

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

Loi sur les décrets de convention collective
(RLRQ, c. D-2)

<u>Nom du comité:</u> LE COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL (CPA MONTRÉAL)
<u>Adresse du siège social:</u> 509 rue BÉLANGER MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2S 1G5

<u>Nom du décret:</u>	DÉCRET SUR L'INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL
-----------------------	---

<u>Préparé par:</u>	<u>Signature:</u>	
	<u>Nom:</u>	
	<u>Date:</u>	2023-01-18

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

A- REVENUS: 20-00

Cotisations 4 584 840 \$

Revenus divers 167 264 \$

Total des revenus : 4 752 104 \$

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

30-00 Administration générale 3 322 033 \$

40-00 Administration du décret (inspection) 1 215 985 \$

50-00 Administration - propriété 395 531 \$

60-00 Administration-membres du comité 38 925 \$

Total des dépenses: 4 972 474 \$

Affectation du surplus des années précédentes provenant de la réserve du Centre d'expertise (220 369.00) \$

SURPLUS / (DÉFICIT) PRÉVU : 779 625 0

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

approuvées par résolution lors de l'assemblée du comité tenue le : 2023-01-10

PRÉSIDENT: _____

SECRÉTAIRE : _____

DATE : _____

ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS

20-00 REVENUS

20-01 Cotisations patronales et ouvrières 4 558 840.00 \$

20-02 Cotisations artisanales 26 000.00 \$

TOTAL : 4 584 840.00 \$

20-03 Amendes et pénalités 22 000.00 \$

20-04 Intérêts sur placements 75 000.00 \$

20-05 Autres revenus 70 264.00 \$

TOTAL : 167 264.00 \$

TOTAL DES REVENUS: 4 752 104.00 \$

ÉTAT SOMMAIRE DES DÉPENSES

30-00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30-01	Salaires	<u>1 693 558.00 \$</u>
30-02	Avantages sociaux	<u>342 506.91 \$</u>
30-03	Frais de bureau	<u>83 750.00 \$</u>
30-04	Frais de déplacement	<u>15 240.00 \$</u>
30-05	Frais de communication	<u>52 640.00 \$</u>
30-06	Perfectionnement	<u>24 000.00 \$</u>
30-07	Honoraires professionnels	<u>515 176.00 \$</u>
30-08	Publicité et abonnement	<u>31 000.00 \$</u>
30-09	Frais d'examens de qualification	<u>125 264.00 \$</u>
30-10	Indemnisation	<u>- \$</u>
30-11	Crédits-maladie	<u>- \$</u>
30-12	Ententes de service	<u>51 570.00 \$</u>
30-13	Projet d'équipement	<u>- \$</u>
30-14	Intérêts et frais de banque	<u>22 000.00 \$</u>
30-15	Assurances	<u>52 543.00 \$</u>
30-16	Dépenses générales autorisées	<u>312 785.00 \$</u>

TOTAL : 3 322 032.91 \$

40-00 **ADMINISTRATION - INSPECTION**

40-01	Salaires	<u>762 868.00 \$</u>
40-02	Avantages sociaux	<u>180 450.96 \$</u>
40-04	Frais de déplacement	<u>272 666.00 \$</u>

TOTAL : 1 215 984.96 \$

50-00 **ADMINISTRATION - PROPRIÉTÉ**

50-01	Salaires	<u>- \$</u>
40-02	Avantages sociaux	<u>- \$</u>
50-17	Taxes diverses	<u>169 377.00 \$</u>
50-18	Électricité et chauffage	<u>50 000.00 \$</u>
50-19	Entretien réparation	<u>115 000.00 \$</u>
50-20	Amortissement immeuble/aménagement	<u>231 195.00 \$</u>
50-22	Divers (revenus locaux commerciaux)	<u>(170 041.00) \$</u>

TOTAL : 395 531.00 \$

60-00 **ADMINISTRATION - MEMBRES DU COMITÉ**

60-23	Allocations de présence	<u>33 400 \$</u>
60-24	Frais de déplacement	<u>5 525.00 \$</u>

TOTAL : 38 925.00 \$

TOTAL DES DÉPENSES: 4 972 473.87 \$

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 :	651 262 857.00 \$
Cotisation patronale au taux de	<u>0.35%</u> 2 279 420.00 \$
Cotisation ouvrière au taux de	<u>0.35%</u> 2 279 420.00 \$
TOTAL :	<u>4 558 840.00 \$</u>

Période de référence	Masse salariale des assujettis	Revenus du comité
4e trimestre de l'exercice précédent	<u>179 271 571.00 \$</u>	<u>1 254 901.00 \$</u>
1er trimestre de l'exercice en cours	<u>154 961 026.00 \$</u>	<u>1 084 727.18 \$</u>
2e trimestre de l'exercice en cours	<u>179 017 229.00 \$</u>	<u>1 253 120.60 \$</u>
3e trimestre de l'exercice en cours	<u>239 577 903.00 \$</u>	<u>1 677 045.32 \$</u>
TOTAL :	<u>752 827 729.00 \$</u>	<u>5 269 794.10 \$</u>

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

Les revenus de 2022 ont augmenté par rapport à l'année 2021 à cause de la fin de la pandémie.

Le temps de travail à taux régulier a augmenté, la durée du travail en temps supplémentaire a augmentée.

Le nombre des employés qui sont revenus au travail a augmenté lui aussi, dû au fait que les subventions salariales offertes par le gouvernement ont pris fin en 2022.

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>1.00 \$ par semaine</u>
	<u>520.00 \$</u>
Nombre moyen d'artisans actif :	<u>520</u>
	<u>TOTAL : x 50 semaines</u>
	<u>26 000.00 \$</u>

Revenus des périodes de référence

4e trimestre de l'exercice précédent	<u>6 598.00 \$</u>
1er trimestre de l'exercice en cours	<u>6 676.00 \$</u>
2e trimestre de l'exercice en cours	<u>5 874.00 \$</u>
3e trimestre de l'exercice en cours	<u>5 865.00 \$</u>
<u>TOTAL :</u>	<u>25 013.00 \$</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.	<u>11 000.00 \$</u>
2- Pénalités en vertu de l'article 22-c) de la loi.	<u>11 000.00 \$</u>
TOTAL :	<u><u>22 000.00 \$</u></u>

Période de référence

Amendes et pénalités perçues au cours des 12 mois précédant le 1er octobre de l'année en cours :	<u>31 410.13 \$</u>
--	---------------------

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	- \$				- \$
Compte intérêt	2 652 253.15 \$	BNC			75 000.00 \$
	- \$				- \$
	- \$				- \$
3) Autres	- \$				- \$
					TOTAL : 75 000.00 \$

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.

Détails	Montant
Examens non-assujettis	3 340.00 \$
Traduction (part autres CPA)	43 424.00 \$
Revenu net de formation	18 000.00 \$
Divers	500.00 \$
Subvention	5 000.00 \$
	TOTAL : 70 264.00 \$

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 :					
Voir liste des salaires ci-jointe					
					850 355.00 \$
Salaire année courante :					
					- \$
Salaire année courante :					
					- \$
Salaire année courante :					
					- \$
Salaire année courante :					
					- \$
Salaire année courante :					
					- \$
Salaire année courante :					
					- \$

TOTAL : 850 355.00 \$

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 :					- \$
Salaire année courante :					- \$

TOTAL : - \$

MONTANTS PRÉVUS - POSTE PAR POSTE - DÉPENSES

30-02 **Avantages sociaux** Directeur général et cadres et employés de bureau

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>	17 268.46 \$	23 934.89 \$
2-	<u>Régime des rentes (R.R.Q.)</u>	82 259.80 \$	82 259.80 \$
3-	<u>F.S.S.</u>	- \$	36 474.30 \$
4-	<u>Assurance-collective</u>	78 628.56 \$	78 628.56 \$
5-	<u>Caisse de retraite</u>	87 978.84 \$	99 338.84 \$
6-	<u>C.S.S.T.</u>	- \$	9 950.06 \$
7-	<u>Ordres professionnels</u>	- \$	1 300.00 \$
8-	<u>Congé de maladie</u>	- \$	- \$
9-	<u>R.Q.A.P.</u>	7 640.78 \$	10 620.46 \$
10-	<u>Assurance-emploi pour les examinateurs etc.</u>	- \$	- \$
		<u>TOTAL : 273 776.44 \$</u>	<u>TOTAL: 342 506.91 \$</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-	<u>Allocation de dépenses auto.</u>	- \$
2-	<u>Location d'automobiles</u>	- \$
3-	<u>Essence</u>	- \$
4-	<u>Comp. pour kilométrage</u>	5 040.00 \$
5-	<u>Transport en commun, stationnement etc.</u>	200.00 \$
6-	<u>Frais de séjour (coucher repas etc.)</u>	10 000.00 \$
7-	<u> </u>	- \$
8-	<u> </u>	- \$
9-	<u> </u>	- \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>15 240.00 \$</u>

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>	Articles promotionnels	30 000.00 \$
	Commandites (Méritas CETEMM)	
	Promotion de presse, Publicité	- \$
	Revue	
2- <u>Abonnements</u>	divers	1 000.00 \$
		- \$
		- \$
	<u>TOTAL:</u>	<u>31 000.00 \$</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>
	Frais d'examens passés dans d'autre CPA	1 000.00 \$
	Fournitures, équipement, entretien, Location locaux	10 500.00 \$
	Émission carte de qualification	6 000.00 \$
Divers :	Amortissement équipements examens 3682 Centre d'expertise	107 764.00 \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>125 264.00 \$</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>Directeur général et cadres</u>		<u>Voir liste des salaires ci-jointe</u>	
<u>Inspections et contentieux</u>		<u>Voir liste des salaires ci-jointe</u>	
<u>Employés de bureau</u>		<u>Voir liste des salaires ci-jointe</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>Inspections et contentieux</u>		<u>Voir liste des salaires ci-jointe inclus dans salaire</u>	- \$
			- \$
<u>Employés de bureau</u>		<u>Voir liste des salaires ci-jointe inclus dans salaire</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.

Détails		<u>Montant</u>
		51 570.00 \$
		- \$
		- \$
		- \$
		- \$
TOTAL :		51 570.00 \$

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>
	104082	
	35000	
	81287	
		-
	220369	-
TOTAL :		- \$

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.	22 000.00 \$

<u>TOTAL :</u>	<u>22 000.00 \$</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- Assurance Edifice, Administrateurs et dirigeants et Erreur et Omission	52 543.00 \$

2-	- \$

3-	- \$

<u>TOTAL :</u>	<u>52 543.00 \$</u>

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-	Cotisations XXXXXXXXXX	312 785.00 \$
2-		- \$
3-		- \$
4-		- \$
5-		- \$
6-		- \$
	TOTAL :	<u>312 785.00 \$</u>

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	- \$
2-	Système informatique	32 570.00 \$
3-	Logiciel	- \$
4-	Bâtisse	231 195.00 \$
	TOTAL :	<u>263 765.00 \$</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 des salaires ci-jointe					762 868.00 \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
Salaire année courante :					- \$
TOTAL :					762 868.00 \$

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>8 637.00 \$</u>	<u>11 996.62 \$</u>
2-	<u>Régime des rentes (R.R.Q.)</u>	<u>41 229.00 \$</u>	<u>41 229.00 \$</u>
3-	<u>R.A.M.Q.</u>	<u>- \$</u>	<u>17 245.00 \$</u>
4-	<u>Assurance-collective</u>	<u>40 541.00 \$</u>	<u>40 541.00 \$</u>
5-	<u>Caisse de retraite</u>	<u>38 143.00 \$</u>	<u>44 645.60 \$</u>
6-	<u>C.S.S.T.</u>	<u>- \$</u>	<u>4 842.00 \$</u>
7-	<u>Cotisation syndicale</u>	<u>10 045.23 \$</u>	<u>- \$</u>
8-	<u>Congé de maladie</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
9-	<u>R.Q.A.P.</u>	<u>3 769.00 \$</u>	<u>5 279.00 \$</u>
10-	<u>Assurance-emploi pour les examinateurs etc.</u>	<u>5 225.60 \$</u>	<u>14 672.74 \$</u>
	<u>TOTAL :</u>	<u>147 589.83 \$</u>	<u>TOTAL: 180 450.96 \$</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 : _____ _____	11 080.00 \$
2-	Amortissement achat véhicule électrique : _____ _____	32 183.00 \$
3-	Entretien-Réparation assurances véhicules électrique _____ _____	18 000.00 \$
4-	Compensation pour kilométrage : _____ _____	26 250.00 \$
5-	Transport en commun, stationnement etc., carte opus _____ _____	18 100.00 \$
6-	Télécommunication _____ _____	6 000.00 \$
7-	Contentieux _____ _____	150 000.00 \$
8-	Fournitures et papeterie _____ _____	_____
9-	Huissier _____ _____	5 000.00 \$
10-	Location de véhicules _____ _____	6 053.00 \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>272 666.00 \$</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 et scolaires _____ _____	169 377.00 \$
2-	Taxes scolaires : _____ _____	- \$
3-	Taxes d'affaires : _____ _____	- \$
4-	_____	- \$
5-	_____	- \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>169 377.00 \$</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 et gaz naturel _____ _____	50 000.00 \$
2-	Chauffage : _____ _____	- \$
3-	_____	- \$
	_____	- \$
	<u>Total :</u>	<u>50 000.00 \$</u>

Coût réel pour les 12 derniers mois : 44 631 \$

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 : _____ _____	70 000.00 \$
5-	Matériaux ménager, réparations diverses, lavage de tapis. etc. _____	45 000.00 \$
6-	_____ _____	- \$
7-	_____ _____	- \$
8-	_____ _____	- \$
	<u>TOTAL :</u>	<u>115 000.00 \$</u>

Coût réel des 12 derniers mois: 105 804.89 \$

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>	
_____	_____	- \$
_____	_____	- \$
_____	_____	- \$
_____	_____	- \$
	<u>Total :</u>	<u>- \$</u>

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:	11	14	175 \$	<u>26 950 \$</u>
2- Assemblées spéciales:	2	7	175 \$	<u>2 450 \$</u>
3- Sous-comités :	5	4	175 \$	<u>3 500 \$</u>
4- Assemblées bur.exam. :				<u>0 \$</u>
5- Congrès et représentation	1	2	250	<u>500 \$</u>
			<u>TOTAL :</u>	<u>33 400 \$</u>
			Coût réel pour les 12 derniers mois :	<u>27 613.29 \$</u>

Montant prévu par règlement pour la présence d'un membre, à une assemblée 175 \$

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>3 300.00 \$</u>
2- Assemblées spéciales:				<u>1 000.00 \$</u>
3- Sous-comités:				<u>725.00 \$</u>
4- Congrès et représentation	1	2	250	<u>500.00 \$</u>
			<u>TOTAL :</u>	<u>5 525.00 \$</u>
			Coût réel pour les derniers 12 mois :	4 071 \$