

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

Loi sur les décrets de convention collective
(L.R.Q., c. D-2)

<u>Nom du comité:</u>	Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec
<u>Adresse du siège social:</u>	720, rue d'Éverell, #200 QUÉBEC (Québec) G1C 0N2

<u>Nom du décret:</u>	D-2, r. 16 Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec
-----------------------	---

<u>Préparé par:</u>	<u>Signature:</u>	
	<u>Nom:</u>	Nicole Simard - Directrice générale
	<u>Date:</u>	24 janvier 2023

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

A- REVENUS: 20-00

Cotisations	<u>2,500,000.00 \$</u>
Revenus divers	<u>71,730.50 \$</u>
	<u>Total des revenus : 2,571,730.50 \$</u>

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

30-00 Administration générale	<u>1,267,152.00 \$</u>
40-00 Administration du décret (inspection)	<u>799,501.00 \$</u>
50-00 Administration - propriété	<u>136,500.00 \$</u>
60-00 Administration-membres du comité	<u>16,700.00 \$</u>
	<u>Total des dépenses: 2,219,853.00 \$</u>

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 351,877.50 \$

Nous certifions que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023 ont été
approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : _____

PRÉSIDENT: _____

SECRÉTAIRE : _____

DATE : _____

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières 2,500,000.00 \$

20-02 Cotisations artisanales - \$

TOTAL : 2,500,000.00 \$

20-03 Amendes et pénalités 42,000.00 \$

20-04 Intérêts sur placements 29,230.50 \$

20-05 Autres revenus 500.00 \$

TOTAL : 71,730.50 \$

TOTAL DES REVENUS: 2,571,730.50 \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01	Salaires	<u>315,544.00 \$</u>
30-02	Avantages sociaux	<u>93,900.00 \$</u>
30-03	Frais de bureau	<u>53,000.00 \$</u>
30-04	Frais de déplacement	<u>15,400.00 \$</u>
30-05	Frais de communication	<u>48,700.00 \$</u>
30-06	Perfectionnement	<u>10,000.00 \$</u>
30-07	Honoraires professionnels	<u>450,300.00 \$</u>
30-08	Publicité et abonnement	<u>134,208.00 \$</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>119,000.00 \$</u>
30-13	Projet d'équipement	<u>7,000.00 \$</u>
30-14	Intérêts et frais de banque	<u>5,500.00 \$</u>
30-15	Assurances	<u>8,600.00 \$</u>
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>6,000.00 \$</u>

TOTAL : #####
1 267 152.00 \$

40-00 **ADMINISTRATION - INSPECTION**

40-01	Salaires	<u>543,376.00 \$</u>
40-02	Avantages sociaux	<u>162,400.00 \$</u>
40-04	Frais de déplacement	<u>93,725.00 \$</u>

TOTAL : 799,501.00 \$

50-00 **ADMINISTRATION - PROPRIÉTÉ**

50-01	Salaires	<u>- \$</u>
40-02	Avantages sociaux	<u>- \$</u>
50-17	Taxes diverses	<u>- \$</u>
50-18	Électricité et chauffage	<u>- \$</u>
50-19	Entretien réparation	<u>11,500.00 \$</u>
50-20	Loyer	<u>110,000.00 \$</u>
50-22	Divers	<u>15,000.00 \$</u>

TOTAL : 136,500.00 \$

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

60-23	Allocations de présence	<u>15,200 \$</u>
60-24	Frais de déplacement	<u>1,500.00 \$</u>

TOTAL : 16,700.00 \$

TOTAL DES DÉPENSES: 2,219,853.00 \$