États Financiers SEDR-CSQ

Exercice terminé le 31 août 2021

Lemieux Nolet

Firme Lemieux Nolet

Les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière du SEDR-CSQ.

Le syndicat est un organisme sans but lucratif.

5 fonds

Fonds d’administration générale

Fonds de réserve pour congrès

Fonds de réserve pour frais juridiques

Fonds des immobilisations

Fonds de résistance syndicale

Fonds d’administration générale

	Fonds d'administration générale
Solde au début de l'exercice	800 484 $
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	477 760
	1 278 244
Investissement en immobilisations corporelles	(19 817)
Solde à la fin de l'exercice	1 258 427 $

Fonds de réserve pour congrès

	Fonds d'administration générale	Fonds de réserve pour congrès
Solde au début de l'exercice	800 484 $	34 325 $
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	477 760	(22 459)
	1 278 244	11 866
Investissement en immobilisations corporelles	(19 817)	-
Solde à la fin de l'exercice	1 258 427 $	11 866 $

Fonds de réserve pour frais juridiques

	Fonds d'administration générale	Fonds de réserve pour congrès	Fonds de réserve pour frais juridiques
Solde au début de l'exercice	800 484 $	34 325 $	200 000 $
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	477 760	(22 459)	-
	1 278 244	11 866	200 000
Investissement en immobilisations corporelles	(19 817)	-	-
Solde à la fin de l'exercice	1 258 427 $	11 866 $	200 000 $

Fonds des immobilisations

	Fonds d'administration générale	Fonds de réserve pour congrès	Fonds de réserve pour frais juridiques	Fonds des immobilisations corporelles
Solde au début de l'exercice	800 484 $	34 325 $	200 000 $	305 478 $
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	477 760	(22 459)	-	(23 828)
	1 278 244	11 866	200 000	281 650
Investissement en immobilisations corporelles	(19 817)	-	-	19 817
Solde à la fin de l'exercice	1 258 427 $	11 866 $	200 000 $	301 467 $

Amortissement

Bâtiment 4%
Ameublement de bureau 20%
Matériel informatique 30%

Fonds de résistance syndicale

	Fonds d'administration générale	Fonds de réserve pour congrès	Fonds de réserve pour frais juridiques	Fonds des immobilisations corporelles	Fonds de résistance syndicale
Solde au début de l'exercice	800 484 $	34 325 $	200 000 $	305 478 $	488 133 $
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	477 760	(22 459)	-	(23 828)	14 359
	1 278 244	11 866	200 000	281 650	502 492
Investissement en immobilisations corporelles	(19 817)	-	-	19 817	-
Solde à la fin de l'exercice	1 258 427 $	11 866 $	200 000 $	301 467 $	502 492 $

Solde des fonds

	Fonds d'administration générale	Fonds de réserve pour congrès	Fonds de réserve pour frais juridiques	Fonds des immobilisations corporelles	Fonds de résistance syndicale	2021 Total	2020 Total
Solde au début de l'exercice	800 484 $	34 325 $	200 000 $	305 478 $	488 133 $	1 828 420 $	1 610 049 $
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	477 760	(22 459)	-	(23 828)	14 359	445 832	218 371
	1 278 244	11 866	200 000	281 650	502 492	2 274 252	1 828 420
Investissement en immobilisations corporelles	(19 817)	-	-	19 817	-	-	-
Solde à la fin de l'exercice	1 258 427 $	11 866 $	200 000 $	301 467 $	502 492 $	2 274 252 $	1 828 420 $

Actif

	Fonds d'administration générale	Fonds de réserve pour congrès	Fonds de réserve pour frais juridiques	Fonds des immobilisations corporelles	Fonds de résistance syndicale	2021	2020
Actif							
Actif à court terme							
Encaisse	807 237 $	- $	- $	- $	181 715 $	988 952 $	615 186 $
Encaisse assujettie à des restrictions	18 854	-	-	-	-	18 854	15 228
Débiteurs (note 3)	72 832	-	-	-	-	72 832	57 481
Portion à court terme des prêts à des membres (note 5)	-	-	-	-	3 427	3 427	4 388
Frais payés d'avance	3 629	-	-	-	-	3 629	2 769
Placements encaissables à moins d'un an (note 4)	267 136	-	-	-	-	267 136	85 530
	1 169 688	-	-	-	185 142	1 354 830	780 582

Actif (suite)

						2021	2020
Placements (note 4)	655 386	-	-	-	344 220	999 606	1 011 443
Prêts à des membres (note 5)	-	-	-	-	22 105	22 105	14 107
Immobilisations corporelles (note 6)	-	-	-	301 467	-	301 467	305 478
Avances interfonds, sans intérêts et sans modalités d'encaissement définies	88 832	38 435	200 000	-	13 289	-	-
	1 913 906 $	38 435 $	200 000 $	301 467 $	564 756 $	2 678 008 $	2 111 610 $

Placements

	2021	2020
Au coût		
Dépôts à terme		
Échu au cours de l'exercice	- $	85 530 $
Taux d'intérêt de 2,11 %, échéant en avril 2025	255 275	250 000
Placements garantis liés au marché		
Taux d'intérêt cumulatif maximum de 23,80 %, échéant en décembre 2021	100 080	100 080
Taux d'intérêt variable cumulatif de 5,14 %, échéant en juin 2022	55 686	55 686
Taux d'intérêt variable cumulatif de 5,14 %, échéant en juin 2022	111 370	111 370
Taux d'intérêt cumulatif maximum de 24 %, échéant en février 2023	150 087	150 087
Taux d'intérêt cumulatif maximum de 20 %, échéant en décembre 2026	250 024	-
Parts permanentes Desjardins		
34 422 parts de catégorie F	344 220	344 220
	1 266 742	1 096 973

Immobilisations corporelles

	Coût	Amortis-sement cumulé	2021 Valeur nette	2020 Valeur nette
Terrain	34 540 $	- $	34 540 $	34 540 $
Bâtiment	540 047	320 959	219 088	228 217
Ameublement de bureau	328 468	295 971	32 497	27 886
Matériel informatique	104 318	88 976	15 342	14 835
	1 007 373 $	705 906 $	301 467 $	305 478 $

Passif et soldes de fonds

	Fonds d'administration générale	Fonds de réserve pour congrès	Fonds de réserve pour frais juridiques	Fonds des immobilisations corporelles	Fonds de résistance syndicale	2021	2020
							-
Passif et soldes de fonds							
Passif à court terme							
Créditeurs (note 8)	271 676 $	- $	- $	- $	- $	271 676 $	226 104 $
Produits reportés	113 226	-	-	-	-	113 226	41 858
	384 902	-	-			384 902	267 962
Apports reportés (note 9)	18 854	-	-	-	-	18 854	15 228
Avances interfonds, sans intérêts et sans modalités de remboursement définies	251 723	26 569	-	-	62 264	-	-
	655 479	26 569	-	-	62 264	403 756	283 190
Soldes de fonds							
Investis en immobilisations corporelles	-	-	-	301 467	-	301 467	305 478
Grevé d'affectations internes	-	11 866	200 000	-	502 492	714 358	722 458
Non grevé d'affectations	1 258 427	-	-	-	-	1 258 427	800 484
	1 258 427	11 866	200 000	301 467	502 492	2 274 252	1 828 420
	1 913 906 $	38 435 $	200 000 $	301 467 $	564 756 $	2 678 008 $	2 111 610 $

Produits

	Prévisions financières (non auditées)	Fonds d'administration générale	Fonds de réserve pour congrès	Fonds de réserve pour frais juridiques	Fonds des immobilisations corporelles	Fonds de résistance syndicale	2021	2020
Produits								
Cotisations syndicales	3 200 000 $	3 358 066 $	- $	- $	- $	- $	3 358 066 $	3 246 458 $
Droits d'entrée	1 400	1 666	-	-	-	-	1 666	879
Revenus d'intérêt								
Fonds d'administration	16 700	57 306	-	-	-	-	57 306	11 363
Fonds de résistance syndicale	14 600	-	-	-	-	14 629	14 629	14 860
Libérations du fonds de solidarité FTQ	20 000	8 600	-	-	-	-	8 600	13 425
Revenus de publicité et de commandites	10 000	7 961	-	-	-	-	7 961	10 098
Autres produits	-	1 845	-	-	-	-	1 845	-
	3 262 700	3 435 444	-	-	-	14 629	3 450 073	3 297 083

Charges

	Prévisions financières (non auditées)	Fonds d'administration générale	Fonds de réserve pour congrès	Fonds de réserve pour frais juridiques	Fonds des immobilisations corporelles	Fonds de résistance syndicale	2021	2020
Charges								
Cotisations versées à la Centrale des syndicats du Québec	1 150 000	1 206 805	-	-	-	-	1 206 805	1 166 698
Relations de travail (annexe)	236 500	88 098	-	-	-	-	88 098	208 197
Éducation et vie syndicale (annexe)	42 500	10 316	-	-	-	-	10 316	26 529
Instances (annexe)	53 500	30 593	-	-	-	-	30 593	83 299
Action sociale et solidarité (annexe)	136 000	90 323	-	-	-	-	90 323	111 864
Communications (annexe)	73 500	60 210	-	-	-	-	60 210	45 653
Administration (annexe)	1 414 759	1 354 975	-	-	23 828	-	1 378 803	1 355 761
Libérations syndicales	60 000	28 265	-	-	-	-	28 265	28 896
Libérations syndicales des déléguées et délégués	95 000	88 099	-	-	-	-	88 099	51 240
Frais de congrès	-	-	22 459	-	-	-	22 459	575
Frais du comité	-	-	-	-	-	270	270	-
	3 261 759	2 957 684	22 459	-	23 828	270	3 004 241	3 078 712

Relations de travail

	Prévisions financières (non auditées)	2021	2020
Relations de travail			
Comités			
Relation de travail	4 000 $	695 $	2 753
Perfectionnement	500	-	170
E.H.D.A.A.	2 000	98	361
Santé et sécurité au travail	2 500	94	1 102
Conseils syndicaux	-	-	148
Frais juridiques	225 000	86 931	202 495
Négociations	1 500	280	1 168
Sessions CSQ	1 000	-	-
	236 500 $	88 098 $	208 197

Éducation et vie syndicale

	Prévisions financières (non auditées)	2021	2020
Éducation et vie syndicale			
Diversité humaine	500 $	230 $	2 377 $
EAV / EVB	4 000	1 070	2 291
Élections	7 500	1 501	5 750
Finances	1 000	204	283
Jeunes	4 500	3 445	2 763
Socio-politique	1 000	356	857
Statuts et règlements	2 000	-	203
Sessions et réseaux CSQ	10 000	2 950	4 263
Sessions SEDR	12 000	560	7 742
	42 500 $	10 316 $	26 529 $

Instances

	Prévisions financières (non auditées)	2021	2020
Instances			
Conseil des déléguées et délégués	20 000 $	12 172 $	54 100 $
Comité exécutif	500	42	(255)
Conseil d'administration	5 000	4 711	13 991
Conseil général	10 000	-	1 586
F.S.E. et conseil général de négociation	10 000	172	13 877
Conseil syndical de la région de Québec	6 000	11 932	-
Assemblée générale	2 000	1 564	-
	53 500 $	30 593 $	83 299 $

Action sociale et solidarité

	Prévisions financières (non auditées)	2021	2020
Action sociale et solidarité			
Actions sociales	5 000 $	5 000 $	57 550 $
Actions et mobilisations	126 000	85 323	54 314
	131 000 $	90 323 $	111 864 $

Communications

	Prévisions financières (non auditées)	2021	2020
Communications			
Documentation diverse	2 000 $	698 $	1 000 $
Abonnements et licences	15 000	13 238	6 199
Entretien du matériel et de l'équipement	5 000	3 273	2 826
Fournitures de bureau	5 000	5 481	2 125
Papeterie et impressions	17 500	13 194	16 883
Poste et livraison	4 000	3 440	3 012
Télécommunications	25 000	20 886	13 608
	73 500 $	60 210 $	45 653 $

Administration

	Prévisions financières (non auditées)	2021	2020
Administration			
Salaires	619 000 $	636 660 $	577 835 $
Charges sociales	144 800	155 209	145 069
Congés pour affaires syndicales	540 000	484 587	532 615
Déplacements	1 000	-	267
Dépenses diverses et civilités	4 000	2 964	5 328
Entretien et réparations des locaux	40 000	32 773	50 214
Perfectionnement des employés	2 959	2 719	2 839
Perfectionnement des libérés	1 000	276	-
Honoraires professionnels	35 000	31 826	8 658
Amortissement des immobilisations corporelles	23 000	23 828	22 838
Production de l'agenda scolaire et dons	4 000	7 961	10 098
	1 414 759 $	1 378 803 $	1 355 761 $

Excédent des produits sur les charges

	Prévisions financières (non auditées)	Fonds d'administration générale	Fonds de réserve pour congrès	Fonds de réserve pour frais juridiques	Fonds des immobilisations corporelles	Fonds de résistance syndicale	2021	2020
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	941 $	477 760 $	(22 459) $	- $	(23 828) $	14 359 $	445 832 $	218 371 $