

**05-11-032 SPTSSS-CSN**  
**ÉTAT DES RÉSULTATS**

Pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

<b>BUDGET</b> <b>12 MOIS</b>	<b>REVENUS</b>	<b>RÉEL</b> <b>12 / MOIS</b>
4 960 000,00 \$	R1 Cotisations syndicales	5 286 326,13 \$
1 500,00 \$	R2 Intérêts	168,52 \$
18 500,00 \$	R3 Remboursements -	21 890,45 \$
0,00 \$	R4 Remb. Délégations extérieures	51 087,96 \$
<u>4 980 000,00 \$</u>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<u>5 359 473,06 \$</u>
	<b>DÉPENSES</b>	
2 232 000,00 \$	D1 Per Capita CSN	2 387 598,44 \$
1 302 000,00 \$	D2 Per Capita Fédération	1 388 693,50 \$
248 000,00 \$	D3 Per Capita Conseil central	264 853,70 \$
248 000,00 \$	D4 Fonds BF4S	264 853,70 \$
50 000,00 \$	D5 Conseil syndical -	18 627,85 \$
650 000,00 \$	D6 Salaires pour libérations	376 365,86 \$
31 000,00 \$	D7 Exécutif - Dépenses -	23 354,63 \$
28 000,00 \$	D8 Responsables de secteur - dépenses -	13 769,10 \$
20 000,00 \$	D9 Assemblées générales -	3 560,84 \$
0,00 \$	D10 Délégations -	18 409,87 \$
0,00 \$	D11 Remb. extérieures remboursables	35 874,99 \$
70 000,00 \$	D12 Mobilisation & vie syndicale -	33 706,45 \$
2 000,00 \$	D13 Appui aux luttes - Dons	1 450,00 \$
10 000,00 \$	D14 Comités -	1 972,27 \$
0,00 \$	D15 Grievs & Arbitrages	19 947,01 \$
2 000,00 \$	D16 Formations -	0,00 \$
70 000,00 \$	D17 Agentes administratives -	69 227,25 \$
6 000,00 \$	D18 Frais de bureau -	5 936,28 \$
30 000,00 \$	D19 Fournitures -	33 380,81 \$
500,00 \$	D20 Impressions conventions coll.	0,00 \$
30 000,00 \$	D21 Télécommunications -	24 034,29 \$
1 000,00 \$	D22 Amortissement	2 668,30 \$
1 000,00 \$	D23 Intérêts et frais adm.	752,00 \$
4 000,00 \$	D24 CNESST	4 702,56 \$
<u>5 035 500,00 \$</u>	<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<u>4 993 739,70 \$</u>
<u>-55 500,00 \$</u>	<b>SURPLUS DE LA PÉRIODE</b>	<u>365 733,36 \$</u>

**05-11-032 SPTSSS-CSN  
ÉTAT DES RÉSULTATS**

Pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

**(Renseignements complémentaires)**

**- Remboursements**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
9 247,00 \$	Remboursements CSN	22 144,78 \$	
1 200,00 \$	Remboursements fédération	0,00 \$	
0,00 \$	Remboursements Conseil central	(1 517,68) \$	
8 053,00 \$	Remboursements fondation	267,05 \$	
0,00 \$	Remboursements autres	996,30 \$	
0,00 \$	Remboursements règlement griefs	0,00 \$	
<u>18 500,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>21 890,45 \$</u>

**- Conseil syndical**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
50 000,00 \$	Conseil syndical	18 627,85 \$	
<u>50 000,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>18 627,85 \$</u>

**- Exécutif - Dépenses**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
10 000,00 \$	Présidence dépenses	6 600,63 \$	
3 000,00 \$	Secrétaire dépenses	2 373,45 \$	
3 000,00 \$	Trésorerie dépenses	2 710,71 \$	
5 000,00 \$	VP 1 Relation de travail	1 273,45 \$	
5 000,00 \$	VP 2 Santé & sécurité	1 888,54 \$	
5 000,00 \$	VP 3 Litiges	2 817,41 \$	
0,00 \$	Exécutif - fonctionnement	5 690,44 \$	
<u>31 000,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>23 354,63 \$</u>

**- Responsables de secteur - dépenses**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
4 000,00 \$	Dépenses - CJQ	4 127,55 \$	
5 000,00 \$	Dépenses - Charlevoix	3 842,92 \$	
2 000,00 \$	Dépenses - CRDI	284,96 \$	
1 000,00 \$	Dépenses - CRDQ	0,00 \$	
1 000,00 \$	Dépenses - IUSMQ	1 300,62 \$	
1 500,00 \$	Dépenses - IRDPQ	613,52 \$	
1 000,00 \$	Dépenses - CHU-IUCPQ	94,96 \$	
1 500,00 \$	Dépenses - JEFF	396,20 \$	
2 000,00 \$	Dépenses - Québec-Nord	815,52 \$	
3 500,00 \$	Dépenses - Vieille Capitale	1 304,59 \$	
2 000,00 \$	Dépenses - Portneuf	191,55 \$	
0,00 \$	Dépenses - Agence	23,60 \$	
3 500,00 \$	Dépenses - Fontionnement	773,11 \$	
<u>28 000,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>13 769,10 \$</u>

**05-11-032 SPTSSS-CSN  
ÉTAT DES RÉSULTATS**

Pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

**- Assemblées générales**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
20 000,00 \$	Ass.gén.	3 560,84 \$	
<u>20 000,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>3 560,84 \$</u>

**- Délégations**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
0,00 \$	Remb. CSN	15 410,35 \$	
0,00 \$	Remb. Fédération	2 999,52 \$	
0,00 \$	Remb. Conseil central	0,00 \$	
0,00 \$	Remb. Fondation	0,00 \$	
0,00 \$	Remb. Autres	0,00 \$	
<u>0,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>18 409,87 \$</u>

**- Mobilisation & vie syndicale**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
0,00 \$	Mob. - Vie synd. - IRDPQ	1 100,89 \$	
50 000,00 \$	Mob. - Vie synd.	21 650,22 \$	
20 000,00 \$	Congrès	10 955,34 \$	
<u>70 000,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>33 706,45 \$</u>

**- Comités**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
10 000,00 \$	Comités	1 972,27 \$	
<u>10 000,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>1 972,27 \$</u>

**- Formations**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
2 000,00 \$	Formation	0,00 \$	
<u>2 000,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>0,00 \$</u>

**- Agentes administratives**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
70 000,00 \$	Salaires e.b.	68 499,00 \$	
0,00 \$	Employés de bureau	728,25 \$	
<u>70 000,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>69 227,25 \$</u>

**- Frais de bureau**

<b>BUDGET 12 MOIS</b>		<b>RÉEL 12 / MOIS</b>	
6 000,00 \$	Loyer	5 400,00 \$	
0,00 \$	Assurances	536,28 \$	
<u>6 000,00 \$</u>	<b>Total</b>		<u>5 936,28 \$</u>

05-11-032 SPTSSS-CSN  
ÉTAT DES RÉSULTATS

Pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

**- Fournitures**

**BUDGET  
12 MOIS**

5 000,00 \$  
0,00 \$  
25 000,00 \$  
30 000,00 \$

Fournitures de bureau  
Papeteries  
Matériel informatique

**Total**

**RÉEL  
12 / MOIS**

8 970,81 \$  
279,98 \$  
24 130,02 \$

33 380,81 \$

**- Télécommunications**

**BUDGET  
12 MOIS**

20 000,00 \$  
10 000,00 \$  
30 000,00 \$

Téléphonies/internet  
Site internet

**Total**

**RÉEL  
12 / MOIS**

18 902,71 \$  
5 131,58 \$

24 034,29 \$