de militants	6 966,15
	80 000,00	D10 V-P catégorie 2	31 832,68
	12 000,00	D11 km V-P catégorie 2	11 902,13
	8 000,00	D12 V-P catégorie 3	8 033,27
	12 000,00	D13 km V-P catégorie 3	3 623,00
	80 000,00	D14 Secrétariat général	34 193,70
	4 000,00	D15 km Secrétariat général	1 776,28
	8 000,00	D16 Présidence	40 729,20
	12 000,00	D17 km Présidence	825,66
	180 000,00	D18 Trésorerie	131 964,20
	4 000,00	D19 km Trésorerie	2 847,69
	6 000,00	D20 comité de surveillance	7 904,29
	2 000,00	D21 km comité de surveillance	293,16
	0,00	D22 négociation	177 039,84
	0,00	D23 km négociation	18 780,64
	0,00	D24 négociation locale	0,00
	0,00	D25 km négociation locale	0,00
	0,00	D26 soutien négociation	39 180,94
	0,00	D27 Allocations de grève	974 936,19
	0,00	D28 km soutien négociation	4 539,86
	140 000,00	D29 expertise médicale	88 346,57
	8 000,00	D30 dossier médical	2 257,99

RAPPORT DE TRÉSORERIE DU STT DU CISS DE LANAUDIÈRE-CSN

80 000,00	D31	V-P litiges-défense	30 993,33
12 000,00	D32	km V-P litiges-défense	12 786,30
800 000,00	D33	Agents de griefs	631 778,74
60 000,00	D34	km Agents de griefs	36 307,92
60 000,00	D35	comité Agents de griefs	17 567,35
12 000,00	D36	km comité Agents de griefs	1 571,98
200 000,00	D37	griefs frais arbitrage	108 943,71
8 000,00	D38	V-P SST défense	35 656,61
12 000,00	D39	km V-P SST défense	6 001,93
440 000,00	D40	Agents SST défense	320 143,19
24 000,00	D41	km Agents SST défense	5 888,35
0,00	D42	Comité Agents SST défense	312,07
0,00	D43	km comité Agents SST défense	773,41
180 000,00	D44	V-P SST prévention	104 534,19
12 000,00	D45	km V-P SST prévention	3 549,62
180 000,00	D46	Agent SST prévention	159 822,04
12 000,00	D47	km Agent SST prévention	3 107,86
180 000,00	D48	V-P information-mobilisation	82 535,16
4 000,00	D49	km V-P information-mobilisation	1 931,06
80 000,00	D50	informatique	30 222,98
60 000,00	D51	télécommunication	43 499,84
100 000,00	D52	fournitures	72 118,94
1 332,00	D53	délégation FSSS	24 425,62
20 000,00	D54	délégation FSSS conseil fédéral	21 127,66
1 332,00	D55	délégation FSSS réunion régionale	575,51
26 668,00	D56	congrès CSN	15 761,05
20 000,00	D57	congrès FSSS	30 021,08
20 000,00	D58	congrès conseil central	1 619,02
1 332,00	D59	délégation CSN	1 314,98
1 332,00	D60	délégation conseil central	5 075,46
20 000,00	D61	délégations diverses	786,40
100 000,00	D62	comités AdHoc	111 303,98
0,00	D63	km comités AdHoc	2 017,59
4 000,00	D64	dons	4 887,22
0,00	D65	abonnements	800,00
20 000,00	D66	formation	26 794,98
60 000,00	D67	divers	103 888,07
0,00	D68	avances CSN	0,00
0,00	D69	avances Fondation	4 556,24
0,00	D70	avances FSSS	91 305,69
0,00	D71	avances conseil central	25 177,79
0,00	D72	frais de caisse	9,95
<u>8</u> 12 877 329,00 \$		TOTAL DES DÉPENSES	<u>15 942 030,86 \$</u>
<u>9</u> 205 871,00 \$		SURPLUS DE LA PÉRIODE	<u>1 672 022,50 \$</u>

RAPPORT DE TRÉSORERIE DU STT DU CISSS DE LANAUDIÈRE-CSN

10 Solde au livre du syndicat à la fin de la période	*	1 006 901,70 \$
Ajouter: Solde des autres comptes (É.T, É.S....)		1 991 933,71
11 Encaisse totale au livre du syndicat au 30 juin 2024	**	<u>2 998 835,41 \$</u>
12 Ajouter: Débiteurs (comptes à recevoir)		0,00
13 Déduire: Crédoiteurs (comptes à payer)		0,00
14 Actif net du syndicat au 30 juin 2024		<u><u>2 998 835,41 \$</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 STT DU CISS DE LANAUDIÈRE-CSN

1 Renseignements complémentaires au rapport de trésorerie du : 1er juillet 2020 au 30 juin 2024

2 **Liste des placements**

intérêts mai compte avantage entreprise	2 716,29 \$
compte avantage entreprise	989 217,42
Épargne à terme	0,00
Épargne à terme	1 000 000,00

3 **Total des placements**

1 991 933,71 \$