

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2024

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 Directrice générale
	<u>Date:</u>	Le 25 janvier 2024

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

A- REVENUS: 20-00

Cotisations	<u>4 658 850.00 \$</u>
Revenus divers	<u>566 988.71 \$</u>
	<u>Total des revenus :</u> <u>5 225 838.71 \$</u>

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

30-00 Administration générale	<u>3 709 798.71 \$</u>
40-00 Administration du décret (inspection)	<u>1 300 019.49 \$</u>
50-00 Administration - propriété	<u>185 275.00 \$</u>
60-00 Administration-membres du comité	<u>22 800.00 \$</u>
	<u>Total des dépenses:</u> <u>5 217 893.20 \$</u>

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 7 945.51 \$

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

approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : 2024-01-25

PRÉSIDENTE

Madame Cristina Cabral

SECRÉTAIRE :

Madame Caroline Paré

DATE :

Le 25 janvier 2024

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières 4 658 850.00 \$

20-02 Cotisations artisanales - \$

TOTAL : 4 658 850.00 \$

20-03 Amendes et pénalités 125 000.00 \$

20-04 Intérêts sur placements 431 988.71 \$

20-05 Autres revenus 10 000.00 \$

TOTAL : 566 988.71 \$

TOTAL DES REVENUS: 5 225 838.71 \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01	Salaires	<u>1 863 341.44 \$</u>
30-02	Avantages sociaux	<u>438 474.42 \$</u>
30-03	Frais de bureau	<u>43 040.15 \$</u>
30-04	Frais de déplacement	<u>39 060.00 \$</u>
30-05	Frais de communication	<u>88 310.00 \$</u>
30-06	Perfectionnement	<u>24 000.00 \$</u>
30-07	Honoraires professionnels	<u>796 600.00 \$</u>
30-08	Publicité et abonnement	<u>95 700.00 \$</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>47 970.00 \$</u>
30-13	Projet d'équipement	<u>38 000.00 \$</u>
30-14	Intérêts et frais de banque	<u>3 000.00 \$</u>
30-15	Assurances	<u>72 200.00 \$</u>
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>69 375.00 \$</u>
30-20	Amortissement	<u>90 727.70 \$</u>

TOTAL : 3 709 798.71 \$

40-00 **ADMINISTRATION - INSPECTION**

40-01	Salaires	<u>939 055.64 \$</u>
40-02	Avantages sociaux	<u>218 463.85 \$</u>
40-04	Frais de déplacement	<u>142 500.00 \$</u>

TOTAL : 1 300 019.49 \$

50-00 **ADMINISTRATION - PROPRIÉTÉ**

50-01	Salaires	<u>- \$</u>
40-02	Avantages sociaux	<u>- \$</u>
50-17	Taxes diverses	<u>77 325.00 \$</u>
50-18	Électricité et chauffage	<u>33 000.00 \$</u>
50-19	Entretien réparation	<u>54 950.00 \$</u>
50-20	Loyer	<u>- \$</u>
50-22	Divers	<u>20 000.00 \$</u>

TOTAL : 185 275.00 \$

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

60-23	Allocations de présence	<u>22 800 \$</u>
60-24	Frais de déplacement	<u>- \$</u>

TOTAL : 22 800.00 \$

TOTAL DES DÉPENSES: 5 217 893.20 \$