

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

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, H1M 3M3

Nom du décret

Décret sur les agents de sécurité

Préparé par :	Signature	
	Nom	Isabelle Cimon, Directrice générale
	Date	

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

A- REVENUS : 20-00

Cotisations _____ 4 383 545 \$

Revenus divers _____ 563 187 \$

Total des revenus : 4 946 732 \$

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

30-00 Administration générale _____ 2 778 738 \$

40-00 Administration du décret (inspection) _____ 1 735 538 \$

50-00 Administration - propriété _____ 325 922 \$

60-00 Administration - membres du comité _____ 73 898 \$

Total des dépenses : 4 914 096 \$

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 32 635 \$

Nous certifions que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023 ont été approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le 24 janvier 2023.

V-PRÉSIDENT : Monsieur Vincent Boily

SECRÉTAIRE : Madame Isabelle Cimon

DATE : 2023-01-23

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières _____ 4 383 545 \$

20-02 Cotisations artisanales _____ \$

TOTAL : 4 383 545 \$

20-03 Amendes et pénalités _____ 60 000 \$

20-04 Intérêts sur placements _____ 327 315 \$

20-05 Autres revenus _____ 175 871 \$

TOTAL : 563 187 \$

TOTAL DES REVENUS : 4 946 732 \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01	Salaires	----- 1 028 586 \$
30-02	Avantages sociaux	----- 331 836 \$
30-03	Frais de bureau	----- 200 146 \$
30-04	Frais de déplacement	----- 9 000 \$
30-05	Frais de communication	----- 148 500 \$
30-06	Perfectionnement	----- 40 000 \$
30-07	Honoraires professionnels	----- 697 088 \$
30-08	Publicité et abonnements	----- 51 500 \$
30-09	Frais : examens de qualification	----- N/A \$
30-10	Indemnisation	----- 7 132 \$
30-11	Crédits-maladie	----- N/A \$
30-12	Ententes de service	----- 215 000 \$
30-13	Projet d'équipement	----- \$
30-14	Intérêts et frais de banque	----- 6 000 \$
30-15	Assurances	----- 40 950 \$
30-16	Dépenses générales autorisées	----- 3 000 \$
30-20	Amortissement (n'entre pas dans le calcul des dépenses)	----- 423 239 \$

TOTAL : 2 778 738 \$

40-00 ADMINISTRATION - INSPECTION

40-01 Salaires ----- 1 245 074 \$

40-02 Avantages sociaux ----- 413 640 \$

40-04 Frais de déplacement ----- 76 824 \$

TOTAL : 1 735 538 \$

50-00 ADMINISTRATION – PROPRIÉTÉ

50-01 Salaires ----- \$

50-17 Taxes diverses ----- \$

50-18 Électricité et chauffage ----- \$

50-19 Entretien et réparations ----- \$

50-20 Loyer ----- 315 522 \$

50-22 Divers ----- 10 400 \$

TOTAL : 325 922 \$

60-00 ADMINISTRATION - MEMBRES DU COMITÉ

60-23 Allocations de présence ----- 33 600 \$

60-24 Frais de déplacement ----- 40 298 \$

TOTAL : 73 898 \$

TOTAL DES DÉPENSES : 4 914 096 \$