


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

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

Nom du comité:	Comité paritaire du camionnage du district de Québec
Adresse du siège social:	245, rue Soumande, local 220 Québec (Québec) G1M 3H6

Nom du décret:	Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec
-----------------------	--

Préparé par:	Signature:	
	Nom:	Daniel Tremblay
	Date:	30-janv-23

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

A- REVENUS: 20-00

Cotisations	<u>400 000,00 \$</u>
Revenus divers	<u>164 900,00 \$</u>
	<u>Total des revenus :</u> 564 900,00 \$

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


30-00 Administration générale	<u>407 727,00 \$</u>
40-00 Administration du décret (inspection)	<u>71 300,00 \$</u>
50-00 Administration - propriété	<u>26 100,00 \$</u>
60-00 Administration-membres du comité	<u>27 200,00 \$</u>
	<u>Total des dépenses:</u> 532 327,00 \$

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 32 573,00 \$

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

approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : 2022-11-28

PRÉSIDENT:



DIRECTEUR GÉNÉRAL :



DATE :

30-janv 2023

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières 400 000,00 \$

20-02 Cotisations artisanales - \$

TOTAL : 400 000,00 \$

20-03 Amendes et pénalités 700,00 \$

20-04 Intérêts sur placements 700,00 \$

20-05 Autres revenus 163 500,00 \$

TOTAL : 164 900,00 \$

TOTAL DES REVENUS: 564 900,00 \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01	Salaires	<u>98 600,00 \$</u>
30-02	Avantages sociaux	<u>24 827,00 \$</u>
30-03	Frais de bureau	<u>24 900,00 \$</u>
30-04	Frais de déplacement	<u>550,00 \$</u>
30-05	Frais de communication	<u>11 000,00 \$</u>
30-06	Perfectionnement	<u>1 000,00 \$</u>
30-07	Honoraires professionnels	<u>66 000,00 \$</u>
30-08	Publicité et abonnement	<u>4 250,00 \$</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>- \$</u>
30-13	Projet d'équipement	<u>- \$</u>
30-14	Intérêts et frais de banque	<u>100,00 \$</u>
30-15	Assurances	<u>172 500,00 \$</u>
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>4 000,00 \$</u>

TOTAL : 407 727,00 \$

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 :	40 000 000,00 \$	
Cotisation patronale au taux de	0,50%	<u>200 000,00 \$</u>
Cotisation ouvrière au taux de	0,50%	<u>200 000,00 \$</u>
TOTAL :		<u>400 000,00 \$</u>

Période de référence	Masse salariale des assujettis	Revenus du comité
4e trimestre de l'exercice précédent	<u>10 436 293,00 \$</u>	<u>104 362,93 \$</u>
1er trimestre de l'exercice en cours	<u>10 836 856,00 \$</u>	<u>108 368,56 \$</u>
2e trimestre de l'exercice en cours	<u>9 725 532,00 \$</u>	<u>97 255,32 \$</u>
3e trimestre de l'exercice en cours	<u>10 156 849,00 \$</u>	<u>101 568,49 \$</u>
TOTAL :	<u>41 155 530,00 \$</u>	<u>411 555,30 \$</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

20-02 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 : _____ par semaine	- \$
Nombre moyen d'artisans actif : _____	
<u>TOTAL : x 50 semaines</u>	- \$

Revenus des périodes de référence

4e trimestre de l'exercice précédent	- \$
1er trimestre de l'exercice en cours	- \$
2e trimestre de l'exercice en cours	- \$
3e trimestre de l'exercice en cours	- \$
<u>TOTAL :</u>	<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.	700,00 \$
TOTAL :	700,00 \$
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 - DÉPENSES

30-01 **Salaires** (suite)

B- Employés de bureau

<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 :					
		Adjoint administratif	6 mois	Temps partiel 10h/semaine	13 600,00 \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
TOTAL :					13 600,00 \$

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

30-01

Salaires (suite)

B- Employés de bureau (suite)

Note : utilisez cette feuille si nécessaire. Les montants s'additionneront à la p.10 pour le sommaire de la p.3

<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 :					-
					\$
Salaire année courante :					-
					\$
Salaire année courante :					-
					\$
Salaire année courante :					-
					\$
Salaire année courante :					-
					\$
Salaire année courante :					-
					\$
Salaire année courante :					-
					\$
Salaire année courante :					-
					\$
TOTAL :					-
					\$

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>1 597,00 \$</u>	<u>2 159,00 \$</u>
2-	<u>Régime des rentes (R.R.Q.)</u>	<u>9 100,00 \$</u>	<u>9 100,00 \$</u>
3-	<u>FSS</u>	<u>- \$</u>	<u>2 585,00 \$</u>
4-	<u>Assurance-collective</u>	<u>2 405,00 \$</u>	<u>2 405,00 \$</u>
5-	<u>Caisse de retraite</u>	<u>3 085,00 \$</u>	<u>6 170,00 \$</u>
6-	<u>C.S.S.T.</u>	<u>- \$</u>	<u>1 122,00 \$</u>
7-	<u>Cotisation syndicale</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
8-	<u>Congé de maladie</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
9-	<u>R.Q.A.P.</u>	<u>770,00 \$</u>	<u>1 286,00 \$</u>
10-	<u>Assurance-emploi pour les examinateurs etc.</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
	<u>TOTAL :</u>	<u>16 957,00 \$</u>	<u>TOTAL: 24 827,00 \$</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. _____ _____	- \$
2-	Location d'automobiles _____ _____	- \$
3-	Essence _____ _____	- \$
4-	Comp.pour kilométrage _____ _____	- \$
5-	Transport en commun, stationnement etc. _____ _____	50,00 \$
6-	Frais de séjour (coucher repas etc.,) _____ _____	500,00 \$
7-	_____	- \$
8-	_____	- \$
9-	_____	- \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>550,00 \$</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>54 000,00 \$</u>
2-	<u>Vérification</u>	<u>12 000,00 \$</u>
3-	<u>Consultation</u>	<u>- \$</u>
4-	<u>Huissier</u>	<u>- \$</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>66 000,00 \$</u>
	Coût réel pour les 12 mois précédents :	64 763,38 \$

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)	2 500,00 \$
	Traduction	- \$
	Copies du décret et règlements	1 500,00 \$
	Autres	- \$
2- <u>Abonnements</u>	Gazette officielle	- \$
	Lois du travail (mise à jour)	250,00 \$
		- \$
		- \$
	<u>TOTAL:</u>	<u>4 250,00 \$</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 :		- \$
Carrosserie :		- \$
Peinture :		- \$
Divers :		- \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>- \$</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 fidéicommis des crédits-maladie accumulables pour les employés, lorsqu'un régime est en vigueur. Ce fonds en fidéicommis 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

30-12 **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"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<u>TOTAL :</u>	<u>- \$</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>
<input type="text"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<input type="text"/>	- \$
<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. _____	100,00 \$

<u>TOTAL :</u>	<u>100,00 \$</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- Feu / vol / responsabilité civi _____ Responsabilité professionnelle et des administrateurs et dirigeants _____	9 000,00 \$
2- Assurance collective des assujettis _____ Prime pour 55 assurés _____	163 500,00 \$
3- _____	- \$

<u>TOTAL :</u>	<u>172 500,00 \$</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 :		54 000 \$			
		Inspecteur	7 ans	Temps plein	
					<u>57 250,00 \$</u>
Salaire année courante :					
					<u>- \$</u>
Salaire année courante :					
					<u>- \$</u>
Salaire année courante :					
					<u>- \$</u>
Salaire année courante :					
					<u>- \$</u>
Salaire année courante :					
					<u>- \$</u>
<u>TOTAL :</u>					<u><u>57 250,00 \$</u></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 : _____ _____	11 000,00 \$
2-	Location d'automobile : _____ _____	- \$
3-	Essence : _____ _____	- \$
4-	Compensation pour kilométrage : _____ _____	- \$
5-	Transport en commun, stationnement etc. _____ _____	50,00 \$
6-	Frais de séjour (coucher, repas, etc.) _____ _____	3 000,00 \$
7-	_____	- \$
8-	_____	- \$
9-	_____	- \$
10-	_____	- \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>14 050,00 \$</u>

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.

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	Taxes municipales : _____ _____	600,00 \$
2-	Taxes scolaires : _____ _____	- \$
3-	Taxes d'affaires : _____ _____	- \$
4-	_____	- \$
5-	_____	- \$
	TOTAL :	<u>600,00 \$</u>

50-18 Électricité et chauffage

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

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	Électricité : _____ _____	- \$
2-	Chauffage : _____ _____	- \$
3-	_____	- \$
4-	_____	- \$
	Total :	<u>- \$</u>
	Coût réel pour les 12 derniers mois :	0 \$

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 : _____	400,00 \$
5-	Matériaux ménager, réparations diverses, lavage de tapis. etc. _____	600,00 \$
6-	_____ _____	- \$
7-	_____ _____	- \$
8-	_____ _____	- \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>1 000,00 \$</u>

Coût réel des 12 derniers mois: 500,00 \$

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>	
1 962,86 \$	jusqu'au 30 juin 2023	24 500,00 \$
<u>2 050,00 \$</u>		<u>- \$</u>
<u>Estimé bail à venir pour 3 à 5 ans</u>		<u>- \$</u>
		<u>- \$</u>
	<u>Total :</u>	<u>24 500,00 \$</u>

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

50-22 **Divers**

Ce poste prévoit les dépenses ne pouvant s'appliquer à l'un ou l'autre des postes 50-00 .

Indiquez toutes les informations utiles sous la rubrique " Détails "

	<u>Détails</u>	<u>Montant</u>
1-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
2-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
3-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
4-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
5-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
6-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
7-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
8-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
9-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
10-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
11-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
12-	<hr/> <hr/>	<hr/> - \$ <hr/>
		<hr/> <hr/> <u>TOTAL :</u> - \$ <hr/>

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:	10	10	200 \$	20 000 \$
2- Assemblées spéciales:				0 \$
3- Sous-comités :				0 \$
4- Assemblées bur.exam. :				0 \$
5- _____				0 \$
			TOTAL :	20 000 \$
			Coût réel pour les 12 derniers mois :	22 325,00 \$

Montant prévu par règlement pour la présence d'un membre, à une assemblée **200 \$**

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:	Environ 720\$ * 10 assemblées	7 200,00 \$
2- Assemblées spéciales:		- \$
3- Sous-comités:		- \$
4- Assemblées bur.exam. :		- \$
		TOTAL :
		7 200,00 \$
	Coût réel pour les derniers 12 mois :	5 239 \$



Québec, ce jeudi 26 janvier 2023

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 28 NOVEMBRE 2022

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 :

Après discussion il est proposé par monsieur Michel Michaud et appuyé par monsieur Michel Savard que les prévisions budgétaires 2023, démontrant un surplus de 32 573 \$, soient acceptées avec les modifications salariales effectuées et que le président et le directeur général soient autorisés à les signer pour et au nom du Comité.

ADOPTÉ

Daniel Tremblay
Directeur général