

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2025

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

<u>Nom du comité:</u>	<u>Comité paritaire des agents de sécurité</u>
<u>Adresse du siège social:</u>	<u>7450, boul. les Galeries d'Anjou</u>
	<u>Bureau 490</u>
	<u>Anjou, Québec, H1M 3M3</u>

<u>Nom du décret:</u>	<u>Décret sur les agents de sécurité</u>

<u>Préparé par:</u>	<u>Signature:</u>	
	<u>Nom:</u>	<u>Isabelle Cimon</u>
	<u>Date:</u>	<u>2025-02-12</u>

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN
MATIÈRES DE REVENUS ET DÉPENSES

A- REVENUS: 20-00

Cotisations	<u>4 227 634,37 \$</u>
Revenus divers	<u>698 035,00 \$</u>
Total des revenus :	<u>4 925 669,37 \$</u>

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

30-00	Administration générale	<u>3 629 821,03 \$</u>
40-00	Administration du décret (inspection)	<u>1 851 686,55 \$</u>
50-00	Administration - propriété	<u>679 705,02 \$</u>
60-00	Administration-membres du comité	<u>75 566,36 \$</u>
	Total des dépenses:	<u>6 236 778,96 \$</u>

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : **(1 311 109,59) \$**

Nous certifions que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025 ont été
approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : 2025-02-12

PRÉSIDENT: _____
Dany Fliteau

SECRÉTAIRE : _____
Isabelle Cimon

DATE : 2025-02-12

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01	Cotisations patronales et ouvrières	4 227 634,37	\$
-------	-------------------------------------	--------------	----

20-02 Cotisations artisanales

TOTAL : 4 227 634,37 \$

20-03	Amendes et pénalités	80 000,00 \$
-------	----------------------	--------------

20-04	Intérêts sur placements	338 035,00	\$
-------	-------------------------	------------	----

20-05	Autres revenus	280 000,00 \$
-------	----------------	---------------

TOTAL : 698 035,00 \$

TOTAL DES REVENUS: 4 925 669,37 \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01	Salaires	<u>1 054 877,15 \$</u>	
30-02	Avantages sociaux	<u>360 323,94 \$</u>	
30-03	Frais de bureau	<u>339 770,00 \$</u>	
30-04	Frais de déplacement	<u>10 000,00 \$</u>	
30-05	Frais de communication	<u>127 000,00 \$</u>	
30-06	Perfectionnement	<u>27 000,00 \$</u>	
30-07	Honoraires professionnels	<u>881 190,15 \$</u>	
30-08	Publicité et abonnement	<u>48 000,00 \$</u>	
30-09	Frais d'examens de qualification	<u></u>	
30-10	Indemnisation	<u>193 000,00 \$</u>	
30-11	Crédits-maladie	<u></u>	
30-12	Ententes de service	<u></u>	
30-13	Projet d'équipement	<u></u>	
30-14	Intérêts et frais de banque	<u>6 500,00 \$</u>	
30-15	Assurances	<u>39 732,37 \$</u>	
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>8 000,00 \$</u>	
30-20	Amortissement	<u>534 427,42 \$</u>	
TOTAL :			3 629 821,03 \$

ADMINISTRATION - INSPECTION

40-01	Salaires	1 291 203,35	\$
40-02	Avantages sociaux	463 987,20	\$
40-04	Frais de déplacement	96 496,00	\$

TOTAL: 1 851 686,55 \$

50-00 ADMINISTRATION - PROPRIÉTÉ

50-01	Salaires	
40-02	Avantages sociaux	
50-17	Taxes diverses	
50-18	Électricité et chauffage	
50-19	Entretien réparation	
50-20	Loyer	668 905,02 \$
50-22	Divers	10 800,00 \$

TOTAL : 679 705,02 \$

60-00 ADMINISTRATION - MEMBRES DU COMITÉ

60-23	Allocations de présence	39 200 \$
60-24	Frais de déplacement	36 366,36 \$

TOTAL: 75 566,36 \$

TOTAL DES DÉPENSES: 6 236 778,96 \$

Veuillez indiquer les principaux investissements significatifs prévus :

Placements à terme: 5 000 000\$

Améliorations locatives - 325 000\$

Déménagement et aménagement à venir suivant la démolition de l'édifice
où se situent actuellement les bureaux de Montréal

Veuillez présenter votre plan d'effectifs

(nb de salariés par catégorie; inspecteurs, agents de bureau, cadres, etc)

Cadres

Dir générale	1
Adjointe direction/coordonnatrice RH	1
CDS inspection	1
Coordonnateur inspection	1
CDS comptabilité, RMP et réclamations	1
CDS informatique	1
Chef du bureau de Québec/inspectrice	1
	<u>7</u>

Agents de bureau

classe II	1
classe III	1
classe IV	5
classe V	1
	<u>8</u>

Inspecteurs

inspecteur classe VI	10
inspecteur senior classe VII	2
	<u>12</u>

GRAND TOTAL	27
--------------------	-----------