

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2025

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 29 janvier 2025

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

A- REVENUS: 20-00

Cotisations	<u>5 393 299.14 \$</u>
Revenus divers	<u>421 121.26 \$</u>
	<u>Total des revenus :</u> <u>5 814 420.40 \$</u>

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

30-00 Administration générale	<u>4 171 711.37 \$</u>
40-00 Administration du décret (inspection)	<u>1 329 063.23 \$</u>
50-00 Administration - propriété	<u>286 715.00 \$</u>
60-00 Administration-membres du comité	<u>26 800.00 \$</u>
	<u>Total des dépenses:</u> <u>5 814 289.60 \$</u>

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 130.80 \$

Nous certifions que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025 ont été
approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : 2025-01-29

PRÉSIDENTE Madame Annie Fortin

SECRÉTAIRE : Madame Caroline Paré

DATE : _____

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières 5 393 299.14 \$

20-02 Cotisations artisanales - \$

TOTAL : 5 393 299.14 \$

20-03 Amendes et pénalités 67 000.00 \$

20-04 Intérêts sur placements 334 621.26 \$

20-05 Autres revenus 19 500.00 \$

TOTAL : 421 121.26 \$

TOTAL DES REVENUS: 5 814 420.40 \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01	Salaires	<u>2 097 027.01 \$</u>
30-02	Avantages sociaux	<u>501 636.96 \$</u>
30-03	Frais de bureau	<u>40 597.00 \$</u>
30-04	Frais de déplacement	<u>41 660.00 \$</u>
30-05	Frais de communication	<u>82 075.00 \$</u>
30-06	Perfectionnement	<u>42 000.00 \$</u>
30-07	Honoraires professionnels	<u>795 500.00 \$</u>
30-08	Publicité et abonnement	<u>88 360.00 \$</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>64 740.00 \$</u>
30-13	Projet d'équipement	<u>56 600.00 \$</u>
30-14	Intérêts et frais de banque	<u>5 500.00 \$</u>
30-15	Assurances	<u>75 550.00 \$</u>
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>52 965.00 \$</u>
30-20	Amortissement	<u>227 500.40 \$</u>

TOTAL : 4 171 711.37 \$

40-00 **ADMINISTRATION - INSPECTION**

40-01	Salaires	<u>932 203.96 \$</u>
40-02	Avantages sociaux	<u>235 129.28 \$</u>
40-04	Frais de déplacement	<u>161 730.00 \$</u>

TOTAL : 1 329 063.23 \$

50-00 **ADMINISTRATION - PROPRIÉTÉ**

50-01	Salaires	<u>- \$</u>
40-02	Avantages sociaux	<u>- \$</u>
50-17	Taxes diverses	<u>80 215.00 \$</u>
50-18	Électricité et chauffage	<u>36 000.00 \$</u>
50-19	Entretien réparation	<u>150 500.00 \$</u>
50-20	Loyer	<u>- \$</u>
50-22	Divers	<u>20 000.00 \$</u>

TOTAL : 286 715.00 \$

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

60-23	Allocations de présence	<u>26 800 \$</u>
60-24	Frais de déplacement	<u>- \$</u>

TOTAL : 26 800.00 \$

TOTAL DES DÉPENSES: 5 814 289.60 \$

Principaux investissements significatifs prévus

Aménagement intérieur	90 000.00 \$
Renouvellement du décret	75 000.00 \$
Processus d'équité salarial	18 000.00 \$
Réparation et amélioration de la propriété	25 900.00 \$

PLAN D'EFFECTIFS

N.B. les totaux tiennent compte des départs à la retraite et des embauches prévus en cours d'année.

Poste	Nombre
Inspecteurs	12
TI	2
Comptable	1
Agents de bureau	14.25
Adointe à la directrice générale	1
Cadres	4
Total	34.25