



**CONSEIL CENTRAL
DES SYNDICATS
NATIONAUX
DE L'ESTRIE**

Rapport des ÉTATS FINANCIERS

Pour la période de 12 mois se terminant le 31 janvier 2020

**Document préparé pour les membres de
l'assemblée générale du 5 novembre 2020**



**CONSEIL CENTRAL DES
SYNDICATS NATIONAUX
DE L'ESTRIE INC.**

180, Côte de l'Acadie, Sherbrooke

(819) 563-8523 • ccsne.csn.qc.ca

Table des matières

État des résultats	5
État de la situation financière	7
Notes afférentes aux états financiers	9

État des résultats

Pour la période de 12 mois se terminant le 31 janvier 2020

	Notes	Réel 12 mois	Budget 12 mois	Budget 36 mois
		\$	\$	\$
Produits				
Per capita		264 774	247 412	742 235
Péréquation CSN		37 044	17 543	52 630
Revenus de loyer		110 338	102 107	306 321
Autres revenus		14 488	22 987	68 961
Total des produits		426 644	390 049	1 170 147
Charges de fonctionnement				
Salaire et dépenses de l'Exécutif	R0	81 512	96 927	290 781
Salaire et dépenses du personnel de soutien	R1	67 999	67 757	203 270
Salaire et dépenses des dossiers	R2	4 361	6 880	20 641
Délégations CCSNE et de ses syndicats	R3	8 739	5 910	17 730
Délégations et coordination CSN	R4	8 047	10 007	39 465
Formations	R5	21 067	18 579	55 738
Activités et soutiens régionaux	R6	8 112	7 736	23 207
Activités du Conseil central	R7	114 804	101 888	191 016
Dépenses de fonctionnement	R8	115 385	111 086	321 911
Comptabilité et autres	R9	17 637	15 034	45 101
Total des charges de fonctionnement		447 663	441 804	1 208 860
Excédent (déficit) des produits sur les charges		(21 019)	(51 755)	(38 713)

Des informations complémentaires concernant les résultats sont présentées aux notes R0 à R9.

État de la situation financière

Au 31 janvier 2020

	Notes	Au 31 janvier 2020	Au 31 janvier 2019
		\$	\$
Actif			
À court terme			
Encaisse	S1	36 157	211 594
Placements		250 000	250 000
Débiteurs	S2	57 389	22 397
Per capita à recevoir		66 392	73 737
Charges payées d'avance	S3	6 668	9 969
		416 606	567 697
Immobilisations	S4	463 268	330 633
		879 874	898 330
Passif			
Créditeurs et autres frais courus	S5	86 983	94 078
Produits perçus d'avance		1 848	300
Subvention reportée		1 746	1 791
		90 577	96 169
Actifs nets			
Actifs nets non affectés		802 161	662 872
Corrections aux années antérieures		8 155	(876)
Excédent (déficit) des produits sur les charges		(21 019)	140 165
		789 297	802 161
		879 874	898 330

Au nom du comité exécutif du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie inc.

Denis Beaudin
présidence

Mélanie Larochelle
trésorerie

Notes afférentes aux états financiers

Note S1. Encaisse	Au 31 janvier 2020	Au 31 janvier 2019
	\$	\$
Encaisse	36 052	211 484
Petite caisse	100	100
Parts sociales	5	10
	36 157	211 594

Note S2. Débiteurs		
Comptes à recevoir	28 848	11 214
Comptes à recevoir - CSN	16 845	7 398
Comptes à recevoir - autres	3 137	-
Loyers à recevoir	6 902	1 988
Intérêts à recevoir	1 657	1 797
	57 389	22 397

Note S3. Charges payées d'avance		
Assurances payées d'avance	1 381	327
Taxes payées d'avance	840	681
Autres dépenses payées d'avance	4 447	8 961
	6 668	9 969

Note S4. Immobilisations		
Terrain	10 544	10 544
Immeuble	755 790	617 968
Amortissement cumulé - immeuble	(320 398)	(307 083)
Mobilier et équipement	183 780	178 448
Amortissement cumulé - mobilier et équipement	(170 935)	(170 551)
Équipement informatique	5 920	1 470
Amortissement cumulé - équipement informatique	(1 433)	(163)
	463 268	330 633

Note S5. Crédoiteurs et autres frais courus		
Comptes à payer - CSN	579	703
Comptes à payer - Leucan	140	150
Comptes à payer - autres	42 984	39 894
Autres fonds à payer	-	9 150
Créditeurs et autres	43 280	44 181
	86 983	94 078

Notes afférentes aux états financiers

Note R0. Salaire et dépenses de l'Exécutif	Réel 12 mois	Budget 12 mois	Budget 36 mois
	\$	\$	\$
Présidence	58 996	69 772	209 317
Vice-présidence	2 670	4 731	14 194
Secrétariat	7 457	6 929	20 788
Trésorerie	12 389	15 494	46 482
	81 512	96 927	290 781

Note R1. Salaire et dépenses du personnel de soutien			
Administration	34 056	35 814	107 441
Conciergerie	24 724	22 729	68 187
Assurance collective	6 053	6 914	20 742
Fondation - part de l'employeur	2 875	2 000	6 000
Dépenses activités sociales	291	300	900
	67 999	67 757	203 270

Note R2. Salaire et dépenses des dossiers			
Dossier - condition féminine	705	1 156	3 469
Dossier - environnement	411	743	2 229
Dossier - rencontre des formateurs	59	181	544
Dossier - jeunes	-	584	1 752
Dossier - LGBT	103	1 290	3 870
Dossier - communication et vie régionale	2 684	1 926	5 777
Dossier - Leucan	399	1 000	3 000
	4 361	6 880	20 641

Note R3. Délégations CCSNE et de ses syndicats			
Délégations - Organisme de l'Estrie	4 226	2 219	6 658
Délégations - Emploi Québec CRPMT	2 758	841	2 522
Délégations - diverses	662	666	1 997
Comité de surveillance	1 093	2 184	6 553
	8 739	5 910	17 730

Notes afférentes aux états financiers

Note R4. Délégations et coordination CSN	Réel 12 mois	Budget 12 mois	Budget 36 mois
	\$	\$	\$
Conseils confédéraux	5 012	8 824	26 471
Bureaux confédéraux	70	34	102
Rencontre des présidences	26	34	102
Délégations - Instances du mouvement - CSN	1 402	1 116	3 347
Congrès de la confédération	-	-	9 443
Coord. - Condition féminine - CSN	1 711	-	-
Coord. - SST - CSN	-	-	-
Coord. - Responsable formation - CSN	(187)	-	-
Coord. - Comité relations inter. - CSN	13	-	-
	8 047	10 007	39 465

Note R5. Formations

Formations en vie syndicale	18 222	16 752	50 257
Formations en santé et sécurité du travail	2 845	1 827	5 481
	21 067	18 579	55 738

Note R6. Activités et soutiens régionaux

Activité - Journée du 8 mars	1 850	1 084	3 252
Activité - Journée du 1er mai	90	877	2 632
Activité - Journée du 28 avril	-	-	-
Activité - Colloque SST	792	1 286	3 858
Activité - Semaine SST	(24)	-	-
Activité - Marche climatique	59	-	-
Dons de solidarité	1 020	333	1 000
Cotisations et contribution aux organismes	2 325	1 655	4 965
Fonds d'appui aux luttes régionales	2 000	2 000	6 000
Fonds pour anniversaire syndicale	-	500	1 500
	8 112	7 736	23 207

Note R7. Activités du Conseil central

Réunion - exécutif - salaire	14 871	13 423	40 270
Réunion - exécutif - dépenses	1 549	1 821	5 464
Réunion - équipes - salaire	3 254	3 993	11 979
Réunion - équipes - dépenses	272	276	828
Assemblées générales	6 088	7 752	23 255
Congrès du conseil central	74 485	57 324	57 324
Rencontre interéquipes	127	381	1 142
Syndicalisation et mobilisation	14 158	16 918	50 754
	114 804	101 888	191 016

Notes afférentes aux états financiers

Note R8. Dépenses de fonctionnement	Réel	Budget	Budget
	12 mois	12 mois	36 mois
	\$	\$	\$
Photocopies	958	1 538	4 615
Timbres	2 300	1 333	4 000
Papier	1 168	3 649	10 946
Téléphones	3 564	3 921	11 762
Cellulaires	3 074	3 360	10 080
Réseau CSN	1 692	1 718	5 153
Entretien - photocopieur	-	92	275
Entretien - timbreuse	40	77	230
Entretien - machines à eau	821	275	825
Contrat - location photocopieur	5 491	5 491	16 474
Contrat - location timbreuse	1 963	1 963	5 890
Contrat - chauffage et climatisation	7 644	7 034	21 102
Taxes municipales	20 311	20 659	61 976
Taxes scolaires	1 288	2 140	6 421
Abonnement et documentation	544	367	1 101
Fournitures - bureau	1 906	842	2 525
Fournitures - articles d'entretien	1 872	750	2 250
Fournitures - cafés	365	151	454
Gestion immeuble	1 338	1 713	5 139
Chauffage	14 025	14 993	44 979
Électricité	11 250	11 322	33 967
Cueillette des matières résiduelles	3 407	3 378	10 135
Déneigement	6 147	4 208	12 625
Système de surveillance	351	327	982
Borne électrique	8 928	5 223	5 223
Tonte de gazon	1 811	1 838	5 515
Entretien et réparations - terrain	-	67	200
Entretien et réparations - immeuble	7 334	7 500	22 500
Assurances	5 191	4 855	14 566
Divers	602	-	-
	115 385	110 785	321 910

Note R9. Comptabilité et autres

Frais de paies	1 325	1 340	4 020
Frais de caisse	280	37	110
Assurances de la CNESST	1 064	2 487	7 462
Amortissement - immeuble	13 315	10 690	32 069
Amortissement - mobilier et équipement	384	-	-
Amortissement - équipement informatique	1 269	480	1 440
	17 637	15 034	45 101