

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

Loi sur les décrets de convention collective
(RLRQ, c. D-2)

<u>Nom du comité:</u>	Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics région de Montréal
<u>Adresse du siège social:</u>	4351, Rue d'Iberville Montréal (Québec) H2H 2L7

<u>Nom du décret:</u>	Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal
-----------------------	--

<u>Préparé par:</u>	<u>Signature:</u>	
	<u>Nom:</u>	Caroline Paré
	<u>Date:</u>	

**SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN
MATIÈRES DE REVENUS ET DÉPENSES**

A- REVENUS: 20-00

Cotisations	<u>4 881 330.69 \$</u>
Revenus divers	<u>444 442.38 \$</u>
	<u>Total des revenus :</u> <u>5 325 773.07 \$</u>

B- DÉPENSES: 30-00; 40-00; 50-00; 60-00

30-00 Administration générale	<u>3 853 946.70 \$</u>
40-00 Administration du décret (inspection)	<u>1 143 431.20 \$</u>
50-00 Administration - propriété	<u>295 900.00 \$</u>
60-00 Administration-membres du comité	<u>23 100.00 \$</u>
	<u>Total des dépenses:</u> <u>5 316 377.89 \$</u>

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 9 395.18 \$

Nous certifions que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023 ont été

approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : 2023-01-31

PRÉSIDENTE

Madame Annie Fortin

SECRÉTAIRE :

Madame Caroline Paré

DATE :

Le 31 janvier 2023

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières 4 881 330.69 \$

20-02 Cotisations artisanales - \$

TOTAL : 4 881 330.69 \$

20-03 Amendes et pénalités 120 000.00 \$

20-04 Intérêts sur placements 324 442.38 \$

20-05 Autres revenus - \$

TOTAL : 444 442.38 \$

TOTAL DES REVENUS: 5 325 773.07 \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01	Salaires	<u>1 834 604.24 \$</u>
30-02	Avantages sociaux	<u>421 016.44 \$</u>
30-03	Frais de bureau	<u>45 708.52 \$</u>
30-04	Frais de déplacement	<u>38 738.20 \$</u>
30-05	Frais de communication	<u>105 178.30 \$</u>
30-06	Perfectionnement	<u>26 200.00 \$</u>
30-07	Honoraires professionnels	<u>1 059 300.00 \$</u>
30-08	Publicité et abonnement	<u>36 596.00 \$</u>
30-09	Frais d'examens de qualification	<u>- \$</u>
30-10	Indemnisation	<u>- \$</u>
30-11	Crédits-maladie	<u>- \$</u>
30-12	Ententes de service	<u>28 905.00 \$</u>
30-13	Projet d'équipement	<u>87 000.00 \$</u>
30-14	Intérêts et frais de banque	<u>46 000.00 \$</u>
30-15	Assurances	<u>63 200.00 \$</u>
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>61 500.00 \$</u>
	<u>TOTAL :</u>	<u>3 853 946.70 \$</u>

40-00 **ADMINISTRATION - INSPECTION**

40-01	Salaires	<u>827 812.05 \$</u>
40-02	Avantages sociaux	<u>198 159.15 \$</u>
40-04	Frais de déplacement	<u>117 460.00 \$</u>

TOTAL : 1 143 431.20 \$

50-00 **ADMINISTRATION - PROPRIÉTÉ**

50-01	Salaires	<u>- \$</u>
40-02	Avantages sociaux	<u>- \$</u>
50-17	Taxes diverses	<u>77 500.00 \$</u>
50-18	Électricité et chauffage	<u>36 000.00 \$</u>
50-19	Entretien réparation	<u>116 300.00 \$</u>
50-20	Loyer	<u>- \$</u>
50-22	Divers	<u>66 100.00 \$</u>

TOTAL : 295 900.00 \$

60-00 **ADMINISTRATION - MEMBRES DU COMITÉ**

60-23	Allocations de présence	<u>23 100 \$</u>
60-24	Frais de déplacement	<u>- \$</u>

TOTAL : 23 100.00 \$

TOTAL DES DÉPENSES: 5 316 377.89 \$