



Confédération des syndicats nationaux

États financiers
28 février 2018

**CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX
TABLE DES MATIÈRES**

ÉTATS FINANCIERS CUMULATIFS

Résultats cumulatifs	3
Bilan cumulatif	4
Actif net cumulatif	6
Flux de trésorerie cumulatifs	7
Notes complémentaires	8

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Résultats	12
Bilan	13
Actif net	15
Notes complémentaires	16
Dépenses – direction	22
Dépenses – syndicalisation	23
Dépenses – relations du travail	24
Dépenses – communications	25
Dépenses – appui aux mobilisations et à la vie régionale	26
Dépenses – administration	27

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

Résultats	29
Bilan	30
Actif net	31
Notes complémentaires	32
Dépenses – appui à la négociation, péréquations	34
Dépenses – appui à la négociation négociations regroupées et locales	35
Dépenses – appui à nos revendications	36

FONDS DE SOUTIEN EXTRAORDINAIRE

Résultats	38
Bilan	39
Actif net	40
Notes complémentaires	41

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT –
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

Exécutif et personnel d'appui	44
Contrôleuse	45
Administration du FDP	45
Gestion des immeubles	45
Ressources humaines	46
Juridique	47
UCCO-SACC-CSN	48
Comités et groupes de travail	49
Information – documentation	50
Imprimerie – distribution	51
Équipe mobilisation	52
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	52
Bas-Saint-Laurent	53
Saguenay–Lac-Saint-Jean	53
Québec–Chaudière-Appalaches	54
Cœur-du-Québec	54
Estrie	55
Montréal métropolitain	55
Laurentides	56
Lanaudière	56
Montérégie	57
Outaouais	57
Abitibi-Témiscamingue–	
Nord-du-Québec	58
Côte-Nord	58
Finances	59
Informatique	60
Immeuble de Montréal	61
Immeuble de Québec	62
Débiteurs	63
Arrérages de per capita	64
Récapitulation de certaines dépenses	65
Dépenses diverses d'organisation et de consolidation	66

**FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE
– RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

Secteur public – nég. regroupées	68
Campagnes confédérales	69
Dépenses – prestations de grève, publicité préventive, allocations de grève, autres dépenses de mobilisation et frais légaux	71
Dépense de fermeture et de maintien des emplois	77

AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Évolution des résultats trimestriels budgétisés pour l'exercice 2017–2020	79
Liste des travaux du groupe de consultation pour le maintien et la création d'emploi du Québec	80

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

ÉTATS FINANCIERS CUMULATIFS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

FONDS DE SOUTIEN EXTRAORDINAIRE

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

ÉTATS CUMULATIFS DES RÉSULTATS

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
PRODUITS			
Per capita	241 571 878	\$ 79 317 627	\$ 78 460 559
Intérêts et divers	2 400 000	800 001	774 976
	<u>243 971 878</u>	<u>80 117 628</u>	<u>79 235 535</u>
CHARGES			
Direction	44 324 915	16 519 627	14 749 256
Syndicalisation	21 970 453	7 294 862	8 866 444
Relations du travail	34 872 970	12 153 908	11 094 208
Communications	10 296 912	3 345 430	3 220 940
Appui aux mobilisations et à la vie régionale	31 047 001	10 534 457	10 066 266
Administration	25 090 775	8 373 480	7 156 746
Appui aux luttes	37 904 000	12 634 666	6 270 497
Appui à la négociation	40 073 106	12 696 564	10 316 391
Appui à nos revendications	4 804 000	1 601 334	456 083
	<u>250 384 132</u>	<u>85 154 328</u>	<u>72 196 831</u>
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES	<u>(6 412 254)</u>	<u>\$ (5 036 700)</u>	<u>\$ 7 038 704</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

ÉTATS CUMULATIFS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 28 FÉVRIER 2018

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>	
ACTIF				
ACTIF À COURT TERME				
Encaisse	2 643 361	\$	5 537 964	\$
Dépôts à terme, 1,05 % à 1,75 %, échéant de juin à août 2018	39 066 783		13 806 120	
Placement dans Fonds Bâtirente, à la juste valeur	2 675 106		2 666 636	
Intérêts courus à recevoir	318 684		389 237	
Débiteurs	3 812 940		2 709 490	
Per capita à recevoir, estimé	14 028 625		13 545 318	
Arrérages de per capita à recevoir, estimé des encaissements à court terme	24 295		19 239	
Frais imputables à la prochaine période	915 598		772 289	
	<u>63 485 392</u>		<u>39 446 293</u>	
ARRÉRAGES DE PER CAPITA À RECEVOIR	-		109 013	
DÉPÔTS À TERME, 1,15 % à 1,85 % échéant de juin 2020 à février 2023	28 574 384		48 675 095	
DÉPÔT DE SOLIDARITÉ (p. 41 note 2)	755 000		755 000	
PARTS DE PLACEMENT (p.32 note 3, p. 41 note 4)	4 700 000		4 700 000	
QUOTE-PART DE L'ACTIF NET DU FONDS D'ASSURANCE DES RETRAITÉS CSN (p. 21 note 14)	15 709 212		16 494 064	
IMMOBILISATIONS (p. 17 note 6)	66 413 626		70 336 849	
	<u>179 637 614</u>	\$	<u>180 516 314</u>	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

ÉTATS CUMULATIFS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 28 FÉVRIER 2018

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>	
PASSIF				
PASSIF À COURT TERME				
Créditeurs et charges à payer	20 399 918	\$	10 324 043	\$
Tranche de la dette à long terme échéant au cours de la prochaine année	<u>736 958</u>		<u>1 479 996</u>	
	21 136 876		11 804 039	
DETTE À LONG TERME, PRÊT À TERME (P.18 note 9)	32 750 299		35 396 671	
PASSIF AU TITRE DES PRESTATIONS DÉFINIES DU RÉGIME DE RETRAITE (p.21 note 14)	43 509 300		43 509 300	
PASSIF AU TITRE DES PRESTATIONS DÉFINIES DU RÉGIME D'AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE (p.21 note 14)	11 517 400		11 259 009	
OBLIGATIONS POUR LE RÉGIME D'ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE À COTISATIONS DÉFINIES (p. 20 note 13)	<u>15 709 212</u>		<u>16 494 064</u>	
	<u>124 623 087</u>		<u>118 463 083</u>	
ACTIF NET				
Affecté à la réserve de prestations accumulées	38 250 000		39 150 000	
Investi en immobilisations	27 605 996		28 139 809	
Gains (pertes) de réévaluation	(12 091 942)		(12 091 942)	
Non affecté (déficiaire)	<u>1 250 473</u>		<u>6 855 364</u>	
	<u>55 014 527</u>		<u>62 053 231</u>	
	<u>179 637 614</u>	\$	<u>180 516 314</u>	\$
Éventualités et engagement (p.19 notes 10 et 11)				

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

ÉTATS CUMULATIFS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Affecté à la réserve de prestations accumulées	Investi en immobilisations	Gains (pertes) de réévaluation	Non affecté (déficitaire)	Total
Solde au 28 février 2014	36 000 000 \$	14 961 133 \$	(9 985 642) \$	16 176 310 \$	57 151 801 \$
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	-	(4 909 292)	-	4 878 318	(30 974)
Acquisition d'immobilisations	-	56 361 785	-	(56 361 785)	-
Variation des créditeurs et charges à payer afférents aux immobilisations		(5 320 373)		5 320 373	
Augmentation de la dette		(33 487 257)		33 487 257	
Virement à la réserve de prestations accumulées	2 250 000	-	-	(2 250 000)	-
Pertes de réévaluation	-	-	(2 106 300)	-	(2 106 300)
Solde au 28 février 2017	38 250 000 \$	27 605 996 \$	(12 091 942) \$	1 250 473 \$	55 014 527 \$
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses	-	(1 525 733)	-	8 564 437	7 038 704
Acquisition d'immobilisations	-	5 448 956	-	(5 448 956)	-
Augmentation de la dette	-	(3 389 410)		3 389 410	
Virement à la réserve de prestations accumulées	900 000	-	-	(900 000)	-
Pertes de réévaluation	-	-	-	-	-
Solde au 28 février 2018	39 150 000 \$	28 139 809 \$	(12 091 942) \$	6 855 364 \$	62 053 231 \$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

ÉTATS CUMULATIFS DES FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	2014-2017 36 mois		2017-2020 12 mois	
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION				
Excédent des produits sur les charges	(30 974)	\$	7 038 704	\$
Éléments n'impliquant aucun mouvement d'encaisse :				
Amortissement des immobilisations	4 839 670		1 525 733	
Perte à la cession d'immobilisations	69 622		-	
Placement dans Fonds Bâtirente - produits capitalisés	(114 138)		8 470	
Avantages sociaux futurs	(6 578 300)		(258 391)	
	<u>(1 814 120)</u>		<u>8 314 516</u>	
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement de fonctionnement :				
Intérêts courus à recevoir	(49 571)		(70 553)	
Débiteurs	(633 236)		1 103 450	
Per capita à recevoir, estimé	(1 004 399)		483 307	
Arrérages de per capita à recevoir	12 030		(103 957)	
Frais imputables à la prochaine période	(69 407)		143 309	
Créditeurs et charges à payer	3 011 888		(10 075 875)	
	<u>(546 815)</u>		<u>(205 803)</u>	
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme	33 487 257		3 389 410	
Paiement des contributions forfaitaires pour le Fonds d'assurance des retraités CSN	(888 105)		-	
	<u>32 599 152</u>		<u>3 389 410</u>	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation nette des dépôts à terme	16 685 017		5 159 952	
Acquisition de parts de placement	-		-	
Acquisition d'immobilisations	(51 041 412)		(5 448 956)	
Produit de la cession d'immobilisations	-		-	
	<u>(34 356 395)</u>		<u>(289 004)</u>	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ENCAISSE				
	(2 304 058)		2 894 603	
ENCAISSE, début d'exercice	4 947 419		2 643 361	
ENCAISSE, fin d'exercice	<u>2 643 361</u>	\$	<u>5 537 964</u>	\$
TRANSACTIONS SANS EFFET SUR L'ENCAISSE				

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

1. MÉTHODES COMPTABLES

Comptabilité par fonds

La CSN applique la méthode du report pour comptabiliser les apports et présente ses états financiers selon la comptabilité par fonds. Les produits et les charges afférents à la prestation des services de base et à l'administration sont présentés dans le Budget de fonctionnement. Les produits et les charges afférents à la caisse spéciale pour venir en aide aux travailleuses et travailleurs sont présentés dans le Fonds de défense professionnelle. Les produits et les charges pour fournir une aide financière au budget de fonctionnement et au Fonds de défense professionnelle sont présentés dans le Fonds de soutien extraordinaire, conformément aux articles 47 a) et 53 k) des statuts et règlements de la CSN.

Instruments financiers

Les actifs et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au moment où la CSN devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument financier. Par la suite, tous les instruments financiers sont comptabilisés au coût après amortissement, à l'exception de la quote-part de l'actif net du Fonds d'assurance des retraités CSN et le placement dans Fonds Bâtirente qui sont présentés à la juste valeur. L'actif net du Fonds d'assurance des retraités CSN qui est présentée à la juste valeur est composé essentiellement d'un portefeuille de placements comptabilisés à la juste valeur à la date de clôture. La juste valeur des placements est établie à partir des cours acheteurs. Les fluctuations de la juste valeur qui incluent les intérêts gagnés, les intérêts courus, les gains et les pertes réalisés à la cession et les gains et pertes non réalisés sont incluses à l'état cumulatif des résultats sous le poste intérêts et divers.

Les coûts de transaction liés aux instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont passés en charges au moment où ils sont engagés. Dans le cas des autres instruments financiers, les coûts de transaction sont comptabilisés en augmentation de la valeur comptable de l'actif ou en diminution de la valeur comptable du passif et sont ensuite constatés sur la durée de vie prévue de l'instrument selon la méthode linéaire. Tout escompte ou prime lié à un instrument comptabilisé au coût après amortissement est amorti sur la durée de vie prévue de l'instrument selon la méthode linéaire et comptabilisé à l'état cumulatif des résultats à titre de produit ou de charge d'intérêts.

Dans le cas des actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, la CSN comptabilise à l'état des résultats une réduction de valeur, le cas échéant, lorsqu'elle observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs. Lorsque l'ampleur de la dépréciation d'un actif précédemment déprécié se réduit et lorsque la réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la moins-value, la moins-value déjà comptabilisée fait l'objet d'une reprise à même l'état cumulatif des résultats de l'exercice au cours duquel la reprise a lieu.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût.

L'amortissement est calculé en fonction de leur durée de vie utile estimative selon les méthodes et aux taux suivants :

	Méthodes	
Aménagement de stationnements	dégressif	10 %
Immeubles	dégressif	2,5 et 3,5 %
Mobilier, équipement et outillage	dégressif	10, 20 et 30 %
Améliorations locatives	linéaire	Durée des baux

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

1. MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Régimes d'avantages sociaux futurs des salariés

La CSN offre à ses salariés qui remplissent certaines conditions un régime de retraite à prestations définies. Elle offre également un régime complémentaire à la retraite d'assurance maladie, d'assurance-vie et d'assurance dentaire qui est à prestations définies pour les employés ayant pris leur retraite avant le 1^{er} janvier 2010 tandis que pour les autres employés, ce régime est à cotisations définies.

a) Régimes à prestations définies

La CSN comptabilise ses obligations découlant des régimes d'avantages sociaux futurs des salariés ainsi que les coûts connexes, déduction faite des actifs des régimes. À cette fin, la CSN a adopté les méthodes suivantes :

Le coût des régimes de retraite à prestations définies de la CSN est établi périodiquement par des actuaires indépendants. La CSN utilise une évaluation actuarielle établie aux fins de comptabilisation incluant l'utilisation de taux d'actualisation comptables pour évaluer ses obligations au titre des prestations définies.

Le coût des prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite gagnés par les salariés est établi par calculs actuariels selon la méthode de répartition des prestations au prorata des services, à partir des hypothèses les plus probables de la direction concernant la progression des salaires, l'âge de départ à la retraite des salariés et les coûts prévus des soins de santé.

La CSN constate :

- À l'état cumulatif de la situation financière, les obligations au titre des prestations définies, diminuées de la juste valeur des actifs des Régimes et ajustées en fonction de toute provision pour moins-value ;
- Le coût des régimes pour l'exercice à l'état cumulatif des résultats ;
- Les réévaluations et autres éléments découlant notamment des gains et pertes d'expérience, de changements d'hypothèses, de variations de l'incidence de la limite de l'actif directement à l'actif net sous le poste gains (pertes) de réévaluation.

b) Régimes à cotisations définies

Les coûts du régime à cotisations définies sont établis en fonction des services rendus et du taux de contributions en vigueur durant l'exercice.

Constatation des produits

Les apports affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié dans l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés, principalement les produits de per capita, sont constatés à titre de produits du Budget de fonctionnement lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et si leur réception est raisonnablement assurée.

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

1. MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Ventilation des charges

Certaines dépenses du Budget de fonctionnement de la CSN sont ventilées entre différents services ou autres organisations de la CSN (fédérations et autres conseils centraux).

Le service des ressources humaines ventile les dépenses du coût de la convention collective, du traitement de la paie et du renouvellement de la main d'œuvre au prorata de salariés de chaque service.

Le service juridique facture ses travaux à chaque service ou organisation ayant fait la réquisition de service, au prorata du temps consacré à chaque mandat.

Le service informatique facture les frais de réseau et de téléphonie selon le nombre de postes de chaque service.

Les immeubles de Montréal et Québec facturent des coûts de loyer aux services, au prorata de leur superficie occupée.

Les frais d'analyse de MCE conseils sont répartis entre le service des relations du travail du Budget de fonctionnement et les dépenses de fermeture et de maintien des emplois du Fonds de défense professionnelle, selon un pourcentage établi en fonction de la nature des travaux.

La ventilation des dépenses est présentée aux annexes dans les renseignements complémentaires.

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses notamment dans l'évaluation des per capita à recevoir et des avantages sociaux futurs qui ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des éléments d'actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants comptabilisés des produits et des charges au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs.

2. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risque de taux d'intérêt

Les dépôts à terme portent intérêt à des taux fixes. Par conséquent, une variation du taux d'intérêt du marché aura une incidence sur la juste valeur de ces placements.

Risque de crédit

Les syndicats affiliés doivent des montants à la CSN dans le cours normal de ses activités. La CSN effectue de façon continue des évaluations et maintient des provisions pour créances douteuses si nécessaire.

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ÉTATS DES RÉSULTATS

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
PRODUITS			
Per capita	160 886 871	\$ 52 825 540	\$ 52 415 708
Intérêts et divers	200 000	66 667	75 631
	<u>161 086 871</u>	<u>52 892 207</u>	<u>52 491 339</u>
CHARGES			
Direction - p. 22	44 324 915	16 519 627	14 749 256
Syndicalisation - p. 23	21 970 453	7 294 862	8 866 444
Relations du travail - p. 24	34 872 970	12 153 908	11 094 208
Communications - p. 25	10 296 912	3 345 430	3 220 940
Appui aux mobilisations et à la vie régionale - p. 26	31 047 001	10 534 457	10 066 266
Administration - p. 27	25 090 775	8 373 480	7 156 746
	<u>167 603 026</u>	<u>58 221 764</u>	<u>55 153 860</u>
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES	<u>(6 516 155)</u>	<u>\$ (5 329 557)</u>	<u>\$ (2 662 521)</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

AU 28 FÉVRIER 2018

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>
ACTIF			
ACTIF À COURT TERME			
Encaisse	1 519 111	\$	3 526 177
Dépôts à terme, 1,05 %, rachetable	17 449 478		2 533 578
Placement dans Fonds Bâtirente	2 675 106		2 666 636
Débiteurs (p.16 note 3)	5 870 171		5 760 533
Per capita à recevoir, estimé	9 250 423		8 937 407
Arrérages de per capita à recevoir, estimé des encaissements à court terme (p.16 note 5)	15 258		12 554
Frais imputables à la prochaine période (p.16 note 4)	915 598		772 289
	<u>37 695 145</u>		<u>24 209 174</u>
ARRÉRAGES DE PER CAPITA À RECEVOIR (p.16 note 5)	-		70 750
QUOTE-PART DE L'ACTIF NET DU FONDS D'ASSURANCE DES RETRAITÉS CSN (p. 20 note 13)	15 709 212		16 494 064
IMMOBILISATIONS (p.17 note 6)	66 413 626		70 336 849
	<u>119 817 983</u>	\$	<u>111 110 837</u>
			\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

AU 28 FÉVRIER 2018

	<u>28 février 2017</u>	<u>28 février 2018</u>
PASSIF		
PASSIF À COURT TERME		
Créditeurs et charges à payer (p. 18 note 8)	18 987 075	9 026 579
Tranche de la dette à long terme échéant au cours de la prochaine année	<u>736 958</u>	<u>1 479 996</u>
	19 724 033	10 506 575
DETTE À LONG TERME, PRÊT À TERME (p. 18 note 9)	32 750 299	35 396 671
PASSIF AU TITRE DES PRESTATIONS DÉFINIES DU RÉGIME DE RETRAITE (p. 21 note 14)	43 509 300	43 509 300
PASSIF AU TITRE DES PRESTATIONS DÉFINIES DU RÉGIME D'AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE (p.21 note 14)	11 517 400	11 259 009
OBLIGATIONS POUR LE RÉGIME D'ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE À COTISATIONS DÉFINIES (p. 20 note 13)	<u>15 709 212</u>	<u>16 494 064</u>
	<u>123 210 244</u>	<u>117 165 619</u>
ACTIF NET		
Investi en immobilisations	27 605 996	28 139 809
Gains (pertes) de réévaluation	(12 091 942)	(12 091 942)
Non affecté	<u>(18 906 315)</u>	<u>(22 102 649)</u>
	<u>(3 392 261)</u>	<u>(6 054 782)</u>
	<u>119 817 983</u>	<u>\$ 111 110 837</u>
ÉVENTUALITÉS ET ENGAGEMENTS (p.20 notes 10 et 11)		

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Investi en immobilisations	Gains de réévaluation	Non affecté (déficitaire)	Total
Solde au 1 ^{er} mars 2014	14 961 133	\$ (9 985 642)	\$ (19 954 437)	\$ (14 978 946) \$
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	(4 909 292)	-	18 602 277	13 692 985
Acquisition d'immobilisations	56 361 785	-	(56 361 785)	-
Variation des crédettes et charges à payer afférents aux immobilisations	(5 320 373)		5 320 373	-
Augmentation de la dette	(33 487 257)		33 487 257	-
Pertes de réévaluation	-	(2 106 300)	-	(2 106 300)
Solde au 28 février 2017	27 605 996	\$ (12 091 942)	\$ (18 906 315)	\$ (3 392 261) \$
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	(1 525 733)	-	(1 136 788)	(2 662 521)
Acquisition d'immobilisations	5 448 956	-	(5 448 956)	-
Augmentation de la dette	(3 389 410)		3 389 410	-
Pertes de réévaluation	-	-	-	-
Solde au 28 février 2018	<u>28 139 809</u>	<u>\$ (12 091 942)</u>	<u>\$ (22 102 649)</u>	<u>\$ (6 054 782) \$</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

La CSN, constituée en vertu de la *Loi sur les syndicats professionnels du Québec*, est une organisation syndicale sans but lucratif qui a pour but de promouvoir les intérêts professionnels économiques, sociaux, moraux et politiques des travailleuses et travailleurs.

De par sa constitution, la CSN n'est pas assujettie aux impôts sur le revenu.

2. RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS AUX RÉSULTATS

	2014-2017 36 mois		2017-2020 12 mois	
Amortissement des immobilisations	4 839 670	\$	1 525 733	\$
Perte à la cession d'immobilisations	69 622		-	
Intérêts sur la dette à long terme	631 550		1 541 171	

3. DÉBITEURS

	28 février 2017		28 février 2018	
Fédérations - p. 63	2 392 535	\$	1 823 051	\$
Conseils centraux - p. 63	56 584		127 552	
Syndicats	172 245		228 044	
Solde de perception courant dû par le Fonds de défense professionnelle	2 247 848		3 051 043	
Autres - p. 63	1 049 768		579 652	
	5 918 980		5 809 342	
Provision pour créances douteuses	48 809		48 809	
	<u>5 870 171</u>	\$	<u>5 760 533</u>	\$

4. FRAIS IMPUTABLES À LA PROCHAINE PÉRIODE

	28 février 2017		28 février 2018	
Brochures	46 943	\$	90 481	\$
Imprimerie - expédition	50 994		50 994	
Frais imputables à la prochaine période	817 661		630 814	
	<u>915 598</u>	\$	<u>772 289</u>	\$

5. ARRÉRAGES DE PER CAPITA À RECEVOIR

	28 février 2017		28 février 2018	
Syndicats - p. 64	15 258	\$	83 304	\$
Provision pour créances douteuses	-		-	
	15 258		83 304	
Estimé des encaissements à court terme	15 258		12 554	
	<u>-</u>	\$	<u>70 750</u>	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

6. IMMOBILISATIONS

	28 février 2017		
	Coût	Amortis- sement cumulé	Valeur comptable nette
Terrains	805 500	\$ -	\$ 805 500
Aménagement de stationnements	45 527	42 375	3 152
Immeubles	70 472 309	8 506 041	61 966 268
Mobilier, équipement et outillage	15 958 573	12 319 867	3 638 706
Améliorations locatives	665 344	665 344	-
	<u>87 947 253</u>	<u>\$ 21 533 627</u>	<u>\$ 66 413 626</u>

	28 février 2018		
	Coût	Amortis- sement cumulé	Valeur comptable nette
Terrains	805 500	\$ -	\$ 805 500
Aménagement de stationnements	45 527	42 690	2 837
Immeubles	74 823 044	9 048 076	65 774 968
Mobilier, équipement et outillage	17 056 708	13 303 164	3 753 544
Améliorations locatives	665 344	665 344	-
	<u>93 396 123</u>	<u>\$ 23 059 274</u>	<u>\$ 70 336 849</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

7. EMPRUNTS - CAISSE D'ÉCONOMIE

La CSN dispose de marges de crédit autorisées de 4 000 000 \$, au taux préférentiel majoré de 0,5 %. Les emprunts sont garantis par une hypothèque mobilière ouverte grevant l'universalité des créances et des débiteurs. Aucune de ces marges de crédit n'était utilisée au 28 février 2018

8. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>	
Fournisseurs	10 246 087	\$	1 880 796	\$
Salaires, vacances et temps supplémentaire	7 278 500		5 377 305	
Retenues à la source	392 464		686 180	
Produits reportés	941 430		943 211	
Avance de la CCQ pour les cotisations syndicales	100 000		100 000	
Solde de perception courant dû au Fonds de soutien extraordinaire	25 930		36 424	
Souscription recueillie - Campagne Fondation Jamais seul	2 663		2 663	
	<u>18 987 074</u>	\$	<u>9 026 579</u>	\$

9. DETTE À LONG-TERME

Emprunt hypothécaire sans remboursement de capital portant intérêt au taux de 3.45 % et échéant en février 2019	5 000 000	\$
Emprunt hypothécaire sans remboursement de capital portant intérêt au taux de 5.41 % et échéant en février 2023	12 000 000	
Emprunt hypothécaire avec remboursement du capital de 123 333 \$ par mois portant intérêt au taux de 5.75 % et échéant en février 2025	19 876 667	
	<u>36 876 667</u>	
Tranche à court terme de la dette à long terme	1 479 996	
	<u>35 396 671</u>	

La dette à long terme est garantie par une hypothèque immobilière de premier rang au montant de 60 000 000 \$ et d'une hypothèque mobilière de premier rang au montant de 60 000 000 \$ sur l'universalité des biens meubles et des actifs mobiliers, corporels et incorporels, présents et futurs.

Les versements de capital à effectuer au cours des cinq prochaines années sont les suivants :

2019	1 479 996	\$
2020	1 479 996	\$
2021	1 479 996	\$
2022	1 479 996	\$
2023	1 479 996	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

10. ÉVENTUALITÉS

GARANTIES D'EMPRUNTS

La CSN garantit le remboursement total ou partiel des emprunts bancaires de certains conseils centraux et de certaines fédérations pour un montant de 1 150 000 \$ au 28 février 2018. De ces emprunts bancaires, aucun montant n'était utilisé à cette date. La CSN est d'avis que ces garanties n'auront aucune incidence importante défavorable sur sa situation financière et, par conséquent, aucune provision n'est constituée à cet effet dans les états financiers.

11. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Le Budget de fonctionnement de la CSN a versé des honoraires d'un montant de 410 117 \$ à MCE Conseils, le groupe de consultation pour le maintien et la création d'emploi du Québec. La CSN est liée à cet organisme, étant donné que certains dirigeants sont aussi des administrateurs de cet organisme. Ces opérations ont été effectuées dans le cours normal des activités et ont été comptabilisées à leur valeur d'échange.

12. RÉGIME D'AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE À COTISATIONS DÉFINIES

La CSN et ses organismes affiliés ont modifié le régime d'avantages complémentaires de retraite pour les salariés prenant leur retraite à compter du 1^{er} janvier 2010. En vertu de la nouvelle entente signée avec le syndicat, le Fonds d'assurance des retraités CSN a été créé. Le financement de ce nouveau régime est assumé par la CSN et les organismes affiliés. Lors de la création du Fonds, les employeurs ont versé une somme forfaitaire de 18 100 000\$ dont un montant de 8 957 856\$ provient de la CSN. De plus, une contribution régulière de 2,00% (1,25% avant le 1^{er} janvier 2015) du salaire des employés est versée au Fonds. Les contributions de la CSN sont accumulées dans le Fonds auquel participent tous les organismes affiliés. Ce Fonds finance les paiements des primes des retraités bénéficiant de ce nouveau régime. La quote-part de la CSN de l'actif net à la juste valeur du fonds est de 16 494 064 \$. Le passif correspondant à cet actif est du même montant. Les activités financières sont sans effet sur la trésorerie.

13. RÉGIMES D'AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

La CSN a un régime de retraite et un régime d'avantages complémentaires de retraite à prestations définies ainsi qu'un régime complémentaire de retraite à cotisations définies.

a) Régimes à prestations définies

Le régime de retraite à prestations définies est destiné à toutes les personnes salariées et les officiers qui remplissent certaines conditions. Les prestations de ce régime sont fondées sur les années de service et sur les salaires de fin de carrière.

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

13. RÉGIMES D'AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (SUITE)

a) Régimes à prestations définies (suite)

Le régime d'avantages complémentaires de retraite est un régime non contributif d'assurance-maladie, d'assurance-vie, d'assurance dentaire ainsi que d'assurance voyage destiné aux mêmes personnes que pour le régime de retraite.

La CSN évalue ses obligations au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs des régimes pour les besoins de la comptabilisation au 28 février de chaque exercice. L'évaluation actuarielle la plus récente aux fins de la comptabilisation a été effectuée en date du décembre pour le régime de retraite et en date du 31 décembre pour le régime d'avantages complémentaires de retraite. Ces évaluations ont été extrapolées en tenant compte des hypothèses applicables, dont le taux d'actualisation, au 28 février 2017.

Les hypothèses actuarielles utilisées pour calculer les obligations au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs du régime de retraite ne sont pas les mêmes que celles utilisées aux fins de l'évaluation de la capitalisation du régime selon les règles de la Régie des rentes du Québec, ce qui fait que l'excédent du régime de retraite présenté ci-dessous est différent de celui pour les fins de capitalisation.

Les informations relatives aux régimes à prestations définies se présentent comme suit :

	28 février 2018	
	Régime de retraite	Régime d'avantages complémentaires de retraite
Obligations au titre des prestations définies		
Solde au début de l'exercice	263 528 700	\$ 12 148 700
Coût des prestations pour services rendus	17 923 100	-
Prestations versées	(35 610 200)	(2 711 391)
Intérêts débiteurs	32 839 100	1 765 400
Perte actuarielle	31 937 000	56 300
Cotisations des salariés	6 115 000	-
Solde à la fin de l'exercice	<u>316 732 700</u>	<u>\$ 11 259 009</u>
Juste valeur des actifs du régime		
Solde au début de l'exercice	216 178 700	\$ -
Cotisations de la CSN	28 202 600	2 711 391
Cotisations des salariés	6 115 000	-
Prestations versées	(35 610 200)	(2 711 391)
Rendement réel des actifs	58 337 300	-
Solde à la fin de l'exercice	<u>273 223 400</u>	<u>\$ -</u>
Calcul du déficit et du passif au titre des prestations définies		
Juste valeur des actifs des régimes	273 223 400	\$ -
Obligations au titre des prestations définies	<u>316 732 700</u>	<u>11 259 009</u>
Déficit et passif au titre des prestations définies	<u>(43 509 300)</u>	<u>\$ (11 259 009)</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

13. RÉGIMES D'AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (SUITE)

a) Régimes à prestations définies (suite)

Les principales hypothèses actuarielles retenues par la CSN pour évaluer la charge et les obligations au titre des prestations définies sont les suivantes :

	28 février 2018	
	Régime de retraite	Régime d'avantages complémentaires de retraite
Obligations au titre des prestations définies au 28 février 2017		
Taux d'actualisation	3,7 %	3,7 %
Taux de croissance de la rémunération	2,5 %	s.o.
Coût des prestations pour l'exercice terminé le 28 février 2017		
Taux d'actualisation	4,4%	4,4%
Taux de rendement prévu à long terme des actifs du régime	4,4%	s.o.
Taux de croissance de la rémunération	2,5%	s.o.

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES - DIRECTION

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
DIRECTION			
Comité exécutif et personnel d'appui - p. 44	10 177 418	\$ 3 393 934	\$ 3 428 011
Contrôle - p. 45	598 555	191 730	162 833
Administration du FDP - p. 45	625 377	200 684	203 054
Gestion des immeubles - p. 45	587 013	187 982	137 175
Ressources humaines - p. 46	9 440 028	3 041 609	2 929 383
Juridique - p. 47	7 227 812	2 351 690	2 154 169
UCCO-SACC-CSN - p. 48	8 440 712	2 742 664	2 581 418
Bureau confédéral	300 000	100 000	72 285
Conseil confédéral	1 350 000	450 000	447 984
Congrès	3 000 000	3 000 000	1 900 053
Comités et groupes de travail - p. 49	1 266 000	422 000	359 811
Fondation pour l'aide aux travailleuses et travailleurs accidentés	-	-	8 333
Fête du 8 mars	200 000	66 667	57 404
Fête du 1er mai	200 000	66 667	39 812
Commémoration du 28 avril	200 000	66 667	36 458
Fierté LGBT	12 000	4 000	4 000
Solidarité internationale :			
Affiliation internationale	350 000	116 667	132 817
Activités de solidarité	350 000	116 667	94 256
	<u>44 324 915</u>	<u>\$ 16 519 627</u>	<u>\$ 14 749 256</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES - SYNDICALISATION

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
SYNDICALISATION			
Salaires :			
1 coordination			
15 conseillères et conseillers syndicaux			
4 employé-es de bureau	6 071 930	2 006 710	2 051 718
Avantages sociaux	2 483 648	820 744	773 674
Formation continue	60 719	20 240	6 954
Séjour et déplacement	723 990	241 330	283 873
Loyer	964 586	317 311	314 363
Téléphone	115 380	38 460	44 777
Informatique	180 200	60 067	42 025
Dépenses de bureau	150 000	50 000	53 290
	<u>10 750 453</u>	<u>3 554 862</u>	<u>3 570 674</u>
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Organisation - p. 66	5 000 000	1 666 667	3 421 559
Audition avant accréditation - p. 66	20 000	6 667	10 985
Négociation - p. 66	700 000	233 333	245 876
Consolidation - p. 66	3 000 000	1 000 000	496 957
Frais juridiques - p. 66	1 400 000	466 667	614 185
Retour fédérations sur cotisation des nouveaux syndicats affiliés - P. 66	400 000	133 333	91 821
Autres charges	700 000	233 333	414 387
	<u>11 220 000</u>	<u>3 740 000</u>	<u>5 295 770</u>
	<u>21 970 453</u>	<u>7 294 862</u>	<u>8 866 444</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES - RELATIONS DU TRAVAIL

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
RELATIONS DU TRAVAIL			
Salaires :			
1 coordination			
38,5 conseillères et conseillers syndicaux			
13,5 employé-es de bureau	16 542 551	\$ 5 623 859	\$ 5 544 696
Avantages sociaux	6 797 808	2 310 844	2 029 273
Formation continue	165 426	55 142	15 360
Séjour et déplacement	1 683 650	561 217	523 259
Loyer	3 510 250	1 545 084	956 781
Téléphone	257 725	85 908	62 041
Informatique	340 560	113 520	113 496
Documentation	100 000	33 333	56 735
Charges de bureau	350 000	116 667	114 176
	<u>29 747 970</u>	<u>10 445 574</u>	<u>9 415 817</u>
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Recherche	600 000	200 000	214 973
Appui à la négociation	200 000	66 667	10 906
Appui à l'arbitrage	500 000	166 667	142 907
Formation	700 000	233 333	192 854
Santé - sécurité	2 200 000	733 333	828 294
Condition féminine	125 000	41 667	9 457
Analyses d'entreprises	800 000	266 667	279 000
	<u>5 125 000</u>	<u>1 708 334</u>	<u>1 678 391</u>
	<u>34 872 970</u>	<u>\$ 12 153 908</u>	<u>\$ 11 094 208</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES - COMMUNICATIONS

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020		Budget 12 mois 2017-2020		Réal 12 mois 2017-2020	
COMMUNICATIONS						
1 direction						
1 coordination						
12 conseillères et conseillers syndicaux						
4,5 employé-es de bureau						
2 employé-es à l'imprimerie						
Information - documentation - p. 50	9 992 057	\$	3 236 121	\$	2 960 776	\$
Imprimerie - distribution - p. 51	<u>304 855</u>		<u>109 309</u>		<u>260 164</u>	
	<u>10 296 912</u>	\$	<u>3 345 430</u>	\$	<u>3 220 940</u>	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES - APPUI AUX MOBILISATIONS ET À LA VIE RÉGIONALE

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020		Budget 12 mois 2017-2020		Réal 12 mois 2017-2020
APPUI AUX MOBILISATIONS ET À LA VIE RÉGIONALE					
1 coordination					
40 conseillères et conseillers syndicaux					
14,62 employé-es de bureau					
Équipe nationale - p. 52	4 055 266	\$	1 429 867	\$	1 437 131
Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine - p. 52	1 745 815		562 014		585 466
Bas-Saint-Laurent - p. 53	1 626 571		525 509		430 322
Saguenay–Lac-Saint-Jean - p. 53	1 646 969		582 036		579 572
Québec–Chaudière-Appalaches - p. 54	2 569 209		826 936		812 702
Cœur-du-Québec - p. 54	1 710 124		635 910		548 140
Estrie - p. 55	1 413 555		444 914		423 057
Montréal métropolitain - p. 55	5 599 426		1 975 257		1 874 093
Laurentides - p. 56	1 416 056		456 491		436 626
Lanaudière - p. 56	1 385 466		446 295		420 418
Montréal - p. 57	2 979 501		1 064 730		1 027 780
Outaouais - p. 57	1 442 346		465 629		445 938
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec - p. 58	1 778 781		576 245		525 578
Côte-Nord - p. 58	1 677 916		542 624		519 443
	<u>31 047 001</u>	<u>\$</u>	<u>10 534 457</u>	<u>\$</u>	<u>10 066 266</u>
					<u>\$</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES - ADMINISTRATION

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
ADMINISTRATION			
1 comptable			
1 coordination			
9 conseillères et conseillers syndicaux			
11 employé-es de bureau			
6 technicien-nes			
1 préposé-e à la maintenance			
12 préposé-es aux immeubles			
Finances - p. 59	7 771 266	\$ 2 504 345	\$ 2 414 644
Informatique - p. 60	9 503 203	3 154 837	2 593 732
Immeuble de Montréal - p. 61	3 483 013	1 187 728	484 305
Immeuble de Québec - p. 62	1 187 793	394 736	362 836
	<u>21 945 275</u>	<u>7 241 646</u>	<u>5 855 517</u>
Charges administratives			
Amortissement du mobilier	500 000	166 667	195 993
Audit des états financiers	200 000	150 000	152 342
Assurances diverses	145 500	48 500	44 331
Aide aux syndicats provinciaux	2 300 000	766 667	908 563
	<u>3 145 500</u>	<u>1 131 834</u>	<u>1 301 229</u>
	<u>25 090 775</u>	<u>\$ 8 373 480</u>	<u>\$ 7 156 746</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

ÉTAT DES RÉSULTATS

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
PRODUITS			
Per capita	72 471 563	\$ 23 795 288	\$ 23 388 971
Intérêts et divers	2 000 000	666 667	662 525
	<u>74 471 563</u>	<u>24 461 955</u>	<u>24 051 496</u>
CHARGES			
APPUI AUX LUTTES			
Prestations de grèves - p. 71 à 76	19 858 800	6 619 600	(86 008)
Prestations de suspensions et de congédiements pour activités syndicales	1 045 200	348 400	22 945
Frais juridiques - p. 71 à 76	2 700 000	900 000	850 601
Dépenses de mobilisation - p.71 à 76	11 500 000	3 833 333	3 688 008
Allocations aux syndicats pour dépenses de grèves - p. 71 à 76	1 200 000	400 000	1 095 043
Dépenses de fermetures et de maintien des emplois - p. 77	1 600 000	533 333	699 908
	<u>37 904 000</u>	<u>12 634 666</u>	<u>6 270 497</u>
APPUI À LA NÉGOCIATION			
Péréquations - p. 34	24 399 798	8 133 266	8 083 268
Négociations regroupées et locales - p.35	15 673 308	4 563 298	2 233 123
	<u>40 073 106</u>	<u>12 696 564</u>	<u>10 316 391</u>
APPUI À NOS REVENDICATIONS - p. 36			
	<u>4 804 000</u>	<u>1 601 334</u>	<u>456 083</u>
	<u>82 781 106</u>	<u>26 932 564</u>	<u>17 042 971</u>
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES			
	<u>(8 309 543)</u>	<u>\$ (2 470 609)</u>	<u>\$ 7 008 525</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 28 FÉVRIER 2018

	<u>28 février 2017</u>	<u>28 février 2018</u>
ACTIF		
ACTIF À COURT TERME		
Encaisse	983 594	\$ 1 694 875
Dépôts à terme, 1,18 % à 1,75 %, échéant de juin à août 2018	20 613 899	10 250 000
Intérêts courus à recevoir	318 684	389 099
Per capita à recevoir, estimé	4 296 358	4 143 000
Arrérages de per capita à recevoir estimé des encaissements à court terme (p. 32 note 2)	<u>8 193</u>	<u>6 094</u>
	26 220 728	16 483 068
DÉPÔTS À TERME, 1,05 % à 1,85 % échéant de septembre 2019 à février 2023.	28 574 384	46 175 095
PARTS DE PLACEMENT (p. 32 note 3)	4 500 000	4 500 000
ARRÉRAGES DE PER CAPITA À RECEVOIR (p. 32 note 2)	<u>-</u>	<u>34 401</u>
	<u>59 295 112</u>	<u>\$ 67 192 564</u>
PASSIF		
PASSIF À COURT TERME		
Créditeurs et charges à payer (p. 33 note 4)	<u>3 496 004</u>	<u>\$ 4 384 931</u>
ACTIF NET		
Affecté à la réserve de prestations accumulées	38 250 000	39 150 000
Non affecté	<u>17 549 108</u>	<u>23 657 633</u>
	<u>55 799 108</u>	<u>62 807 633</u>
	<u>59 295 112</u>	<u>\$ 67 192 564</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

AFFECTÉ À LA RÉSERVE DE PRESTATIONS ACCUMULÉES

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>	
SOLDE AU DÉBUT	36 000 000	\$	38 250 000	\$
Virement provenant de l'actif net non affecté du fonds de défense professionnelle	<u>2 250 000</u>		<u>900 000</u>	
SOLDE À LA FIN	<u><u>38 250 000</u></u>	\$	<u><u>39 150 000</u></u>	\$

NON AFFECTÉ

SOLDE AU DÉBUT	18 371 368	\$	17 549 108	\$
Excédent des produits sur les charges	<u>1 427 740</u>		<u>7 008 525</u>	
	19 799 108		24 557 633	
Virement à la réserve de prestations accumulées	<u>(2 250 000)</u>		<u>(900 000)</u>	
SOLDE À LA FIN	<u><u>17 549 108</u></u>	\$	<u><u>23 657 633</u></u>	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

1. EXISTENCE ET NATURE DES ACTIVITÉS

Le Fonds de défense professionnelle de la CSN est une caisse spéciale constituée pour venir en aide à des travailleuses, à des travailleurs et à des organisations syndicales affiliées à la CSN qui ont à faire face à des difficultés par suite de grève ou de lock-out, d'un congédiement ou d'une suspension à l'occasion de l'organisation d'un syndicat, pour assumer la responsabilité financière des frais et honoraires découlant de procédures judiciaires intentées à l'occasion de grève, de lock-out et consécutive à des congédiements ou suspensions pour activités syndicales, et pour porter assistance aux organisations syndicales de travailleuses et de travailleurs affiliés à la CSN ou en voie d'organisation par la CSN en butte à des difficultés professionnelles exceptionnelles qui ont une portée générale.

2. ARRÉRAGES DE PER CAPITA À RECEVOIR

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>
Syndicats - p. 64	8 193	\$	40 495
Provision pour créances douteuses	-		-
	<u>8 193</u>		<u>40 495</u>
Estimé des encaissements à court terme	8 193		6 094
	<u>-</u>	<u>\$</u>	<u>34 401</u>

3. PARTS DE PLACEMENT

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>
Parts de placement rachetables à leur valeur nominale de 50 \$ chacune au gré de l'émetteur après l'expiration d'un terme de 5 ans et au gré du détenteur après l'expiration d'un terme de 10 ans, intérêts fixés annuellement par l'émetteur.	4 000 000	\$	4 000 000
Parts permanentes rachetables à leur valeur nominale de 10 \$ chacune après l'expiration d'un terme de 5 ans et sous certaines conditions. Ces parts permanentes ont été émises en novembre 2009.	<u>500 000</u>		<u>500 000</u>
	<u>4 500 000</u>	<u>\$</u>	<u>4 500 000</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

4. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>	
Fournisseurs	1 165 537	\$	1 267 409	\$
Vacances et salaires	82 619		66 479	
Solde de perception courant dû au Budget de fonctionnement	<u>2 247 848</u>		<u>3 051 043</u>	
	<u>3 496 004</u>	\$	<u>4 384 931</u>	\$

5. ÉVENTUALITÉS

Plusieurs poursuites d'un montant total de 2 919 596 \$ ont été intentées contre des individus, des syndicats et la CSN. La direction considère ces réclamations comme étant sans fondement et, conséquemment, aucun montant concernant ces poursuites n'est inscrit aux états financiers.

6. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Le Fonds de défense professionnelle de la CSN a payé des charges de fermeture et de maintien des emplois d'un montant de 1 013 174 \$ à MCE Conseils, le groupe de consultation pour le maintien et la création d'emploi du Québec. La CSN est liée à cet organisme étant donné que certains dirigeants sont aussi administrateurs de cet organisme. Ces opérations ont été effectuées dans le cours normal des activités et ont été comptabilisées à leur valeur d'échange.

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

CHARGES - APPUI À LA NÉGOCIATION

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réal 12 mois 2017-2020
PÉRÉQUATIONS			
PÉRÉQUATION FÉDÉRALE			
Fédération de la CSN - Construction			1 395 000 \$
Fédération du commerce			3 322 836
FNEEQ			66 564
Fédération des professionnelles			40 248
FSSS			628 428
FEESP			578 064
Fédération industrie manufacturière			1 166 544
Fédération nationale des communications			541 620
	<u>23 217 891</u>	<u>\$ 7 739 297</u>	<u>\$ 7 739 304</u>
PÉRÉQUATION RÉGIONALE			
Côte-Nord			83 931
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine			86 201
Outaouais			17 052
Lanaudière			13 188
Laurentides			8 688
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec			80 100
Bas-Saint-Laurent			19 488
Saguenay-Lac-St-Jean			11 832
Estrie			15 744
Cœur-du-Québec			7 740
	<u>1 181 907</u>	<u>393 969</u>	<u>343 964</u>
	<u><u>24 399 798</u></u>	<u><u>\$ 8 133 266</u></u>	<u><u>\$ 8 083 268</u></u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

CHARGES - APPUI À LA NÉGOCIATION

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020		Budget 12 mois 2017-2020		Réal 12 mois 2017-2020
NÉGOCIATIONS REGROUPÉES ET LOCALES					
Secteur privé - regroupées					
Publicité préventive	500 000	\$	166 667	\$	151 231
Réunions de coordination	1 000 000		333 333		279 740
Charges de fonctionnement	2 500 000		833 333		595 614
Coordination - négociation dans les fédérations	1 000 000		333 333		52 581
Sessions de formation de militantes et de militants	500 000		166 667		118 835
Secteur public - regroupées					
Ressources d'appui - p. 68	4 973 308		996 631		745 006
Publicité préventive	500 000		166 667		-
Réunion de coordination	50 000		16 667		4 755
Charges de fonctionnement	3 000 000		1 000 000		87 465
Session de formation de militantes et de militants	500 000		166 667		-
Négociations locales					
Publicité préventive - p.71 à 76	150 000		50 000		64 567
Sessions de formation de militantes et de militants	1 000 000		333 333		133 329
	<u>15 673 308</u>	<u>\$</u>	<u>4 563 298</u>	<u>\$</u>	<u>2 233 123</u>
					<u>\$</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

CHARGES - APPUI À NOS REVENDICATIONS

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
Dons de solidarité	500 000 \$	166 667 \$	84 700 \$
Campagnes confédérales - p. 69	3 000 000	1 000 000	398 285
Campagnes sectorielles	1 080 000	360 000	(30 551)
Campagnes régionales	<u>224 000</u>	<u>74 667</u>	<u>3 649</u>
	<u>4 804 000</u> \$	<u>1 601 334</u> \$	<u>456 083</u> \$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE SOUTIEN EXTRAORDINAIRE

ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE SOUTIEN EXTRAORDINAIRE

ÉTATS DES RÉSULTATS

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
PRODUITS			
Per capita	8 213 444	2 696 799	2 655 880
Intérêts	200 000	66 667	36 820
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	<u>8 413 444</u>	<u>2 763 466</u>	<u>2 692 700</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE SOUTIEN EXTRAORDINAIRE

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 28 FÉVRIER 2018

	<u>28 février 2017</u>	<u>28 février 2018</u>
ACTIF		
ACTIF À COURT TERME		
Encaisse	140 656	\$ 316 912
Dépôts à terme rachetable	1 003 406	1 022 542
Intérêts courus à recevoir	-	138
Per capita à recevoir, estimé	481 844	464 911
Arrérages de per capita à recevoir estimé des encaissements à court terme (p. 46 note 3)	844	591
Solde à recevoir du Budget de fonctionnement	<u>25 930</u>	<u>36 424</u>
	1 652 680	1 841 518
DÉPÔTS À TERME, 1,80 % à 1,85 % échéant en février 2023	-	2 500 000
DÉPÔT DE SOLIDARITÉ (p. 41 note 2)	755 000	755 000
PARTS DE PLACEMENT (p. 41 note 4)	200 000	200 000
ARRÉRAGES DE PER CAPITA À RECEVOIR (p. 41 note 3)	-	3 862
	<u>2 607 680</u>	<u>\$ 5 300 380</u>
ACTIF NET	<u>2 607 680</u>	<u>\$ 5 300 380</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE SOUTIEN EXTRAORDINAIRE

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>	
SOLDE AU DÉBUT	17 759 379	\$	2 607 680	\$
(Insuffisance) des produits par rapport aux charges	<u>(15 151 699)</u>		<u>2 692 700</u>	
SOLDE À LA FIN	<u>2 607 680</u>	\$	<u>5 300 380</u>	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE SOUTIEN EXTRAORDINAIRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

1. EXISTENCE ET NATURE DES ACTIVITÉS

Le Fonds de soutien extraordinaire a été créé pour fournir une aide financière au Budget de fonctionnement et au Fonds de défense professionnelle conformément aux articles 47 (a) et 53 (k) des statuts et règlements de la CSN.

2. DÉPÔT DE SOLIDARITÉ

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>	
Parts privilégiées émises par le Fonds de soutien à l'action collective solidaire, sans intérêt ni modalités de remboursement.	400 000	\$	400 000	\$
Reconnaissance de dettes sans intérêt ni modalités de remboursement dans le Fonds de soutien à l'action collective solidaire	355 000		355 000	
	<u>755 000</u>	<u>\$</u>	<u>755 000</u>	<u>\$</u>

3. ARRÉRAGES DE PER CAPITA À RECEVOIR

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>	
Syndicats - p. 64	844	\$	4 453	\$
Provision pour créances douteuses	-		-	
	844		4 453	
Estimé des encaissements à court terme	844		591	
	<u>-</u>	<u>\$</u>	<u>3 862</u>	<u>\$</u>

4. PARTS DE PLACEMENT

	<u>28 février 2017</u>		<u>28 février 2018</u>	
Parts de placement rachetables à leur valeur nominale de 50 \$ chacune au gré de l'émetteur après l'expiration d'un terme de 5 ans et au gré du détenteur après l'expiration d'un terme de 10 ans, intérêts fixés annuellement par l'émetteur.	200 000	\$	200 000	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE SOUTIEN EXTRAORDINAIRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 28 FÉVRIER 2018

5. FONDS FIDUCIAIRE DE LA CONFÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN)

Le 24 novembre 2003, le Comité exécutif de la CSN a créé une fiducie au nom de Fonds fiduciaire de la CSN, dont les fiduciaires sont les membres du comité exécutif de la CSN. Les objectifs de ce Fonds s'intègrent à ceux de la CSN de sorte que les deux organismes ont certains objectifs communs et complémentaires. Les bénéficiaires de cette fiducie sont collectivement ou individuellement la CSN ou toute autre personne morale affiliée constituée pour venir en aide à des travailleurs, à des travailleuses ou à des organisations syndicales affiliées à la CSN ou tout autre membre de telles organisations.

Les états financiers du Fonds fiduciaire de la CSN ne sont pas consolidés. Les états financiers de la fiducie au 28 février 2018 se résument ainsi : l'actif net total est de 4 945 892 \$ et passif de valeur nulle tandis que les produits totalisent 25 736 \$ et les charges 2 164 \$ pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.

Au cours de l'exercice, aucune contribution n'a été versée au Fonds.

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020		Budget 12 mois 2017-2020		Réal 12 mois 2017-2020
COMITÉ EXÉCUTIF ET PERSONNEL D'APPUI					
Salaires :					
6 membres de l'exécutif					
4 adjointes et adjoints					
4 employé-es de bureau	5 028 016	\$	1 680 290	\$	1 866 049
					\$
Avantages sociaux	2 065 247		690 179		580 873
Formation continue	50 280		16 764		3 426
Séjour et déplacement	926 770		308 923		291 014
Loyer	955 475		313 901		313 896
Téléphone	78 590		26 197		24 610
Informatique	113 040		37 680		34 598
Charges de bureau	160 000		53 333		44 148
	<u>9 377 418</u>		<u>3 127 267</u>		<u>3 158 614</u>
Budget de fonctionnement	<u>800 000</u>		<u>266 667</u>		<u>269 397</u>
	<u>10 177 418</u>	\$	<u>3 393 934</u>	\$	<u>3 428 011</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
CONTRÔLE			
Salaire :			
1 contrôleuse	380 939 \$	121 551 \$	106 957 \$
Avantages sociaux	152 811	48 759	38 225
Formation continue	3 809	1 242	-
Séjour et déplacement	17 000	5 667	4 147
Loyer	32 466	10 668	10 668
Téléphone	4 970	1 657	1 052
Informatique	5 560	1 853	1 750
Charges de bureau	1 000	333	34
	<u>598 555 \$</u>	<u>191 730 \$</u>	<u>162 833 \$</u>

ADMINISTRATION DU FDP

Salaire :			
1 responsable de l'administration	380 939 \$	121 551 \$	144 933 \$
Avantages sociaux	152 811	48 759	37 442
Formation continue	3 809	1 270	-
Séjour et déplacement	40 000	13 333	5 117
Loyer	36 288	11 928	11 928
Téléphone	4 970	1 657	1 267
Informatique	5 560	1 853	2 256
Charges de bureau	1 000	333	111
	<u>625 377 \$</u>	<u>200 684 \$</u>	<u>203 054 \$</u>

GESTION DES IMMEUBLES

Salaire :			
1 responsable gestion des immeubles	380 939	121 551 \$	89 591
Avantages sociaux	152 811	48 759	27 957
Formation continue	3 809	1 270	491
Séjour et déplacement	20 000	6 667	9 012
Loyer	17 924	5 892	5 892
Téléphone	4 968	1 656	1 114
Informatique	5 562	1 854	1 750
Charges de bureau	1 000	333	1 368
	<u>587 013 \$</u>	<u>187 982 \$</u>	<u>137 175 \$</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réal 12 mois 2017-2020
RESSOURCES HUMAINES			
Salaires :			
1 direction			
3 agentes et agents du personnel			
4 conseillères et conseillers à la formation			
7 employé-es de bureau	4 395 035 \$	1 393 833 \$	1 395 685 \$
Avantages sociaux	1 868 754	592 658	494 756
Formation continue	43 950	14 650	2 869
Séjour et déplacement	301 070	100 357	73 486
Loyer	761 523	250 212	250 212
Téléphone	44 386	14 795	10 483
Informatique	115 310	38 437	42 335
Charges de bureau	110 000	36 667	28 148
	<u>7 640 028</u>	<u>2 441 609</u>	<u>2 297 974</u>
Revenus :			
Coûts partagés du personnel SRH	<u>2 100 000</u>	<u>700 000</u>	<u>615 195</u>
	<u>5 540 028</u>	<u>1 741 609</u>	<u>1 682 779</u>
Relations de travail	550 000	183 333	242 537
Traitement des données	350 000	116 667	68 798
Renouvellement de la main d'œuvre	500 000	166 667	45 067
Coût de la convention collective	900 000	300 000	356 869
Coût des avantages sociaux futurs	1 600 000	533 333	533 333
	<u>9 440 028 \$</u>	<u>3 041 609 \$</u>	<u>2 929 383 \$</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
JURIDIQUE			
Salaires :			
1 coordination			
18 conseillères et conseillers syndicaux			
8 employé-es de bureau	7 830 971	2 503 182	2 488 030
	\$	\$	\$
Avantages sociaux	3 245 200	1 037 318	976 208
Formation continue	78 310	26 103	7 743
Séjour et déplacement	800 000	266 667	220 459
Loyer	1 487 765	589 897	469 568
Téléphone	115 310	38 437	30 139
Informatique	207 540	69 180	52 505
Charges de bureau	250 000	83 333	86 339
	<u>14 015 096</u>	<u>4 614 117</u>	<u>4 330 991</u>
Honoraires extérieurs	2 975 000	991 667	977 965
Huissiers et autres services professionnels	600 000	200 000	207 230
Documentation	800 000	266 667	191 213
	<u>18 390 096</u>	<u>6 072 451</u>	<u>5 707 399</u>
Produits:			
Facturation	11 162 284	3 720 761	3 553 230
	<u>7 227 812</u>	<u>2 351 690</u>	<u>2 154 169</u>
	\$	\$	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
UCCO-SACC-CSN			
Salaires :			
1 coordination			
7 conseillères et conseillers syndicaux			
4 employé-es de bureau			
	3 600 032	\$ 1 150 755	\$ 1 157 894
Avantages sociaux	1 497 104	478 599	417 379
Formation continue	36 000	12 000	1 332
Séjour et déplacement	1 200 000	400 000	455 598
Loyer	892 126	296 160	273 670
Téléphone	65 810	21 937	17 547
Informatique	107 640	35 880	27 230
Charges de bureau	230 000	76 667	50 737
	<u>7 628 712</u>	<u>2 471 998</u>	<u>2 401 387</u>
Imprimerie expédition	52 000	17 333	22 266
Traduction	30 000	10 000	8 931
Comité de formation	30 000	10 000	13 607
Frais juridiques	700 000	233 333	135 227
	<u>8 440 712</u>	<u>\$ 2 742 664</u>	<u>\$ 2 581 418</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL			
COMITÉS			
Orientation	5 000 \$	1 667 \$	6 011 \$
Juridiction	10 000	3 333	-
Surveillance	61 000	20 333	21 044
Condition féminine	200 000	66 667	60 181
Santé-sécurité	200 000	66 667	40 498
Environnement et développement durable	50 000	16 667	14 238
LGBT	125 000	41 667	38 174
Jeunes	300 000	100 000	74 499
Relations interculturelles	50 000	16 667	10 715
	<u>1 001 000</u>	<u>333 668</u>	<u>265 360</u>
GROUPES DE TRAVAIL			
Inter-conseils centraux	100 000	33 333	28 503
Collectif international	35 000	11 667	12 539
Éducation	10 000	3 333	4 843
Santé et services sociaux	10 000	3 333	4 485
Réalités autochtones	10 000	3 333	3 154
Divers	100 000	33 333	40 927
	<u>265 000</u>	<u>88 332</u>	<u>94 451</u>
	<u>1 266 000 \$</u>	<u>422 000 \$</u>	<u>359 811 \$</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
INFORMATION - DOCUMENTATION			
Salaires :			
1 direction			
1 coordination			
10 conseillères et conseillers syndicaux			
3,5 employé-es de bureau	4 648 471	1 485 676	1 417 828
	\$	\$	\$
Avantages sociaux			
Formation continue	1 907 837	609 755	516 737
Séjour et déplacement	46 485	15 495	5 663
Loyer	350 000	116 667	97 512
Téléphone	959 869	315 396	336 097
Informatique	84 275	28 092	20 086
Charges de bureau	279 720	93 240	50 867
	100 000	33 333	61 909
	<u>8 376 657</u>	<u>2 697 654</u>	<u>2 506 699</u>
Publications et visibilité institutionnelle			
Librairie	1 615 000	538 333	491 286
Abonnements et documentation	50 000	16 667	8 171
	65 400	21 800	(1 837)
	<u>10 107 057</u>	<u>3 274 454</u>	<u>3 004 319</u>
Produits :			
Facturation	115 000	38 333	43 543
	<u>9 992 057</u>	<u>3 236 121</u>	<u>2 960 776</u>
	\$	\$	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
IMPRIMERIE - DISTRIBUTION			
Salaires :			
2 conseillères et conseillers syndicaux			
1 employé-es de bureau			
2 employé-es d'imprimerie	1 341 060 \$	454 930 \$	467 777 \$
Avantages sociaux	587 234	199 209	187 719
Formation continue	13 411	4 470	-
Séjour et déplacement	20 000	6 667	2 419
Loyer	772 990	253 980	253 980
Téléphone	16 880	5 627	4 240
Informatique	53 280	17 760	16 531
Charges de bureau	30 000	10 000	7 004
	<u>2 834 855</u>	<u>952 643</u>	<u>939 670</u>
Matériel de reprographie	2 000 000	666 667	471 345
Location et entretien d'équipement	100 000	33 333	20 911
Matériel de distribution	100 000	33 333	13 025
Timbres et messageries	2 500 000	833 333	411 746
Préparation des envois	225 000	75 000	4 539
Travaux extérieurs	2 000 000	666 667	259 949
Amortissement des équipements	45 000	15 000	7 212
	<u>9 804 855</u>	<u>3 275 976</u>	<u>2 128 397</u>
Produits :			
Facturation	9 500 000	3 166 667	1 868 233
	<u>304 855</u> \$	<u>109 309</u> \$	<u>260 164</u> \$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réal 12 mois 2017-2020
ÉQUIPE NATIONALE			
Salaires :			
1 coordination			
4 conseillères et conseillers syndicaux			
1 employé-es de bureau	1 912 933	677 278	690 704
	\$	\$	\$
Avantages sociaux	780 401	276 329	268 351
Formation continue	19 129	6 376	4 337
Séjour et déplacement	587 220	195 740	192 113
Loyer	562 683	209 844	241 039
Téléphone	50 440	16 813	14 024
Informatique	62 460	20 820	11 923
Charges de bureau	60 000	20 000	13 650
Charges diverses	20 000	6 667	990
	<u>4 055 266</u>	<u>1 429 867</u>	<u>1 437 131</u>
	\$	\$	\$
GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE			
Salaires :			
2 conseillères et conseillers syndicaux			
1,7 employé-es de bureau	1 021 345	326 473	296 291
	\$	\$	\$
Avantages sociaux	433 907	138 686	114 718
Formation continue	10 213	3 404	-
Séjour et déplacement	300 000	100 000	152 411
Loyer	124 625	41 542	29 649
Téléphone	10 945	3 648	2 743
Informatique	26 280	8 760	8 740
Frais juridiques	18 500	6 167	50 394
Charges de bureau	50 000	16 667	13 350
	<u>1 995 815</u>	<u>645 347</u>	<u>668 296</u>
Produits :			
Entente de services	250 000	83 333	82 830
	<u>1 745 815</u>	<u>562 014</u>	<u>585 466</u>
	\$	\$	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
BAS-SAINT-LAURENT			
Salaires :			
2 conseillères et conseillers syndicaux			
1 employé-e de bureau	860 576 \$	275 084 \$	241 476 \$
Avantages sociaux	358 589	114 622	91 357
Formation continue	8 606	2 869	-
Séjour et déplacement	200 000	66 667	50 781
Loyer	102 150	34 050	24 767
Téléphone	18 110	6 037	4 849
Informatique	18 540	6 180	5 653
Frais juridiques	10 000	3 333	1 077
Charges de bureau	50 000	16 667	10 362
	<u>1 626 571 \$</u>	<u>525 509 \$</u>	<u>430 322 \$</u>
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN			
Salaires :			
2 conseillères et conseillers syndicaux			
1 employé-e de bureau	921 914 \$	332 772 \$	329 756 \$
Avantages sociaux	382 991	138 243	113 477
Formation continue	9 219	3 073	-
Séjour et déplacement	131 670	43 890	71 905
Loyer	93 765	31 255	23 446
Téléphone	22 930	7 643	7 423
Informatique	24 480	8 160	7 282
Frais juridiques	10 000	333	1 062
Charges de bureau	50 000	16 667	25 221
	<u>1 646 969 \$</u>	<u>582 036 \$</u>	<u>579 572 \$</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES			
Salaires :			
4 conseillères et conseillers syndicaux 1 employé-e de bureau	1 491 483	\$ 476 756	\$ 464 909
Avantages sociaux	609 581	194 850	183 188
Formation continue	14 915	4 972	-
Séjour et déplacement	135 000	45 000	54 894
Loyer	139 530	45 792	46 242
Téléphone	27 720	9 240	5 825
Informatique	37 980	12 660	9 426
Frais juridiques	13 000	4 333	26 995
Charges de bureau	100 000	33 333	21 223
	<u>2 569 209</u>	<u>826 936</u>	<u>\$ 812 702</u>

CŒUR-DU-QUÉBEC

Salaires :			
2 conseillères et conseillers syndicaux 0,75 employé-e de bureau	897 991	\$ 345 917	\$ 299 829
Avantages sociaux	371 783	143 210	111 501
Formation continue	8 980	2 993	-
Séjour et déplacement	128 010	42 670	36 882
Loyer	197 355	65 785	51 134
Téléphone	30 025	10 008	9 469
Informatique	24 480	8 160	9 238
Frais juridiques	6 500	2 167	2 542
Charges de bureau	45 000	15 000	27 545
	<u>1 710 124</u>	<u>\$ 635 910</u>	<u>\$ 548 140</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
ESTRIE			
Salaires :			
2 conseillères et conseillers syndicaux			
1 employé-e de bureau	849 412	\$ 264 585	\$ 263 228
Avantages sociaux	353 359	110 067	97 336
Formation continue	8 494	2 831	-
Séjour et déplacement	90 000	30 000	23 437
Loyer	53 970	17 990	18 762
Téléphone	10 940	3 647	3 718
Informatique	20 880	6 960	5 685
Frais juridiques	6 500	2 167	6 283
Charges de bureau	20 000	6 667	4 608
	<u>1 413 555</u>	<u>444 914</u>	<u>\$ 423 057</u>

MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

Salaires :			
8 conseillères et conseillers syndicaux			
2 employé-es de bureau	3 180 970	\$ 1 139 729	\$ 1 098 483
Avantages sociaux	1 301 089	466 149	415 052
Formation continue	31 810	10 603	649
Séjour et déplacement	209 720	69 907	80 205
Loyer	647 367	212 712	212 712
Téléphone	52 850	17 617	19 500
Informatique	82 620	27 540	30 275
Frais juridiques	13 000	4 333	2 884
Charges de bureau	80 000	26 667	14 333
	<u>5 599 426</u>	<u>\$ 1 975 257</u>	<u>\$ 1 874 093</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
LAURENTIDES			
Salaires :			
2 conseillères et conseillers syndicaux 0,75 employé-e de bureau	803 159 \$	256 731 \$	267 226 \$
Avantages sociaux	331 690	106 025	93 054
Formation continue	8 032	2 677	-
Séjour et déplacement	95 000	31 667	16 152
Loyer	91 195	30 398	23 600
Téléphone	22 900	7 633	6 520
Informatique	19 080	6 360	6 084
Frais juridiques	10 000	3 333	13 088
Charges de bureau	35 000	11 667	10 902
	<u>1 416 056 \$</u>	<u>456 491 \$</u>	<u>436 626 \$</u>

LANAUDIÈRE

Salaires :			
2 conseillères et conseillers syndicaux 0,75 employé-e de bureau	803 159 \$	256 731 \$	259 494 \$
Avantages sociaux	331 690	106 025	96 132
Formation continue	8 032	2 677	-
Séjour et déplacement	95 000	31 667	30 794
Loyer	70 225	23 408	18 398
Téléphone	10 940	3 647	3 670
Informatique	21 420	7 140	4 665
Frais juridiques	10 000	3 333	192
Charges de bureau	35 000	11 667	7 073
	<u>1 385 466 \$</u>	<u>446 295 \$</u>	<u>420 418 \$</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
MONTÉRÉGIE			
Salaires :			
4 conseillères et conseillers syndicaux			
1 employé-e de bureau	1 608 644	\$ 586 941	\$ 592 428
Avantages sociaux	660 135	240 881	221 004
Formation continue	16 086	5 362	50
Séjour et déplacement	218 111	72 704	76 251
Loyer	267 870	89 290	84 349
Téléphone	43 235	14 412	12 129
Informatique	76 320	25 440	10 119
Frais juridiques	9 100	3 033	6 552
Charges de bureau	80 000	26 667	24 898
	<u>2 979 501</u>	<u>\$ 1 064 730</u>	<u>\$ 1 027 780</u>

OUTAOUAIS

Salaires :			
2 conseillères et conseillers syndicaux			
0,67 employé-e de bureau	784 785	\$ 250 858	\$ 261 775
Avantages sociaux	323 082	103 278	103 406
Formation continue	7 848	2 616	-
Séjour et déplacement	130 000	43 333	29 077
Loyer	120 231	40 077	35 591
Téléphone	13 320	4 440	6 245
Informatique	19 080	6 360	6 648
Frais juridiques	14 000	4 667	360
Charges de bureau	30 000	10 000	2 836
	<u>1 442 346</u>	<u>\$ 465 629</u>	<u>\$ 445 938</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020		Budget 12 mois 2017-2020		Réel 12 mois 2017-2020
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE-NORD-DU-QUÉBEC					
Salaires :					
2 conseillères et conseillers syndicaux					
1 employé-e de bureau	860 576	\$	275 084	\$	278 786 \$
Avantages sociaux	358 589		114 622		95 886
Formation continue	8 606		2 869		-
Séjour et déplacement	275 000		91 667		78 226
Loyer	184 885		61 628		54 427
Téléphone	21 745		7 248		8 803
Informatique	20 880		6 960		5 488
Frais juridiques	18 500		6 167		972
Charges de bureau	30 000		10 000		2 990
	<u>1 778 781</u>	\$	<u>576 245</u>	\$	<u>525 578 \$</u>

CÔTE-NORD

Salaires :					
2 conseillères et conseillers syndicaux					
1 employé-e de bureau	860 576	\$	275 084	\$	288 845 \$
Avantages sociaux	358 589		114 622		108 613
Formation continue	8 606		2 869		-
Séjour et déplacement	250 000		83 333		80 908
Loyer	112 790		37 597		19 557
Téléphone	28 875		9 625		8 190
Informatique	19 980		6 660		4 044
Frais juridiques	18 500		6 167		1 908
Charges de bureau	20 000		6 667		7 378
	<u>1 677 916</u>	\$	<u>542 624</u>	\$	<u>519 443 \$</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
FINANCES			
Salaires :			
1 coordination			
1 comptable			
4 conseillères et conseillers syndicaux			
10 employé-es de bureau	4 173 719	1 333 900	1 363 834
	\$	\$	\$
Avantages sociaux	1 830 526	585 049	474 853
Formation continue	41 737	13 912	7 381
Séjour et déplacement	250 000	83 333	70 636
Loyer	756 819	248 664	248 664
Téléphone	49 465	16 488	11 954
Informatique	99 000	33 000	29 152
Charges de bureau	325 000	108 333	93 579
	<u>7 526 266</u>	<u>2 422 679</u>	<u>2 300 053</u>
Honoraires professionnels	100 000	33 333	61 802
Amortissement	70 000	23 333	8 873
Documents et formulaires	10 000	3 333	3 622
Traitement des données	200 000	66 667	12 835
Frais juridiques	50 000	16 667	24 268
Frais de caisse	30 000	10 000	57 580
	<u>7 986 266</u>	<u>2 576 012</u>	<u>2 469 033</u>
Produits :			
Administration	215 000	71 667	54 389
	<u>7 771 266</u>	<u>2 504 345</u>	<u>2 414 644</u>
	\$	\$	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réal 12 mois 2017-2020
INFORMATIQUE			
Salaires:			
5 conseillères et conseillers syndicaux			
1 employé-e de bureau			
6 technicien-nes	3 308 936	\$ 1 095 772	\$ 1 013 249
Avantages sociaux	1 424 909	471 839	389 880
Formation continue	33 089	11 030	-
Séjour et déplacement	105 556	35 185	17 674
Loyer	522 138	171 487	171 492
Téléphone	68 295	22 765	16 280
Informatique	232 740	77 580	52 058
Charges de bureau	25 000	8 333	6 014
	<u>5 720 663</u>	<u>1 893 991</u>	<u>1 666 647</u>
Téléphonie	600 000	200 000	544 972
Bureautique	1 675 000	558 333	509 893
Réseau intranet - internet	2 475 000	825 000	611 958
Applications	1 500 000	500 000	368 136
Honoraires professionnels	300 000	100 000	47 197
Amortissement informatique	3 850 000	1 283 333	760 119
	<u>16 120 663</u>	<u>5 360 657</u>	<u>4 508 922</u>
Produits :			
Facturation	6 617 460	2 205 820	1 915 190
	<u>9 503 203</u>	<u>\$ 3 154 837</u>	<u>\$ 2 593 732</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réal 12 mois 2017-2020
IMMEUBLE DE MONTRÉAL			
Salaires :			
1 préposé-e à la maintenance			
10 préposés-es à l'immeuble	2 759 041	\$ 881 910	\$ 910 086
Avantages sociaux	1 326 925	424 022	345 213
Formation continue	27 590	9 197	10 836
Séjour et déplacement	50 000	16 667	7 860
Loyer	187 037	61 452	61 452
Téléphone	10 945	3 648	3 877
Informatique	17 100	5 700	12 033
Charges de bureau	5 000	1 667	2 553
	<u>4 383 638</u>	<u>1 404 263</u>	<u>1 353 910</u>
Electricité et chauffage	1 800 000	600 000	473 874
Entretien et réparations	2 200 000	733 333	680 268
Honoraires professionnels	700 000	233 333	15 027
Assurances	270 000	90 000	91 587
Intérêts sur la dette à long terme	5 572 000	1 857 333	1 541 171
Taxes	5 100 000	1 700 000	1 664 371
Amortissement	1 100 000	366 667	378 236
	<u>21 125 638</u>	<u>6 984 929</u>	<u>6 198 444</u>
Produits	<u>17 642 625</u>	<u>5 797 201</u>	<u>5 714 139</u>
	<u>3 483 013</u>	<u>\$ 1 187 728</u>	<u>\$ 484 305</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget 2017-2020	Budget 12 mois 2017-2020	Réel 12 mois 2017-2020
IMMEUBLE DE QUÉBEC			
Salaires :			
2 préposé-es à l'immeuble	631 910 \$	201 986 \$	147 306 \$
Avantages sociaux	304 695	97 398	58 920
Formation continue	6 319	2 106	157
Séjour et déplacement	6 000	2 000	2 532
Téléphone	2 555	852	1 093
Informatique	6 300	2 100	1 707
Charges diverses	7 000	2 333	3 965
	<u>964 779</u>	<u>308 775</u>	<u>215 680</u>
Entretien et réparations	75 000	25 000	33 097
Frais communs	1 000 000	333 333	375 789
Honoraires professionnels	50 000	16 666	-
Taxes	75 000	25 000	21 802
Amortissement	550 000	183 333	175 134
	<u>2 714 779</u>	<u>892 107</u>	<u>821 502</u>
Produits	<u>1 526 986</u>	<u>497 371</u>	<u>458 666</u>
Déficit d'exploitation	<u><u>1 187 793</u></u> \$	<u><u>394 736</u></u> \$	<u><u>362 836</u></u> \$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

DÉBITEURS

FÉDÉRATIONS

Fédération de la CSN - Construction	312 786	\$
Fédération du commerce	137 839	
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec	118 836	
Fédération des professionnelles	128 251	
Fédération de la santé et des services sociaux	298 319	
Fédération des employées et employés de services publics	264 513	
Fédération de l'industrie manufacturière	128 542	
Fédération nationale des communications	433 965	
	<hr/>	
	1 823 051	\$
	<hr/> <hr/>	

CONSEILS CENTRAUX

Conseil central de l'Outaouais	7 145	\$
Conseil central de Lanaudière	7 864	
Conseil central du Montréal métropolitain	53 575	
Conseil central Abitibi-Témiscamingue	2 773	
Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches	17 767	
Conseil central du Saguenay-Lac-St-Jean	4 623	
Conseil central de l'Estrie	3 838	
Conseil central de la Montérégie	9 173	
Conseil central du Cœur-du-Québec	10 990	
Conseil central Bas-St-Laurent	7 975	
Soldes inférieurs à 2 000 \$	1 829	
	<hr/>	
	127 552	\$
	<hr/> <hr/>	

AUTRES COMPTES DÉBITEURS

STTCSN	223 862	\$
SFPQ	13 318	
Subvention CNESST	50 246	
Service de versement de salaires	63 611	
CPMT	12 647	
Autres	215 968	
	<hr/>	
	579 652	\$
	<hr/> <hr/>	

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

ARRÉRAGES DE PER CAPITA

MONTANTS DUS PAR LES SYNDICATS

STT Viandes du Breton	91 141	\$
STT Philip Environnement	4 747	
SE Module du Nord Québécois	9 312	
STT Coop IGA Rimouski	2 086	
SS Centres d'hébergement privés de l'Estrie	9 248	
SE Scierie Mont-Laurier	6 372	
Autres	<u>5 346</u>	
Total des arrérages de per capita à recevoir	<u>128 252</u>	
Portion attribuable au Fonds de défense professionnelle	40 495	
Portion attribuable au Fonds de soutien extraordinaire	<u>4 453</u>	
	<u>44 948</u>	
	<u>83 304</u>	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

RÉCAPITULATION DE CERTAINES DÉPENSES

	Salaires	Avantages sociaux	Formation continue	Séjour et déplacement	Loyer	Téléphone	Informatique	Dépenses de bureau
Exécutif et personnel d'appui	1 866 049	\$ 580 873	\$ 3 426	\$ 291 014	\$ 313 896	\$ 24 610	\$ 34 598	\$ 44 148
Contrôle	106 957	38 225	-	4 147	10 668	1 052	1 750	34
Administration du FDP	144 933	37 442	-	5 117	11 928	1 267	2 256	111
Gestion des immeubles	89 591	27 957	491	9 012	5 892	1 114	1 750	1 368
Ressources humaines	1 395 685	494 756	2 869	73 486	250 212	10 483	42 335	28 148
Juridique	2 488 030	976 208	7 743	220 459	469 568	30 139	52 505	86 339
Syndicat non fédéré	1 157 894	417 379	1 332	455 598	273 670	17 547	27 230	50 737
Syndicalisation	2 051 718	773 674	6 954	283 873	314 363	44 777	42 025	53 290
Relations du travail	5 544 696	15 360	523 259	956 781	62 041	113 496	56 735	114 176
Information - documentation	1 417 828	516 737	5 663	97 512	336 097	20 086	50 867	61 909
Imprimerie - expédition	467 777	187 719	-	2 419	253 980	4 240	16 531	7 004
Appui aux mobilisations et à la vie syndicale	5 633 230	2 113 075	5 036	974 036	883 673	113 108	125 270	186 369
Finances	1 363 834	474 853	7 381	70 636	248 664	11 954	29 152	93 579
Informatique	1 013 249	389 880	-	17 674	171 492	16 280	52 058	6 014
Immeuble de Montréal	910 086	345 213	10 836	7 860	61 452	3 877	12 033	2 553
Immeuble de Québec	147 306	58 920	157	2 532	-	1 093	1 707	-
	<u>25 798 863</u>	<u>\$ 7 448 271</u>	<u>\$ 575 147</u>	<u>\$ 3 472 156</u>	<u>\$ 3 667 596</u>	<u>\$ 415 123</u>	<u>\$ 548 802</u>	<u>\$ 735 779</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

CHARGES DIVERSES D'ORGANISATION ET DE CONSOLIDATION

	Organisation	Audition avant accréditation	Négociation	Consolidation	Frais juridiques	Retour féd. cot. nouveaux syndicats	Total
Construction	49 929	\$ -	\$ -	\$ 50 284	\$ -	\$ -	\$ 100 213
Commerce	96 998	7 751	22 154	122 252	160 804	4 382	414 341
F N E E Q	33 267	-	52 880	-	27 000	335	113 482
Professionnelles	8 404	-	3 693	656	13 067	2 409	28 229
F S S S	108 035	3 009	97 372	208 801	166 025	41 789	625 031
F E E S P	49 598	-	8 187	27 962	50 259	6 653	142 659
FIM	52 109	-	55 352	23 977	101 838	35 799	269 075
F N C	10 904	225	6 238	63 025	89 301	454	170 147
Syndicats en exploration	21 153	-	-	-	5 891	-	27 044
Secteur public	2 993 259	-	-	-	-	-	2 993 259
Non fédérés	-	-	-	-	-	-	-
Droits d'entrées	(2 097)	-	-	-	-	-	(2 097)
	<u>3 421 559</u>	<u>\$ 10 985</u>	<u>\$ 245 876</u>	<u>\$ 496 957</u>	<u>\$ 614 185</u>	<u>\$ 91 821</u>	<u>\$ 4 881 383</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budget	Budget	Réel
	Budget	12 mois	12 mois
	2017-2020	2017-2020	2017-2020
SECTEUR PUBLIC			
NÉGOCIATIONS REGROUPÉES			
Personnel ressource d'appui :			
Salaires	2 649 721 \$	376 424 \$	323 484 \$
Avantages sociaux	1 070 225	152 038	125 011
Formation continue	26 497	8 832	-
Séjour et déplacement	250 000	83 333	19 525
Loyer	729 330	293 492	254 830
Téléphone	51 435	17 145	10 283
Informatique	86 100	28 700	5 603
Dépenses de bureau	50 000	16 667	1 839
Budget de fonctionnement :			
Recherche	50 000	16 667	-
Abonnement	10 000	3 333	4 431
	<u>4 973 308 \$</u>	<u>996 631 \$</u>	<u>745 006 \$</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

Campagnes confédérales Budgets spéciaux autorisés avant le congrès 2017

À force de couper, on détruit	2 796	\$
Action synd.: Agir sur l'environnement 2014-2017	9 340	
Marche mondiale des femmes 2015	2 996	
Journée nationale de l'entraide 2016	1 975	
Rencontre comité jeunes octobre 2015	260	
Francisation des entreprises 2016	1 357	
Défense réseau des SDG éducatifs 2015-2016	9 382	
Forum social mondial 2016 Montréal	5 232	
Rassemblement des jeunes de la CSN 2016	1 357	
Ma place en santé, j'y tiens !	85 922	
Semaine santé-sécurité 2016	(1 852))
Loi sur l'équité salariale : 20e anniversaire (2016)	8 082	
Journée nationale de l'entraide 2017	6 026	
Colloque Gérard-Picard 2017	46 237	
Campagne 5-10-15	16 344	
Fierté Montréal 2017	(920))
Francisation des entreprises 2017	55 548	
Total campagnes autorisées avant le congrès 2017	<u>250 082</u>	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Budgets autorisés		Réal 2017-2020	
Campagnes confédérales				
Budgets spéciaux autorisés				
après le congrès 2017				
Sommet sur l'éducation à la petite enfance	42 753	\$	36 139	\$
Semaine santé-sécurité 2017	125 656		64 092	
Démarche sur la vie syndicale	22 000		13 729	
Journée nationale de l'entraide 2018	29 500		12 033	
Manifeste voir loin, viser juste	486 500		19 853	
Fête nationale des travailleurs 2018	357 100		2 357	
Total campagnes 2017-2020	<u>1 063 509</u>	\$	<u>148 203</u>	\$
Total sommes engagées	1 313 591		<u>398 285</u>	\$
Budget campagnes confédérales				
exercice 2017-2020	<u>3 000 000</u>			
Budget disponible	<u>1 686 409</u>	\$		

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Prestations de grèves	Publicité préventive	Allocations de grèves	Dépenses de mobilisation	Frais juridiques
FÉDÉRATION CSN-CONSTRUCTION					
CSN-Construction	- \$	- \$	- \$	- \$	41 522 \$
S Construction Côte-Nord			3 283		
S Construction Laurentides			6 020		
S Construction Montréal			23 104	3 499	
S Construction Québec-Chaudière-Appalaches			20 312		
S Construction Bas St-Laurent			3 564		
S Construction Saguenay-Lac-St-Jean			3 110		
S Construction Montérégie			5 205		
S Construction Mauricie-Bois-Francis			8 466		
Soldes inférieurs à 2 000 \$			4 184	5 169	
	- \$	- \$	77 248 \$	8 668 \$	41 522 \$
FÉDÉRATION DU COMMERCE					
STT Golf aux Outardes				7 569	
SE Magasin Coop Fatima				8 250	
SE Abattoir de Berthierville				6 520	
SE Production et dist. eau de source				19 595	
STT Hôtel Reine-Elisabeth				4 972	
ST du Bonaventure	(4 335)				
STT Hôtel des Gouverneurs Place Dupuis	179 520		29 789		2 750
STT St-Hubert Laval				23 092	
STT Dist. Multi-Markes Laval	131 325		25 693	3 961	81 793
STT Suites Faubourg St-Laurent				3 204	
SE Martin Bower				7 355	
STT Mount Stephen Club					7 792
STT Rona L'Entrepôt Anjou				2 316	
STT de la Tour Cartier					3 848
STT Aliments Multibar Inc					5 616
STT Hilton Québec				4 402	
ST Hôtel Pur Québec					
ST Manoir du Lac Delage				3 672	
STT Épiciers Métro-Richelieu Newton				6 610	
SS Supermarché J.C. Bédard				2 585	
STT Provigo entrepôt Armand-Viau Qc	(566 943)				28 942
STT Château Mont-Ste-Anne				2 166	
STT Coopérative Cégep Ste-Foy				8 838	
STT Hôtel Classique			3 235		7 192
SS Caisses Pop. Saguenay-Lac-St-Jean				6 952	
SE Usine transformation volailles de Ste-Rosalie				9 350	
ST Olympia	45 504		11 694		145 845
Soldes inférieurs à 2 000 \$	(6 750)	70	1 732	27 379	2 782
	(221 679) \$	70 \$	72 143 \$	158 788 \$	286 560 \$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	<u>Prestations de grèves</u>	<u>Publicité préventive</u>	<u>Allocations de grèves</u>	<u>Dépenses de mobilisation</u>	<u>Frais juridiques</u>
FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU QUÉBEC	\$	\$	\$	\$	\$
SCCC Université du Québec en Outaouais				5 000	
SCC Université de Montréal				2 532	
STT Enseignement de Mashteuiatsh				2 956	
S Tuteurs et tutrices de Télé-Université				7 888	
Soldes inférieurs à 2 000 \$	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7 749</u>	<u>1 444</u>
	<u>-</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 26 125</u>	<u>\$ 1 444</u>

FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES

S Prof.tech.de l'Outaouais	\$	\$	\$	3 040	\$	\$
SPP Université du Québec en Outaouais		705	6 896	46 239	2 424	
S Professeurs Université du Québec				314 781		
SE RESO				7 479		
STT de la CDEST				4 065		
SP CLSC-CHLSD Québec-Chaudière-Appalaches				8 936		
SPPASQ		758		2 667		
SAQ				2 081		
Regroupement Sages-femmes du Québec				13 476		
STT en développement régional de la Mauricie					9 172	
Négociation 26 matières 2017				12 618		
Soldes inférieurs à 2 000 \$	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>144</u>	<u>1 487</u>	<u>1 656</u>	
	<u>-</u>	<u>\$ 1 463</u>	<u>\$ 7 040</u>	<u>\$ 416 869</u>	<u>\$ 13 252</u>	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Prestations de grèves	Publicité préventive	Allocations de grèves	Dépenses de mobilisation	Frais juridiques
FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX					
STT SSS de Sept-Iles	\$	\$		2 035	\$
S Paramédics Moyenne et Basse Côte-Nord			17 200	7 442	
S paramédics Haute Côte-Nord et Manic.			12 149	2 511	
ST Garderie Outaouais			9 340	11 782	
STT de la santé Gatineau				3 478	
STT CPE Lanaudière			9 688	7 369	
STT CPE Laurentides				8 776	2 100
STT Ctres héb.privés des Laurentides				3 015	
S Préhosp.Laurentides-Lanaudière			19 712	3 092	
S Paramédics Laurentides-Lanaudière			53 607	8 509	4 451
SE Hôpital Ste-Justine			43 134	2 667	
SE Hopital Notre-Dame-de-Lourdes				2 734	
ST Hopital Louis-Hippolyte Lafontaine				3 921	
STT Garderies de Montréal				115 722	
S Infirmières hôpital Ste-Justine		1 516		2 667	
SE Urgence Santé			15 562	13 069	
STT Ctres héb. Mtl- Rés.Lebrun			2 391		
STT Ctre héb.du Grand Montréal				4 144	
STT Transport adapté métropolitain					34 701
STT CHUM				16 246	
STT CRDITED de Montréal					3 043
SEE Centre univ.de santé McGill					3 913
STT CSSS Jeanne-Mance				2 121	
STT CSSS Bordeau Cartierville St-Laurent				8 478	
STT CSSS Sud-Ouest			6 031		
S Préhospitalier			128 679	15 450	16 347
SP Soutien de la CUS			70 934		
STT Garderies privées de Montréal				8 532	
STT en intervention soc. De Montréal-Laval				5 819	2 316
STT CPE Canelle et Pruneau			2 195		
S Paramédics Abitibi-Témiscamingue			32 270	2 615	
STT Garderies région Québec			21 089	36 973	
RETAQM			50 098	4 694	
STT Ctres d'héb. privés région QC	5 426		5 197	3 465	14 990
STT Centrale Coord.santé région Québec			9 600		
STT Québec Nord				24 314	
S Paramédics Charlevoix			20 716		
S Paramédics de Chaudière-Appalaches			8 870	2 693	
SE CPE MRC Rivière-du-Loup				2 915	
STT résidences d'héb. Rimouski-Neigette					6 982
S Paramédics Bas-St-Laurent			20 207		
STT CPE Saguenay-Lac-St-Jean			15 102	20 041	
S Paramédics Saguenay-Lac-St-Jean Nord			42 907	8 758	
SS Centre Réadaptation Estrie				2 083	
STT CPE Estrie			24 884	8 523	
STT CHUS				15 435	
STT Centre héb.privé de l'Estrie				7 789	
S Répartiteurs médicaux d'urgence			8 999		
S Paramédics de l'Estrie			43 214		
STT Petite enfance de la Montérégie			28 648	3 497	
STT Ctre jeunesse Montérégie					9 346
STT Rés.et ctres d'héb.privés Montérégie			2 827	17 155	4 698
STT Centre d'hébergement Estrie					

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Prestations de grèves	Publicité préventive	Allocations de grèves	Dépenses de mobilisation	Frais juridiques
FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (SUITE)					
S Paramédics et préhosp. Montérégie	\$	\$	96 437	\$ 9 539	\$
STT CHSLD St-Lambert-sur-le-Golf					3 672
SE Macadam Sud				2 200	
S Garderie Cœur-du-Québec			15 203	8 827	
S Paramédics Cœur-du-Québec			6 837		
STT CSSS de l'Énergie			5 713		
S de la SSS Drummond				5 855	
S personnel de bureau CSSS Trois-Rivières				3 818	
S Paramédics Centre-du-Québec			18 330		
Négociation regroupée pré-hospitalier					161 197
Formation MCE Conseils				24 754	
Négociation 26 matières 2017				132 177	
Soldes inférieurs à 2 000 \$	-	-	32 465	44 902	6 857
	5 426	\$ 1 516	\$ 900 235	\$ 652 601	\$ 274 613

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DES SERVICES PUBLICS

SNE Ville Port-Cartier	\$	\$		\$ 2 973	\$
SE Manuels ville de Terrebonne					2 437
SEE Lanaubus	(2 040)		1 790	28 068	
S personnel de soutien coll. Lionel-Groulx	78 732		11 348		2 941
STT Ville de Ste-Adèle				12 400	
STT Ville de Mont-Laurier				3 908	
SNEE CSDM				5 809	
ASS. Concierges des écoles district MTL				5 809	
S du transport de Montréal				44 993	
SEE Cegep du Vieux-Montréal				2 476	
SNE Bureau Port de Montréal				3 520	
STT de la RIO				3 131	
SE Soutien Université Concordia				3 444	
SE Société des Casinos du Qc				20 552	
SEE Collège Stanislas				13 310	
Lativik Regional Government employees union				3 567	
STT Patro Le Prévost				11 740	
STT Comité gestion de la taxe scolaire Montréal				2 195	
STT de Transco			16 177	29 116	
STT Centre St-Pierre				11 734	
STT Vacuum National Montréal				7 050	
STCUQ				8 607	4 967
S Personnel de soutine Cégep Ste-Foy				2 476	
SP soutien du Collège Limoilou				3 694	
SS Garages CTCUQ				28 687	
SE Municipaux Ville de Saguenay				3 896	

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Prestations de grèves	Publicité préventive	Allocations de grèves	Dépenses de mobilisation	Frais juridiques
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DES SERVICES PUBLICS (SUITE)					
S Agents de la paix serv.correctionnels		\$	\$	\$ 262 177	\$ 22 046
STT SAQ		50 529		114 709	
STT Loto-Québec				22 027	
SEE UPA				15 068	
SSS Vallée des Tisserands				4 788	
SE Municipaux de Sorel-Tracy				4 311	
STT Hôtel des Seigneurs St-Hyacinthe					10 332
STT Ville de l'Île-Perrot				3 541	
STT Autobus Chambly					2 077
S Fonctionnaires nouvelle ville de Shawinigan				4 053	
SE Munic.cols blancs de Drummondville					3 875
Municipaux et transports publics				15 284	
Transport scolaire - décrets				37 398	
Secteur soutien Cégep sous-traitance				9 649	
Soldes inférieurs à 2 000 \$	-	-	17	38 660	9 223
	<u>76 692</u>	<u>\$ 50 529</u>	<u>\$ 29 332</u>	<u>\$ 791 847</u>	<u>\$ 57 898</u>

FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

STT Outils A.Richard Co.		\$	\$	\$ 24 478	\$
STT N.M.F.				8 009	
ST Câbles acier Pointe-Claire				2 159	
STT Cheminées Sécurité				5 817	
ST Mine Noranda		7 565		8 334	
ST Scierie Béarn				2 316	
STT Solaris Québec				2 270	
ST Chantiers Naval Lauzon				12 704	
SSS Genral Dynamics produits de défense		1 992		2 251	
STT Portes Celco				2 017	
ST Tourbière Lambert	55 593		7 102	2 544	3 492
ST Béton provincial de Matane				3 924	
SNTT Pâtes et Papiers d'Alma Inc				2 170	
STT Gurit				5 894	
STT Pâtes et Papiers de Brompton				2 645	
SN Sylviculture				14 113	
STT Oldcastle Solutions Enclosure				2 570	
STT de la scierie Abitibi Consolidated	(2 040)				
STT Soucy International				2 313	
Soldes inférieurs à 2 000 \$	-	1 432	1 943	28 332	1 607
	<u>53 553</u>	<u>\$ 10 989</u>	<u>\$ 9 045</u>	<u>\$ 134 860</u>	<u>\$ 5 099</u>

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

	Prestations de grèves	Publicité préventive	Allocations de grèves	Dépenses de mobilisation	Frais juridiques
FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNICATIONS					
ST Information du Droit	\$	\$	\$	6 770	\$
STT Théâtre du Vieux-Terrebonne				12 434	
SE Bureau et journaux région Montréal				5 723	
ST Information de La Presse				7 461	
S Journalistes des Hebdomas Transcontinental				2 472	
S Information de Transcontinental				6 620	
STT CKVM-CKVT Ville-Marie				20 593	
ASS.des journalistes ind. Québec					4 747
ST Radio-Canada				337 722	
S Communications République de Madawaska				2 248	
S Information Nouvelliste				6 770	
Tranconstinental Hebdomas				8 646	
Avenir réseau muséal au Québec				19 097	
Avenir de l'information				4 706	
Soldes inférieurs à 2 000 \$	-	-	-	2 324	-
	-	\$ -	\$ -	\$ 443 586	\$ 4 747
AUTRES DÉPENSES					
Action en nullité - Assurance-emploi	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (35 485)
Ucco-Sacc	-	-	-	502 104	53 050
Expédition demandes 25 \$ de solidarité	-	-	-	7 463	-
Pancartes, posters et macarons	-	-	-	55 309	-
Communiqués de presse (Telbec)	-	-	-	211 225	-
Outils FDP	-	-	-	124 082	-
Vestiaire grévistes et objet de solidarité	-	-	-	28 900	-
Projet de loi # 15					8 633
Code du travail et services essentiels-2015					90 959
Panneaux-affiches CSN 2016				50 240	-
Divers	-	-	-	75 341	48 309
	-	\$ -	\$ -	\$ 1 054 664	\$ 165 466
	(86 008)	\$ 64 567	\$ 1 095 043	\$ 3 688 008	\$ 850 601

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

DÉPENSES DE FERMETURE ET DE MAINTIEN DES EMPLOIS

Groupe de consultation pour le maintien et la création d'emploi du Québec	651 000	\$
STT Librairie Martin	4 133	
STT Provigo entrepôt Armand-Viau	3 696	
SEE Laurent Lapointe Ltée	6 407	
ST Olympia	201	
STT Hôtel des Seigneurs St-Hyacinthe	1 387	
SEE Conservatoire Lassalle	432	
STT Transport adapté Montréal Métro (Médicar)	2 864	
STT Intervention sociale Montréal-Laval	10 267	
SP Soutien Collège Lionel-Groulx	9 404	
SEE Collège Stanislas	9 434	
STT Aérospatial Sargent	497	
STT Publications Le Peuple	186	
	<u>699 908</u>	\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS BUDGÉTISÉS POUR L'EXERCICE 2017-2020

(AVEC COMPARATIF DES RÉSULTATS RÉELS)

<u>Nombre de mois</u>	<u>Période finissant le</u>	Budget		<u>Réel</u>	
3	31 mai 2017	(3 450 168)	\$	(3 230 136)	\$
6	31 août 2017	(4 859 276)	\$	(5 782 711)	\$
9	30 novembre 2017	(5 420 468)	\$	(5 382 798)	\$
12	28 février 2018	(5 329 557)	\$	(2 662 521)	\$
15	31 mai 2018		\$		\$
18	31 août 2018		\$		\$
21	30 novembre 2018		\$		\$
24	28 février 2019		\$		\$
27	31 mai 2019		\$		\$
30	31 août 2019		\$		\$
33	30 novembre 2019		\$		\$
36	28 février 2020		\$		\$

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

LISTE DES TRAVAUX DE MCE CONSEILS, LE GROUPE DE CONSULTATION POUR LE MAINTIEN ET LA CRÉATION D'EMPLOI DU QUÉBEC

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

FÉDÉRATION DU COMMERCE

STT Club de golf Baie-Comeau
STT Golf Chute-aux-Outardes
SE Magasins Coop Fatima
SE Société nat. Québécois de Lanaudière
SE Production et distribution d'eau de source
SE Cie Montour
STT Coop Uqam
STT Coop Cégep Maisonneuve
STT Coopérative premier défi Laval
STT Resto Vego St-Denis
STT Vast-Auto
STT Iron Mountain
STT Suites Faubourg St-Laurent
STT D'Aux Vivres
ST de buanderies
STT Hôtel Pur Québec
ST Manoir du Lac Delage
SS Supermarché J.C. Bédard
STT Château Mont Ste-Anne
STT Coop. Cégep Ste-Foy
STT Maple Leaf St-Anselme
SEE Hôtel Clarendon
STT Coopérative funéraire des Deux Rives
SEE Laurent Lapointe Ltée
SE Abattoir Berthierville
STT Ferme St-Zotique
STT Colabor

FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU QUÉBEC

S Chargé-es de cours Université du Québec Hull
STT Collège Nouvelles Frontières
SEE Cégep Montmorency
SE École Vanguard
SP Séminaire St-François
S Chargé-es de cours Université Laval
S Chargé-es de cours Université du Québec Chicoutimi

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

LISTE DES TRAVAUX DE MCE CONSEILS, LE GROUPE DE CONSULTATION POUR LE MAINTIEN ET LA CRÉATION D'EMPLOI DU QUÉBEC

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES

SE RESO
STT CEDEST
STT Viomax
SEE Carrefour jeunesse emploi
ST Centre Étape
SP Technique et professionnel SAQ
STT Centre résidentiel communautaire Arc-en-soi

FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ST MF de Sept-Iles
SE CPE Chez Ma Tante
STT CPE Les P'tits Coquillages
ST CPE La Marinière
STT CPE région de Lanaudière
STT Terre des Jeunes
STT CPE Montréal-Laval
STT Complexe domiciliaire Le Renoir
STT Centres hébergement du Grand Montréal
STT Intervention communautaire
STT Garderies privées de Montréal
STT Intervention sociale Montréal-Laval
STT CPE MRC Vallée de l'or
SE Transport médicale de la Capitale nationale
STT CHU Québec
STT CSSS Québec-nord
SE MHS
STT CHUS
STT Ctres d'héb. privés de l'Estrie
SNE Hotel-Dieu Sorel
STT CSSS Pierre-Boucher
STT CISSS Montérégie
STT Ctres d'héb.privés de la Montérégie
STT CHSLD St-Lambert-sur-le-Golf
STT Jardins de Laval
SRTT CPE Cœur-du-Québec
STT Coop Solidarité de la Mauricie

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS

S Cols bleus de Gatineau
S Soutien Cégep Joliette, Repentigny, Terrebonne
S Autobus Terremont
ST Autobus Gil-Ber
SEE Lanaubus
STT Autobus Le Mistral
STT Autobus R.M.
S personnel soutien Collège Lionel-Groulx

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

LISTE DES TRAVAUX DE MCE CONSEILS, LE GROUPE DE CONSULTATION POUR LE MAINTIEN ET LA CRÉATION D'EMPLOI DU QUÉBEC

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS (SUITE)

SNEE Commission scolaire de Montréal
STT OIIQ
STT Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
SEE Collège Stanislas
STT Patro Le Prévost
STT Centre St-Pierre
S Agents de sécurité ADM
SE Transport public Québec métropolitain
STT Soutien commission scolaire Charlevoix
SP Soutien Collège de Limoilou
SE Soutien des Fonds FRQNT-FRQSC
S Soutien scolaire des Appalaches
S Personnel soutien scolaire des Découvreurs
SNE Cégep Rivière-du-Loup
SE Municipaux Rivière-du-Loup
SE Municipaux Ville de Saguenay
S Transport scolaire du Saguenay
SE Municipaux Ville Sorel-Tracy
SE Confédération de l'UPA
STT Transport F Lussier
STT Municipalité St-Polycarpe

FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

S Pompiers forestiers de la Côte-Nord
STT Sopfeu Bas St-Laurent
STT Outils A. Richard
STT Timcal
STT Sonaca Montréal
STT Lavo
STT Pharmetics
STT MDA Espace
S Pompiers forestiers Abitibi-Témiscamingue
STT du Fibre de verre
ST Béton Provincial Matane
SN Sylviculture
SN Produits chimiques Valleyfield
S Aciers Forgés Sorel
SNE Kronos Canada
SNT Accessoires Electriques Laprairie
STT Oldcastle Solutions Enclosure
SE Scierie Rivière-aux-Rats
SN Usine St-Maurice

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

LISTE DES TRAVAUX DE MCE CONSEILS, LE GROUPE DE CONSULTATION POUR LE MAINTIEN ET LA CRÉATION D'EMPLOI DU QUÉBEC

EXERCICE DE 12 MOIS TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2018

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNICATIONS

SE CHNC New Carlisle
ST Information du Droit
STT Théâtre Vieux-Terrebonne
STT Bars de la Place des Arts
ST CKVM et CKVT
STT Unimarketing
S Communications Radio-Canada
ST Acadie Nouvelle Ltée
S Communications République de Madawaska

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

Relations du travail - p. 24	279 000	\$
Dépenses de fermeture et de maintien des emplois - p. 77	699 908	\$