

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2026

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 28 janvier 2026

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

A- REVENUS: 20-00

Cotisations	<u>5 310 644.36 \$</u>
Revenus divers	<u>148 320.64 \$</u>
	<u>Total des revenus :</u> <u>5 458 965.00 \$</u>

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

30-00 Administration générale	<u>3 828 726.38 \$</u>
40-00 Administration du décret (inspection)	<u>1 390 196.90 \$</u>
50-00 Administration - propriété	<u>214 955.00 \$</u>
60-00 Administration-membres du comité	<u>24 800.00 \$</u>
	<u>Total des dépenses:</u> <u>5 458 678.28 \$</u>

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 286.72 \$

Nous certifions que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2026 ont été

approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : 2026-01-28

PRÉSIDENTE

Marie Deschênes

SECRÉTAIRE :

Caroline Paré

DATE :

Le 28 janvier 2026

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières 5 310 644.36 \$

20-02 Cotisations artisanales - \$

TOTAL : 5 310 644.36 \$

20-03 Amendes et pénalités 35 000.00 \$

20-04 Intérêts sur placements 106 820.64 \$

20-05 Autres revenus 6 500.00 \$

TOTAL : 148 320.64 \$

TOTAL DES REVENUS: 5 458 965.00 \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01	Salaires	<u>1 897 144.99 \$</u>
30-02	Avantages sociaux	<u>495 347.02 \$</u>
30-03	Frais de bureau	<u>49 037.74 \$</u>
30-04	Frais de déplacement	<u>40 910.00 \$</u>
30-05	Frais de communication	<u>87 250.00 \$</u>
30-06	Perfectionnement	<u>32 000.00 \$</u>
30-07	Honoraires professionnels	<u>683 500.00 \$</u>
30-08	Publicité et abonnement	<u>99 170.00 \$</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>69 901.90 \$</u>
30-13	Projet d'équipement	<u>28 500.00 \$</u>
30-14	Intérêts et frais de banque	<u>5 500.00 \$</u>
30-15	Assurances	<u>75 600.00 \$</u>
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>33 465.00 \$</u>
30-20	Amortissement	<u>231 399.73 \$</u>

TOTAL : 3 828 726.38 \$

Principaux investissements significatifs prévus

Renouvellement du décret	55 000.00 \$
Plan de communication auprès des salariés et employeurs	66 700.00 \$

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	13
TI	1.4
Comptable	1
Agents de bureau	13
Adjointe à la DG	1
Cadres	5
Total	34.4

un employé en retraite progressive