

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

## 2023

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

<u>Nom du comité:</u>	Comité conjoint des matériaux de construction
<u>Adresse du siège social:</u>	103-835, Montée Masson Terrebonne, Québec J6W 2C7

<u>Nom du décret:</u>	Décret sur l'industrie métallique de la région de Montréal ET Décret sur l'industrie des matériaux de construction
-----------------------	--

<u>Préparé par:</u>	<u>Signature:</u> <i>Patricia Lehoux</i>
	<u>Nom:</u> Patricia Lehoux, directrice générale
	<u>Date:</u> 24-janv-23

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

**A- REVENUS: 20-00**

Cotisations	<u>475 196,97 \$</u>
Revenus divers	<u>373 059,13 \$</u>
<b>Total des revenus :</b>	<b><u>848 256,10 \$</u></b>

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

30-00 Administration générale	<u>654 911,78 \$</u>
40-00 Administration du décret (inspection)	<u>85 036,76 \$</u>
50-00 Administration - propriété	<u>71 040,28 \$</u>
60-00 Administration-membres du comité	<u>29 050,00 \$</u>
<b>Total des dépenses:</b>	<b><u>840 038,82 \$</u></b>

**SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 8 217,28 \$**

Nous certifions que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023 ont été  
approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : 2023-01-24

PRÉSIDENT: S. Minotoff

SECRÉTAIRE : Patricia Lehoux

DATE : 31-janv-23

## ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

### 20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières 475 196,97 \$

20-02 Cotisations artisanales - \$

**TOTAL :** 475 196,97 \$

20-03 Amendes et pénalités 7 000,00 \$

20-04 Intérêts sur placements 28 000,00 \$

20-05 Autres revenus 338 059,13 \$

**TOTAL :** 373 059,13 \$

**TOTAL DES REVENUS:** 848 256,10 \$

## ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

### **30-00    ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

30-01	Salaires	<u>319 878,64 \$</u>
30-02	Avantages sociaux	<u>85 370,14 \$</u>
30-03	Frais de bureau	<u>108 713,00 \$</u>
30-04	Frais de déplacement	<u>2 400,00 \$</u>
30-05	Frais de communication	<u>22 500,00 \$</u>
30-06	Perfectionnement	<u>1 000,00 \$</u>
30-07	Honoraires professionnels	<u>90 000,00 \$</u>
30-08	Publicité et abonnement	<u>3 500,00 \$</u>
30-09	Frais d'examens de qualification	<u>5 250,00 \$</u>
30-10	Indemnisation	<u>- \$</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>3 000,00 \$</u>
30-15	Assurances	<u>10 800,00 \$</u>
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>2 500,00 \$</u>

**TOTAL :    654 911,78 \$**



**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 :	47 519 697,00 \$	
Cotisation patronale au taux de	0,50%	237 598,49 \$
Cotisation ouvrière au taux de	0,50%	237 598,49 \$
<b>TOTAL :</b>		<b>475 196,97 \$</b>

<b>Période de référence</b>	<b>Masse salariale des assujettis</b>	<b>Revenus du comité</b>
4e trimestre de l'exercice précédent	<u>12 489 396,00 \$</u>	<u>124 893,96 \$</u>
1er trimestre de l'exercice en cours	<u>10 445 896,00 \$</u>	<u>104 458,96 \$</u>
2e trimestre de l'exercice en cours	<u>12 651 775,00 \$</u>	<u>126 517,75 \$</u>
3e trimestre de l'exercice en cours	<u>11 932 630,00 \$</u>	<u>119 326,30 \$</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>47 519 697,00 \$</u></b>	<b><u>475 196,97 \$</u></b>

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

Le CCMC considère que les activités industrielles en 2023 seront minimalement égales à celles de 2022, véritable année d'activités sans influence de la COVID-19

## MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - REVENUS

### 20-03 Amendes et pénalités

Ce poste prévoit les revenus des amendes imposées par le tribunal et du pourcentage que peut de droit recouvrer le comité sur toutes réclamations de salaires en guise de pénalités.

Mentionnez séparément les montants pour chaque poste.

<u>Modalités d'application</u>	<u>Montant</u>
1- Amendes en vertu des articles 30 à 39 de la loi.	<u>2 000,00 \$</u>
2- Pénalités en vertu de l'article 22-c) de la loi.	<u>5 000,00 \$</u>
<u>TOTAL : 7 000,00 \$</u>	

### **Période de référence**

Amendes et pénalités perçues au cours des 12 mois précédant le 1er octobre de l'année en cours :

- \$

## 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:

	Montant	Institution	Taux	Échéance	Intérêts prévus
1) Obligations	- \$				- \$
2) Dépôts à terme	- \$				- \$
	- \$				- \$
	- \$				- \$
	- \$				- \$
	- \$				- \$
3) Autres	- \$				28 000,00 \$
					<b>TOTAL :</b> 28 000,00 \$

### 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>Entente de service avec le CPIEPQ</u>	<u>124 929,15 \$</u>
<u>Entente de service - Assurance pétrole</u>	<u>30 129,98 \$</u>
<u>Administration - retraite industrie métallique</u>	<u>59 000,00 \$</u>
<u>Administration - assurances collectives industrie métallique</u>	<u>109 000,00 \$</u>
<u>Administration - vacances industrie métallique</u>	<u>15 000,00 \$</u>
	<b>TOTAL :</b> 338 059,13 \$



**MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES**

**30-00 DÉPENSES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

**30-01 Salaires**

Ce poste comprend les salaires bruts des employés en fonction, à plein temps ou à temps partiel. Inclure, s'il y a lieu, la rémunération pour le temps supplémentaire les bonis de vacances, les crédits de maladie payés et les paies de séparation.

Employés visés: Le directeur général ou le secrétaire gérant, le chef de département et tout le personnel clérical du comité.

A- Directeur général et chef de département:

<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Fonction</u>	<u>Années de service</u>	<u>T. plein / partiel</u>	<u>Salaire</u>
Lehoux	Patricia	DG	1	T. plein	95 833,00 \$
Beaugrand	Julie	éposée au déc	24	T. plein	65 180,44 \$
Gaudreault	Caroline	Secrétaire adi	1	T. plein	72 007,00 \$
Vincent	Éloïse	Préposée au c	6	T. partiel	47 392,28 \$
St-Laurent	Danielle	Préposée au c	6	T. partiel	39 465,92 \$
					- \$

**TOTAL : 319 878,64 \$**

## 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>	- \$	<u>4 824,75 \$</u>
2-	<u>Régime des rentes ( R.R.Q.)</u>	- \$	<u>18 227,22 \$</u>
3-	<u>R.A.M.Q.(jetons inclus)</u>	- \$	<u>6 571,10 \$</u>
4-	<u>Assurance-collective</u>	- \$	<u>14 133,60 \$</u>
5-	<u>Caisse de retraite</u>	- \$	<u>36 786,04 \$</u>
6-	<u>C.S.S.T.</u>	- \$	<u>2 457,36 \$</u>
7-	<u>Cotisation syndicale</u>	- \$	<u>- \$</u>
8-	<u>Congé de maladie</u>	- \$	<u>- \$</u>
9-	<u>R.Q.A.P. (jetons inclus)</u>	- \$	<u>2 333,74 \$</u>
10-	<u>R.Q.A.P pour bureau examinateurs</u>	- \$	<u>36,33 \$</u>
	<b>TOTAL :</b>	<u>- \$</u>	<b>TOTAL:</b> <u>85 370,14 \$</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.

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	<u>Papeterie et accessoires</u>	<u>6 000,00 \$</u>
2-	<u>Photocopies</u>	<u>1 500,00 \$</u>
3-	<u>Formules et imprimés</u>	<u>2 500,00 \$</u>
4-	<u>Location d'équipement</u>	<u>3 000,00 \$</u>
5-	<u>Matériel informatique (Office 365+Acoma+Zomm+achats divers</u>	<u>4 000,00 \$</u>
6-	<u>Maintenance du parc informatique (CIEX)</u>	<u>5 000,00 \$</u>
7-	<u>Impartition (GTI)</u>	<u>43 580,00 \$</u>
8-	<u>Contingence pour imprévu en informatique</u>	<u>7 000,00 \$</u>
9-	<u>Hébergement, licences File Maker, certificats SSL</u>	<u>6 133,00 \$</u>
10-	<u>Projet d'automatisation des opérations bancaires (paiements en ligne, paiement automatisé des vacances, connexion automatisée avec système comptable etc...)</u>	<u>20 000,00 \$</u>
11-	<u>Déménagement des serveurs physiques en environnement Cloud</u>	<u>10 000,00 \$</u>
	<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>108 713,00 \$</u></b>

**MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES**

**30-04 Frais de déplacement**

Ce poste comprend tous les frais de déplacement prévus pour le personnel au poste 30-01

Indiquez toutes les informations utiles sous la rubrique " Détails "

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	<u>Allocation de dépenses auto.</u>	<u>200,00 \$</u>
2-	<u>Location d'automobiles</u>	<u>- \$</u>
3-	<u>Essence</u>	<u>- \$</u>
4-	<u>Comp.pour kilométrage</u>	<u>1 500,00 \$</u>
5-	<u>Transport en commun, stationnement etc.</u>	<u>200,00 \$</u>
6-	<u>Frais de séjour (coucher repas etc..)</u>	<u>500,00 \$</u>
7-	<u> </u>	<u>- \$</u>
8-	<u> </u>	<u>- \$</u>
9-	<u> </u>	<u>- \$</u>
	<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>2 400,00 \$</u></b>





**MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES**

**30-08 Publicité et abonnement**

Ce poste prévoit les dépenses relatives à la publication du décret et à l'information pertinente à l'application du décret.

Incluez à ce poste tout les abonnements.

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1- <u>Publicité</u>	Publications (décrets)	3 000,00 \$
	Traduction	- \$
	Copies du décret et règlements	500,00 \$
	Autres	- \$
2- <u>Abonnements</u>	Gazette officielle	- \$
		- \$
		- \$
		- \$
	<b><u>TOTAL:</u></b>	<b><u>3 500,00 \$</u></b>

**30-09 Frais pour les examens de qualification**

Ce poste prévoit les dépenses concernant la tenue des séances d'examens de qualification.

Indiquez toutes les informations utiles sous la rubrique " Détails "

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
Mécanique :		- \$
Carrosserie :		- \$
Peinture :		- \$
Divers :	Séances du bureau des examinateurs (6)	5 250,00 \$
		5 250,00 \$
	<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>5 250,00 \$</u></b>

## 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.	3 000,00 \$
_____	
_____	
<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>3 000,00 \$</u></b>

### 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	6 700,00 \$
_____	
_____	
2- Assurance accident (personnel du CCMC et administrateurs)	1 200,00 \$
_____	
_____	
3- Assurance local commercial (feu.vol)	2 900,00 \$
_____	
_____	
<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>10 800,00 \$</u></b>



### 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-	Noël des employés du CCMC et des membres du conseil d'administration	2 500,00 \$
2-	_____	- \$
3-	_____	- \$
4-	_____	- \$
5-	_____	- \$
6-	_____	- \$
	<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>2 500,00 \$</u></b>

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 Photocopieur-imprimante	1 500,00 \$
2-	Système informatique	- \$
3-	Logiciel	- \$
4-	Bâtisse	- \$
	<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>1 500,00 \$</u></b>

**MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES**

**40-00 Dépenses - Administration générale - Inspection**

**40-01 Salaires**

Ce poste comprend le salaire brut des inspecteurs ou des vérificateurs à temps complet ou partiel. Inclure, s'il y a lieu, la rémunération pour le temps supplémentaire, les bonis de vacances, les crédits de maladie payés et les paies de séparation.

<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Fonction</u>	<u>Années de service</u>	<u>T. plein / partiel</u>	<u>Salaire</u>
Salaire année courante :					
Goudreau	Sébastien	inspecteur	1	T. plein	75 536,76 \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
<b><u>TOTAL :</u></b>					<b><u>75 536,76 \$</u></b>

**MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES**

40-02 **Avantages sociaux**

Ce poste prévoit les dépenses pour les avantages sociaux au personnel de l'inspection 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>	- \$	<u>1 093,47 \$</u>
2-	<u>Régime des rentes ( R.R.Q.)</u>	- \$	<u>4 038,40 \$</u>
3-	<u>R.A.M.Q.</u>	- \$	<u>1 436,33 \$</u>
4-	<u>Assurance-collective</u>	- \$	<u>2 826,72 \$</u>
5-	<u>Caisse de retraite</u>	- \$	<u>8 686,73 \$</u>
6-	<u>C.S.S.T.</u>	- \$	<u>589,19 \$</u>
7-	<u>Cotisation syndicale</u>	- \$	<u>- \$</u>
8-	<u>Congé de maladie</u>	- \$	<u>- \$</u>
9-	<u>R.Q.A.P.</u>	- \$	<u>522,71 \$</u>
10-	<u>Assurance-emploi pour les examinateurs etc.</u>	- \$	<u>- \$</u>
	<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>- \$</u></b>	<b><u>TOTAL: 19 193,55 \$</u></b>

**MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES**

40-04 **Frais de déplacement - Inspection**

Ce poste comprend tous les frais de déplacement du personnel visé au poste 40-01

Indiquez toutes les informations utiles sous la rubrique " Détails "

	<b><u>Détails</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
1-	Allocation de dépenses d'automobile : _____ _____	- \$
2-	Location d'automobile : _____ _____	- \$
3-	Essence : _____ _____	- \$
4-	Compensation pour kilométrage : _____ _____	4 000,00 \$
5-	Transport en commun, stationnement etc. _____ _____	- \$
6-	Frais de séjour (coucher, repas, etc. ) _____ _____	5 000,00 \$
7-	Frais de vêtement _____ _____	300,00 \$
8-	_____	- \$
9-	_____	- \$
10-	_____	- \$
	<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>9 300,00 \$</u></b>

**MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES**

**50-17 Taxes diverses**

Ce poste prévoit les sommes payables en vertu de l'imposition foncière.  
Indiquez séparément le montant pour la taxe foncière, la taxe scolaire, etc.

	<b><u>Détails</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
1-	Taxes municipales : _____ _____	_____
2-	Taxes scolaires : _____ _____	- \$
3-	Taxes d'affaires : _____ _____	12 500,00 \$
4-	_____	- \$
5-	_____	- \$
	<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>12 500,00 \$</u></b>

**50-18 Électricité et chauffage**

Ce poste prévoit les dépenses relatives au chauffage et à l'éclairage ainsi que les dépenses inhérentes.

	<b><u>Détails</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
1-	Électricité : _____ _____	8 000,00 \$
2-	Chauffage : _____ _____	- \$
3-	_____	- \$
	_____	- \$
	<b><u>Total :</u></b>	<b><u>8 000,00 \$</u></b>

Coût réel pour les 12 derniers mois : 6 716 \$

**MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES**

**50-19 Entretien et réparation**

Ce poste prévoit les dépenses pour les réparations exécutées à forfait ou en vertu d'un contrat d'entretien d'immeubles ainsi que pour l'achat des matériaux ménagers.

Incluez, s'il y a lieu le coût du déneigement et de l'enlèvement des ordures ménagers.

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	Climatisation / Ventilation: _____ _____	- \$
2-	Sécurité des locaux (alarme CHUBB) _____	900,00 \$
3-	Entretien paysager : _____ _____	- \$
4-	Entretien ménager : _____ _____	4 500,00 \$
5-	Matériaux ménager, réparations diverses, lavage de tapis. etc. _____	300,00 \$
6-	_____ _____	- \$
7-	_____ _____	- \$
8-	_____ _____	- \$
	<b><u>TOTAL :</u></b>	<b><u>5 700,00 \$</u></b>

Coût réel des 12 derniers mois: 4 922,12 \$

**50-020 Loyer**

Ce poste prévoit le coût du loyer du bureau d'affaires du comité.

<u>Coût mensuel</u>	<u>Durée du bail</u>	
3 736,69	2 années restantes	44 840,28 \$
_____	_____	- \$
_____	_____	- \$
_____	_____	- \$
	<b><u>Total :</u></b>	<b><u>44 840,28 \$</u></b>

**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	12	125 \$	18 000 \$
2- Assemblées retraite:	3	8	175 \$	4 200 \$
3- Sous-comités :				0 \$
4- Assemblées bur.exam. :	6	5	175 \$	5 250 \$
5-				0 \$
			<b>TOTAL :</b>	<b>27 450 \$</b>
			Coût réel pour les 12 derniers mois :	19 469,18 \$

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	12	1 200,00 \$	
2- Assemblées retraite:	1	8	400,00 \$	
3- Sous-comités:			- \$	
4- Assemblées bur.exam. :			- \$	
			<b>TOTAL :</b>	
			<b>1 600,00 \$</b>	
			Coût réel pour les derniers 12 mois :	549 \$