

SEESOCQ

Luc Loignon, trésorier (16 novembre 2018)

Année financière (1er septembre au 31 août)

	2018-2019 Prévisions CD 2018-11-17	2017-2018			2016-2017		2015-2016		
		Prévisions CD 2017-11-24	Fonds adm. gén. approximatif 2018-11-10	FRS	Prévisions CD 2016-12	Fonds adm. gén. approximatif	Prévisions	Fonds adm. gén. Mission d'examen	FRS
1 REVENUS									
2 Cotisations syndicales (maintenant de 01/08 au 31/07)	235 000 \$	310 000 \$	228 043 \$		310 000 \$	\$259 002	250 000 \$	291 036 \$	
3 Socio-financement	0 \$	0 \$		9 227 \$	0 \$	\$0	0 \$	0 \$	
4 Revenus d'intérêts	1 300 \$	1 500 \$	501 \$	846 \$	40 \$	\$18 362	3 000 \$	1 214 \$	\$666
5 Revenus assurances collectives (+4%)	41 758 \$	0 \$	20 991 \$		0 \$	\$14 424	0 \$	0 \$	
6 Autres revenus et droits d'entrée	0 \$	20 \$	0 \$		20 \$	\$0	20 \$	2 \$	
TOTAL DES REVENUS	278 058 \$	311 520 \$	249 534 \$	10 073 \$	310 060 \$	\$291 789	253 020 \$	292 252 \$	\$666
DÉPENSES									
Organismes politiques									
11 Congrès	0 \$	12 000 \$	6 092 \$		1 000 \$	\$177	0 \$	3 955 \$	
12 Réunions du Conseil des délégués (CD)	16 000 \$	10 000 \$	10 137 \$		14 000 \$	\$12 774	24 000 \$	15 116 \$	
13 Réunions Conseil d'administration (CA)	27 000 \$	20 000 \$	25 969 \$		28 000 \$	\$10 989	30 000 \$	27 441 \$	
14 Comités statutaires et comités ad hoc	1 000 \$	1 000 \$	659 \$		2 000 \$	\$285	1 000 \$	1 611 \$	
Total - Organismes politiques	44 000 \$	43 000 \$	42 857 \$		45 000 \$	\$24 225	55 000 \$	48 123 \$	
Conventions collectives									
19 Programme négociation	38 000 \$	70 000 \$	38 243 \$		86 000 \$	\$66 238	88 000 \$	86 299 \$	
20 Application - contestation	33 000 \$	60 000 \$	33 143 \$		135 000 \$	\$149 342	60 000 \$	100 498 \$	
21 Prestations (grève ou lock-out) (FRS)	0 \$	0 \$	0 \$	9 772 \$					
Total - Conventions collectives	71 000 \$	130 000 \$	71 386 \$		221 000 \$	\$215 580	148 000 \$	186 797 \$	\$764
Participation - information									
25 Communications / Information		900 \$	0 \$		500 \$	\$390	2 000 \$	694 \$	
26 Formation	1 000 \$	4 000 \$	588 \$		1 000 \$	\$0	1 200 \$	0 \$	
27 Vie et organisation syndicale	3 000 \$	3 000 \$	1 818 \$		2 500 \$	\$1 842	3 000 \$	2 439 \$	
28 Sociopolitique, communiqués de presse, etc.		0 \$	0 \$		500 \$	\$0	1 500 \$	1 100 \$	
29 Mobilisation lock-out SEHY (FRS: 7500\$)		0 \$	0 \$	2 447 \$					
TOTAL - Participation-information	4 000 \$	7 900 \$	2 406 \$		4 500 \$	\$2 232	7 700 \$	4 233 \$	
Ressources humaines									
33 Frais de libération	35 000 \$	0 \$	35 326 \$		30 000 \$	\$34 082	25 000 \$	60 109 \$	
34 Frais d'archivage SEESOCQ		0 \$	26 \$		3 000 \$	\$1 096			
35 Ressources externes (gestion des cotisations)	2 000 \$	0 \$	2 000 \$			\$4 200			
36 Honoraires professionnels		2 200 \$	0 \$		2 200 \$	\$0	2 000 \$	2 127 \$	
37 Charges salariales et gestion de la paye	70 000 \$	122 136 \$	67 659 \$						
TOTAL - Ressources humaines	107 000 \$	124 336 \$	105 011 \$		35 200 \$	\$39 378	27 000 \$	62 236 \$	
Frais généraux									
41 Secrétariat et frais de bureau	4 000 \$		6 835 \$			\$1 558	5 000 \$	2 663 \$	
42 Télécommunications	3 000 \$	2 500 \$	2 829 \$		4 000 \$	\$1 021			
43 Équipement et logiciels: achats et entretien	1 000 \$	1 000 \$	0 \$		500 \$	\$0	3 000 \$	345 \$	
44 Frais bancaires	450 \$	325 \$	535 \$		320 \$	\$323	350 \$	292 \$	\$161
45 Civilités	500 \$	600 \$	192 \$		200 \$	\$200	800 \$	120 \$	
46 CSST, normes du travail et autres frais	600 \$	100 \$	602 \$		220 \$	\$150	300 \$	2 555 \$	
47 Frais de loyer et secrétariat permanent	1 500 \$	1 500 \$	1 500 \$			\$1 500	5 000 \$	6 696 \$	
TOTAL - Frais généraux	11 050 \$	6 025 \$	12 493 \$		5 240 \$	\$4 752	14 450 \$	12 671 \$	
Assurances collectives									
51 Déboursés assurances collectives	40 152 \$	0 \$	40 152 \$		0 \$	\$44 252	0 \$	0 \$	
TOTAL - Assurances collectives	40 152 \$	0 \$	40 152 \$		0 \$	\$44 252	0 \$	0 \$	
TOTAL CHARGE	277 202 \$	311 261 \$	274 305 \$	12 219 \$	310 940 \$	330 419 \$	252 150 \$	314 060 \$	\$925
BÉNÉFICE NET (déficit)	856 \$	259 \$	(24 770 \$)	(2 146 \$)	(880 \$)	(38 631 \$)	870 \$	(21 808 \$)	-\$259
SOLDE DES FONDS		Solde des fonds (31 août 2018)					Solde des fonds (31 août 2016)		
60 Solde des fonds au début de la période		Estimé pour 2017:	Adm. générale	FRS			Adm. générale	FRS	
61 Bénéfice (déficit) de la période			122 062 \$	92 663 \$			143 292 \$	91 102 \$	
62 Contribution au FRS (politique FRS)			(24 770 \$)	(2 146 \$)			(21 808 \$)	259 \$	
63 Solde des fonds à la fin de la période			(2 200 \$)	2 200 \$			(1 820 \$)	1 820 \$	
64 Total des fonds			97 292 \$	92 717 \$			119 664 \$	92 663 \$	
Total des fonds			190 009 \$			\$214 725		212 327 \$	