

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2024

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

Nom du comité	COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ
Adresse du siège social	7450, boul. les Galeries d'Anjou, bureau 490 Anjou (Québec) H1M 3M3

Nom du décret	DÉCRET SUR LES AGENTS DE SÉCURITÉ, c, D-2, r.1
----------------------	--

Préparé par:	Signature	_____
	Nom	Isabelle Cimon
	Date	2024-01-24

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

A- REVENUS: 20-00

Cotisations	3 853 551 \$	

Revenus divers	378 856 \$	

	<u>Total des revenus:</u>	<u>4 232 407 \$</u>

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

30-00 Administration générale	2 657 454 \$	

40-00 Administration du décret (inspection)	1 804 389 \$	

50-00 Administration - propriété	348 414 \$	

60-00 Administration - membres du comité	74 028 \$	

	<u>Total des dépenses:</u>	<u>4 884 286 \$</u>

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU: **(651 878) \$**

Nous certifions que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2024 ont été approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le 24 janvier 2024.

PRÉSIDENT: _____
Vincent Boily

SECRÉTAIRE: _____
Isabelle Cimon

DATE: _____
2024-01-24

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières	3 853 551 \$		
20-02 Cotisations artisanales	0 \$		
		<u>TOTAL:</u>	<u>3 853 551 \$</u>
20-03 Amendes et pénalités	70 000 \$		
20-04 Intérêts sur placements	134 623 \$		
20-05 Autres revenus	174 232 \$		
		<u>TOTAL:</u>	<u>378 856 \$</u>
		<u>TOTAL DES REVENUS:</u>	<u>4 232 407 \$</u>

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01 Salaires	1 088 310 \$	
30-02 Avantages sociaux	373 876 \$	
30-03 Frais de bureau	189 690 \$	
30-04 Frais de déplacement	9 000 \$	
30-05 Frais de communication	136 000 \$	
30-06 Perfectionnement	27 000 \$	
30-07 Honoraires professionnels	685 357 \$	
30-08 Publicité et abonnement	46 000 \$	
30-09 Frais: examens de qualification	N/A	
30-10 Indemnisation	25 000 \$	
30-11 Crédits-maladie	N/A	
30-12 Ententes de service	20 000 \$	
30-13 Projet d'équipement		
30-14 Intérêts et frais de banque	6 500 \$	
30-15 Assurances	47 721 \$	
30-16 Dépenses générales autorisées	3 000 \$	
30-20 Amortissement (N'entre pas dans le calcul des dépenses)	452 858 \$	
	<u>TOTAL:</u>	<u>2 657 454 \$</u>

40-00 ADMINISTRATION - INSPECTION40-01 Salaires 1 264 153 \$
-----40-02 Avantages sociaux 448 940 \$
-----40-04 Frais de déplacement 91 296 \$
-----**TOTAL:** 1 804 389 \$**50-00 ADMINISTRATION - PROPRIÉTÉ**50-01 Salaires -
-----50-17 Taxes diverses -
-----50-18 Électricité et chauffage -
-----50-19 Entretien et réparations -
-----50-20 Loyers 337 914 \$
-----50-22 Divers 10 500 \$
-----**TOTAL:** 348 414 \$**60-00 ADMINISTRATION - MEMBRES DU COMITÉ**60-23 Allocations de présence 33 600 \$
-----60-24 Frais de déplacement 40 428 \$
-----**TOTAL:** 74 028 \$**TOTAL DES DÉPENSES:** 4 884 286 \$

Veillez indiquer les principaux changements significatifs pour l'année 2024.

Modification de l'entente de service avec le CPPISRO.

L'entente révisée inclut seulement l'utilisation d'un espace de bureau et du mobilier.