

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

Loi sur les décrets de convention collective

(L.R.Q., c. D-2)

<u>Nom du comité:</u>	Comité paritaire d'installation d'équipement pétrolier du Québec
<u>Adresse du siège social:</u>	103-835 Montée Masson Terrebonne, Québec J6W 2C7

<u>Nom du décret:</u>	Décret sur l'installation d'équipement pétrolier
-----------------------	--

<u>Préparé par:</u>	<u>Signature:</u>	<i>Patricia Lehoux</i>
	<u>Nom:</u>	Patricia Lehoux
	<u>Date:</u>	27-janv-23

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

A- REVENUS: 20-00

Cotisations	<u>233 220,73 \$</u>
Revenus divers	<u>9 000,00 \$</u>
Total des revenus :	<u>242 220,73 \$</u>

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

30-00 Administration générale	<u>187 807,11 \$</u>
40-00 Administration du décret (inspection)	<u>- \$</u>
50-00 Administration - propriété	<u>- \$</u>
60-00 Administration-membres du comité	<u>22 700,00 \$</u>
Total des dépenses:	<u>210 507,11 \$</u>

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 31 713,62 \$

Nous certifions que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023 ont été
approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : 2023-01-27

PRÉSIDENT :



SECRÉTAIRE :

Patricia Lehoux

DATE :

2023-01-31

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières 233 220,73 \$

20-02 Cotisations artisanales - \$

TOTAL : 233 220,73 \$

20-03 Amendes et pénalités - \$

20-04 Intérêts sur placements 9 000,00 \$

20-05 Autres revenus - \$

TOTAL : 9 000,00 \$

TOTAL DES REVENUS: 242 220,73 \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01	Salaires	<u>- \$</u>
30-02	Avantages sociaux	<u>449,66 \$</u>
30-03	Frais de bureau	<u>13 971,00 \$</u>
30-04	Frais de déplacement	<u>- \$</u>
30-05	Frais de communication	<u>- \$</u>
30-06	Perfectionnement	<u>- \$</u>
30-07	Honoraires professionnels	<u>41 000,00 \$</u>
30-08	Publicité et abonnement	<u>2 000,00 \$</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>124 929,15 \$</u>
30-13	Projet d'équipement	<u>- \$</u>
30-14	Intérêts et frais de banque	<u>1 000,00 \$</u>
30-15	Assurances	<u>3 057,30 \$</u>
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>1 400,00 \$</u>

TOTAL : 187 807,11 \$

40-00 **ADMINISTRATION - INSPECTION**

40-01	Salaires	<u> -</u>	\$
40-02	Avantages sociaux	<u> -</u>	\$
40-04	Frais de déplacement	<u> -</u>	\$

TOTAL : - \$

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> -</u>	\$
50-20	Loyer	<u> -</u>	\$
50-22	Divers	<u> -</u>	\$

TOTAL : - \$

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

60-23	Allocations de présence	<u>19 200</u>	\$
60-24	Frais de déplacement	<u>3 500,00</u>	\$

TOTAL : 22 700,00 \$

TOTAL DES DÉPENSES: 210 507,11 \$

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières

Ce poste prévoit les revenus provenant des cotisations patronales et ouvrières versées au comité, conformément aux dispositions du Règlement sur le prélèvement .

Etablissez la prévision suivant le taux demandé.

Mode de calcul du montant :

	<u>Montant</u>
Masse salariale prévue :	23 322 073,48 \$
Cotisation patronale au taux de	<u>0,50%</u> 116 610,37 \$
Cotisation ouvrière au taux de	<u>0,50%</u> 116 610,37 \$
TOTAL :	<u>233 220,73 \$</u>

Période de référence	Masse salariale des assujettis	Revenus du comité
4e trimestre de l'exercice précédent	<u>5 438 300,00 \$</u>	<u>54 383,00 \$</u>
1er trimestre de l'exercice en cours	<u>4 374 971,00 \$</u>	<u>43 749,71 \$</u>
2e trimestre de l'exercice en cours	<u>5 590 180,00 \$</u>	<u>55 901,80 \$</u>
3e trimestre de l'exercice en cours	<u>5 522 046,00 \$</u>	<u>55 220,46 \$</u>
TOTAL :	<u>20 925 497,00 \$</u>	<u>209 254,97 \$</u>

Motifs d'augmentation ou de diminution des revenus prévus ci -dessus en regard des revenus réalisés au cours de l'exercice précédent.

La masse salariale prévue, sur laquelle s'effectue le prélèvement, est constituée par la somme des salaires versés plus les sommes de vacances.

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - REVENUS

20-04 **Intérêts sur placements**

Ce poste prévoit tous les revenus des intérêts de divers placements.

Mentionnez séparément les montants prévus sur les différents placements du comité.

Placements:

	<u>Montant</u>	<u>Institution</u>	<u>Taux</u>	<u>Échéance</u>	<u>Intérêts prévus</u>
1) Obligations	- \$				- \$
2) Dépôts à terme	- \$				- \$
	- \$				- \$
	- \$				- \$
	- \$				- \$
	- \$				- \$
3) Autres	- \$			9 000,00	\$
<u>TOTAL :</u>					<u>9 000,00 \$</u>

20-05 **Autres revenus**

Ce poste prévoit tous les autres revenus n'apparaissant pas aux postes précédents. À cette fin, vous devez fournir tous les détails concernant ces différentes sources de revenus. Exemple: ententes de service, examens de qualification, locations, etc.

<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
	- \$
	- \$
	- \$
	- \$
	- \$
<u>TOTAL :</u>	<u>- \$</u>

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

30-02 Avantages sociaux

Ce poste prévoit les dépenses pour les avantages sociaux au personnel de l'administration générale à l'emploi du comité.

Établissez le calcul de ces avantages en indiquant la part payable par les employés et celle payable par le comité. Le budget ne doit comprendre que la part payable par le comité.

	<u>Avantages</u>	<u>Employés</u>	<u>Comité</u>
1-	<u>Assurance-emploi</u>	- \$	- \$
2-	<u>Régime des rentes (R.R.Q.)</u>	- \$	- \$
3-	<u>R.A.M.Q.</u>	- \$	316,80 \$
4-	<u>Assurance-collective</u>	- \$	- \$
5-	<u>Caisse de retraite</u>	- \$	- \$
6-	<u>C.S.S.T.</u>	- \$	- \$
7-	<u>Cotisation syndicale</u>	- \$	- \$
8-	<u>Congé de maladie</u>	- \$	- \$
9-	<u>R.Q.A.P.</u>	- \$	132,86 \$
10-	<u>Assurance-emploi pour les examinateurs etc.</u>	- \$	- \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>- \$</u>	<u>TOTAL: 449,66 \$</u>

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

30-03 Frais de bureau

Ce poste prévoit toutes les dépenses énumérées ci-dessous pour les besoins de tous les services.

Indiquez séparément le montant prévu pour chaque compte et fournissez les informations utiles sous la rubrique " Détails " .

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	<u>Formulaires et imprimés</u>	<u>1 000,00 \$</u>
2-	<u>GTI Canada (Impartition)</u>	<u>8 301,00 \$</u>
3-	<u>Maintenance à la demande des applications par GTI</u>	<u>3 500,00 \$</u>
4-	<u>Hébergement, licences File Maker, certificat SSL</u>	<u>1 170,00 \$</u>
5-	<u>_____</u>	<u>- \$</u>
6-	<u>_____</u>	<u>- \$</u>
7-	<u>_____</u>	<u>- \$</u>
8-	<u>_____</u>	<u>- \$</u>
9-	<u>_____</u>	<u>- \$</u>
10-	<u>_____</u>	<u>- \$</u>
	<u>TOTAL :</u>	<u>13 971,00 \$</u>

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

30-12 **Ententes de service**

Ce poste prévoit les dépenses encourues pour différents contrats de service.

S'il s'agit d'une entente de service relative à l'administration , en tout ou en partie, d'un décret par un autre comité ou par une firme spécialisée, indiquez clairement les différents services prévus dans l'entente.

<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
<input type="text"/> Entente de service CCMC-CPIEPQ	124 929,15 \$
<input type="text"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<u>TOTAL :</u>	<u>124 929,15 \$</u>

30-13 **Projet d'équipement**

Ce poste prévoit l'achat d'équipement dont la dépense doit être imputée aux opérations courantes. Si c'est un projet à réaliser à même les surplus accumulés, faire part de la nature du projet sans tenir compte du montant dans les prévisions budgétaires.

<u>Nature du projet</u>	<u>Montant</u>
	- \$
	- \$
	- \$
	- \$
	- \$
<u>TOTAL :</u>	<u>- \$</u>

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

30-14 **Intérêts et frais de banque**

Ce poste prévoit les frais d'administration bancaire et/ou d'intérêts sur emprunt.

<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1- Emprunt (montant, taux, échéance) :	
_____	- \$
_____	- \$
_____	- \$
2- Frais d'administration bancaire: Confirmation bancaire etc.	1 000,00 \$

	<u>TOTAL :</u>
	<u>1 000,00 \$</u>

30-15 **Assurances**

Ce poste prévoit les primes imputables à l'exercice en cours pour les protections suivantes : feu / vol / responsabilité civil, ainsi que l'assurance responsabilité professionnelle et l'assurance automobile.

Indiquez toutes les informations utiles sous la rubrique " Détails "

<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1- Assurance responsabilité des administrateurs	3 057,30 \$

2-	- \$

3-	- \$

	<u>TOTAL :</u>
	<u>3 057,30 \$</u>

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

30-16 Frais pour les dépenses générales autorisées

Ce poste prévoit les dépenses qui ne peuvent s'appliquer aux postes précédents. Indiquez séparément avec les détails pertinents, les dépenses prévues à ce poste.

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	Diner de Noël	1 400,00 \$
2-		- \$
3-		- \$
4-		- \$
5-		- \$
6-		- \$
	TOTAL :	1 400,00 \$

30-20 Amortissement

Ce montant n'entre pas dans le calcul des dépenses.

Ce poste comprend le montant d'amortissement annuel prévu sur les actifs immobilisés, établi suivant la méthode employée les années antérieures.

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	Mobilier et équipement	- \$
2-	Système informatique	- \$
3-	Logiciel	- \$
4-	Bâtisse	- \$
	TOTAL :	- \$

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

60-00 Dépenses - Administration - Membres du comité

60-23 Allocation de présence

Ce poste prévoit le montant versé à chacun des membres du comité, à titre d'allocation de présence pour assistance aux assemblées du comité.

	<u>Nombre de séances</u>	<u>Nombre de membres</u>	<u>Allocation</u>	<u>Montant</u>
1- Assemblées régulières:	12	8	200 \$	19 200 \$
2- Assemblées spéciales:				0 \$
3- Sous-comités :				0 \$
4- Assemblées bur.exam. :				0 \$
5- _____				0 \$
			TOTAL :	19 200 \$
			Coût réel pour les 12 derniers mois :	14 000,00 \$

Montant prévu par règlement pour la présence d'un membre, à une assemblée **0 \$**

60-24 Frais de déplacement

Ce poste prévoit les dépenses relatives aux frais de déplacement de chacun des membres pour participer aux assemblées du comité.

	<u>Détails</u>		<u>Montant</u>	
1- Assemblées régulières:	1	8	3 500,00 \$	
2- Assemblées spéciales:			- \$	
3- Sous-comités:			- \$	
4- Assemblées bur.exam. :			- \$	
			TOTAL :	
			3 500,00 \$	
			Coût réel pour les derniers 12 mois :	460 \$