

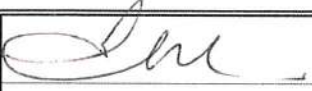
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

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

Nom du comité:	COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Adresse du siège social:	3219 Boul. Saint-François Jonquière, Québec G7T 1A1

Nom du décret:	DÉCRET SUR L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE CHAPAIS, DE CHIBOUGAMAU DU LAC-SAINT-JEAN ET DU SAGUENAY
----------------	---

Préparé par:	Signature:	
	Nom:	[REDACTED]
	Date:	16 janvier 2023

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

A- REVENUS: 20-00

Cotisations	<u>775 924,00 \$</u>
Revenus divers	<u>349 001,00 \$</u>
	<u>Total des revenus : 1 124 925,00 \$</u>

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

30-00 Administration générale	<u>827 844,00 \$</u>
40-00 Administration du décret (inspection)	<u>162 174,00 \$</u>
50-00 Administration - propriété	<u>48 643,00 \$</u>
60-00 Administration-membres du comité	<u>30 340,00 \$</u>
	<u>Total des dépenses: 1 069 001,00 \$</u>

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 55 924,00 \$

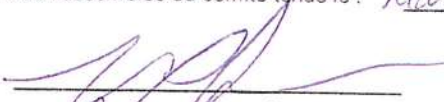
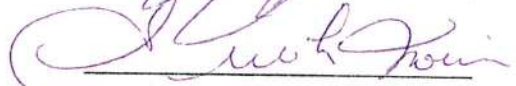
Nous certifions que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023 ont été

approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : Mardi 13-12-2022

PRÉSIDENT:

SECRÉTAIRE :

DATE :



16 Janvier 2023.

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières 766 924,00 \$

20-02 Cotisations artisanales 9 000,00 \$

TOTAL : 775 924,00 \$

20-03 Amendes et pénalités 300,00 \$

20-04 Intérêts sur placements 20 756,00 \$

20-05 Autres revenus 327 945,00 \$

TOTAL : 349 001,00 \$

TOTAL DES REVENUS: 1 124 925,00 \$

(1,00) \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00	<u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u>		
30-01	Salaires	<u>217 936,00 \$</u>	
30-02	Avantages sociaux	<u>46 245,00 \$</u>	264 181,00 \$
30-03	Frais de bureau	<u>20 400,00 \$</u>	
30-04	Frais de déplacement	<u>2 500,00 \$</u>	
30-05	Frais de communication	<u>11 938,00 \$</u>	
30-06	Perfectionnement	<u>- \$</u>	
30-07	Honoraires professionnels	<u>60 414,00 \$</u>	
30-08	Publicité et abonnement	<u>2 200,00 \$</u>	
30-09	Frais d'examens de qualification	<u>46 467,00 \$</u>	
30-10	Indemnisation	<u>- \$</u>	
30-11	Crédits-maladie	<u>- \$</u>	
30-12	Ententes de service	<u>38 322,00 \$</u>	
30-13	Projet d'équipement	<u>- \$</u>	
30-14	Intérêts et frais de banque	<u>2 500,00 \$</u>	
30-15	Assurances	<u>7 625,00 \$</u>	
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>371 297,00 \$</u>	
		<u>TOTAL :</u>	<u>827 844,00 \$</u>

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 :	95 865 500,00 \$	
Cotisation patronale au taux de	0,40%	<u>383 462,00 \$</u>
Cotisation ouvrière au taux de	0,40%	<u>383 462,00 \$</u>
TOTAL :		<u>766 924,00 \$</u>

Période de référence	Masse salariale des assujettis	Revenus du comité
4e trimestre de l'exercice précédent	<u>21 292 339,97 \$</u>	<u>170 338,72 \$</u>
1er trimestre de l'exercice en cours	<u>21 750 299,69 \$</u>	<u>174 002,40 \$</u>
2e trimestre de l'exercice en cours	<u>23 891 506,78 \$</u>	<u>191 132,05 \$</u>
3e trimestre de l'exercice en cours	<u>24 332 107,28 \$</u>	<u>194 656,86 \$</u>
TOTAL :	<u>91 266 253,72 \$</u>	<u>730 130,03 \$</u>

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

Croissances observées des masses salariales depuis 2 ans

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - REVENUS

20-02 Cotisations artisanales

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

Établir la prévision suivant le taux demandé

Mode de calcul du montant :

		<u>Montant</u>
Cotisations artisanales au taux de :	<u>2,00 \$</u> par semaine	<u>180,00 \$</u>
Nombre moyen d'artisans actif :	<u>90</u>	
	<u>TOTAL : x 50 semaines</u>	<u>9 000,00 \$</u>

Revenus des périodes de référence

4e trimestre de l'exercice précédent	<u>- \$</u>
1er trimestre de l'exercice en cours	<u>- \$</u>
2e trimestre de l'exercice en cours	<u>- \$</u>
3e trimestre de l'exercice en cours	<u>- \$</u>
TOTAL :	<u>- \$</u>

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

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.	----- \$
_____	_____
_____	_____
_____	_____
2- Pénalités en vertu de l'article 22-c) de la loi.	-----
_____	_____
_____	_____
_____	_____
	<u>TOTAL :</u> ----- \$

Période de référence

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

1 152,10 \$

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	360 000,00 \$ 500 000,00 \$		2,71% 2,20%		9 756,00 \$ 11 000,00 \$
	-				-
	-				-
	-				-
3) Autres	-				-
					<u>TOTAL :</u>
					<u>20 756,00 \$</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>
CPMT	21 130,00 \$
ATE VI	160 000,00 \$
Compétences VE	125 719,00 \$
Inscriptions	19 596,00 \$
Volumes	1 500,00 \$
	<u>TOTAL :</u>
	<u>327 945,00 \$</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>Total des bénéfices marginaux</u>	----- \$	<u>46 245,00 \$</u>
2-	<u>Régime des rentes (R.R.Q.)</u>	----- \$	<u>- \$</u>
3-	<u>R.A.M.Q.</u>	----- \$	<u>- \$</u>
4-	<u>Assurance-collective</u>	----- \$	<u>- \$</u>
5-	<u>Caisse de retraite</u>	----- \$	<u>- \$</u>
6-	<u>C.S.S.T.</u>	----- \$	<u>- \$</u>
7-	<u>Cotisation syndicale</u>	----- \$	<u>- \$</u>
8-	<u>Congé de maladie</u>	----- \$	<u>- \$</u>
9-	<u>R.Q.A.P.</u>	----- \$	<u>- \$</u>
10-	<u>Assurance-emploi pour les examinateurs etc.</u>	----- \$	<u>- \$</u>
	TOTAL :	----- \$	<u><u>46 245,00 \$</u></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>Papeterie et accessoires</u>	<u>11 000,00 \$</u>
2-	<u>Photocopies</u>	<u>- \$</u>
3-	<u>Formules et imprimés</u>	<u>- \$</u>
4-	<u>Location d'équipement</u>	<u>1 400,00 \$</u>
5-	<u>Entretien et rép. du mobilier</u>	<u>1 000,00 \$</u>
6-	<u>Fournitures et approv. (autres, cafétéria pour étudiants)</u>	<u>1 500,00 \$</u>
7-	<u>Timbres et frais postaux</u>	<u>3 500,00 \$</u>
8-	<u>Location photocopieur</u>	<u>2 000,00 \$</u>
9-	<u> </u>	<u>- \$</u>
10-	<u> </u>	<u>- \$</u>
	<u>TOTAL :</u>	<u>20 400,00 \$</u>

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

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

30-07 Honoraires professionnels

Ce poste prévoit les honoraires professionnels et les frais de service payables aux professionnels (aviseurs légaux, vérificateurs et consultants)

Indiquez toutes les informations utiles sous la rubrique " Détails "

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	<u>Contentieux</u>	<u>2 000,00 \$</u>
2-	<u>Vérification</u>	<u>6 000,00 \$</u>
3-	<u>Consultation</u>	<u>2 000,00 \$</u>
4-	<u>Huissier</u>	<u>350,00 \$</u>
5-	<u>Cotisations</u>	<u>50 064,00 \$</u>
6-		<u>- \$</u>
7-		<u>- \$</u>
8-		<u>- \$</u>
9-		<u>- \$</u>
10-		<u>- \$</u>
	<u>TOTAL :</u>	<u>60 414,00 \$</u>

Coût réel pour les 12 mois précédents : 61 993,21 \$

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)	
		Traduction	- \$
		Copies du décret et règlements	- \$
		Autres	2 200,00 \$
2-	<u>Abonnements</u>		- \$
			- \$
			- \$
			- \$
<u>TOTAL:</u>			<u>2 200,00 \$</u>

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 :	Examineurs mécanique automobile		
	Examineurs véhicules lourds		26 250,00 \$
Carrosserie :	Examineurs carrosserie peinture		3 000,00 \$
Peinture :			- \$
Divers :	Allocation déplacements personnel adm.		
	Frais de location espace		
	Transport de la remorque		
	Matériel sécurité		
	Déplacements examinateurs et superviseurs		
	Autres frais		17 217,00 \$
<u>TOTAL :</u>			<u>46 467,00 \$</u>

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

30-10 Indemnisation

Ce poste comprend le montant prévu à l'établissement d'une réserve pour indemniser les employés licenciés du comité, à la suite de l'abrogation du décret ou pour satisfaire aux obligations détenues dans la convention collective, dans la législation ou dans les procès-verbaux du comité.

<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
_____	_____	_____	- \$
_____	_____	_____	- \$
_____	_____	_____	- \$
_____	_____	_____	- \$
_____	_____	_____	- \$
_____	_____	_____	- \$
_____	_____	_____	- \$
		<u>TOTAL :</u>	<u>- \$</u>

30-11 Crédits-maladie

Ce poste prévoit le montant à verser au fond en fidéicommiss des crédits-maladie accumulables pour les employés, lorsqu'un régime est en vigueur. Ce fonds en fidéicommiss sert exclusivement à cette fin.

<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Détails</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. _____	2 500,00 \$

<u>TOTAL :</u>	<u>2 500,00 \$</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- Assurances civile, biens _____	2 446,00 \$

2- Assurances administrateurs _____	2 376,00 \$

3- Assurance remorque (1 000 \$) _____	2 803,00 \$
Assurance fraude (1 803 \$) _____	

<u>TOTAL :</u>	<u>7 625,00 \$</u>

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 :					
Voir liste					110 502,00 \$
Salaire année courante :					
Salaire année courante :					
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					
Salaire année courante :					- \$
TOTAL :					<u>110 502,00 \$</u>

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>BM</u>	- \$	<u>23 490,00 \$</u>
2-	<u>Régime des rentes (R.R.Q.)</u>	- \$	<u>- \$</u>
3-	<u>R.A.M.Q.</u>	- \$	<u>- \$</u>
4-	<u>Assurance-collective</u>	- \$	<u>- \$</u>
5-	<u>Caisse de retraite</u>	- \$	<u>- \$</u>
6-	<u>C.S.S.T.</u>	- \$	<u>- \$</u>
7-	<u>Cotisation syndicale</u>	- \$	<u>- \$</u>
8-	<u>Congé de maladie</u>	- \$	<u>- \$</u>
9-	<u>R.Q.A.P.</u>	- \$	<u>- \$</u>
10-	<u>Assurance-emploi pour les examinateurs etc.</u>	- \$	<u>- \$</u>
	<u>TOTAL :</u>	<u>- \$</u>	<u>TOTAL: 23 490,00 \$</u>

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 "

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	Allocation de dépenses d'automobile : _____	- \$
2-	Location d'automobile : _____	- \$
3-	Essence : _____	- \$
4-	Compensation pour kilométrage : _____	20 222,00 \$
5-	Transport en commun, stationnement etc. _____	- \$
6-	Frais de séjour (coucher, repas, etc.) _____	7 960,00 \$
7-	_____ _____	- \$
8-	_____ _____	- \$
9-	_____ _____	- \$
10-	_____ _____	- \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>28 182,00 \$</u>

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-	Déneigement :	- \$
3-	Entretien paysager :	- \$
4-	Entretien ménager :	- \$
5-	Matériaux ménager, réparations diverses, lavage de tapis. etc.	- \$
6-		- \$
7-		- \$
8-		- \$
	TOTAL :	- \$

Coût réel des 12 derniers mois:

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>	
3970	6 mois restants	
		- \$
		- \$
		- \$
		- \$
	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:	9	14	160 \$	<u>20 160 \$</u>
2- Assemblées spéciales:	1	14	160 \$	<u>2 240 \$</u>
3- Sous-comités : décret	2	6	160 \$	<u>1 920 \$</u>
4- Assemblées bur.exam. :	4	2	160 \$	<u>1 280 \$</u>
5- Comité planification	2	6	160	<u>1 920 \$</u>
			TOTAL :	<u><u>27 520 \$</u></u>

Coût réel pour les 12 derniers mois : 22 371,47 \$

Montant prévu par règlement pour la présence d'un membre, à une assemblée 160 \$

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:		<u>- \$</u>
2- Assemblées spéciales:		<u>- \$</u>
3- Sous-comités:		<u>- \$</u>
4- Assemblées bur.exam. :		<u>2 820,00 \$</u>
		TOTAL :
		<u><u>2 820,00 \$</u></u>

Coût réel pour les derniers 12 mois : 2 246,47 \$