

A N J O U 80

BUDGET 2011

A N J O U 80

B U D G E T 2 0 1 1

	Budget 2010	Budget 2011
<u>GRAND SOMMAIRE</u>		
R E V E N U S		
Complexe Résidences Neuville	3 416 740 \$	3 479 050 \$
TOTAL DES REVENUS	<u>3 416 740 \$</u>	<u>3 479 050 \$</u>
D É P E N S E S		
Complexe Résidences Neuville	3 005 373 \$	3 135 533 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>3 005 373 \$</u>	<u>3 135 533 \$</u>
TRAVAUX MAJEURS À ÊTRE FINANCÉS À MÊME LE BUDGET	<u>380 000 \$</u>	<u>320 000 \$</u>
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	<u>31 367 \$</u>	<u>23 517 \$</u>

A N J O U 80

B U D G E T 2 0 1 1

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2010	Budget 2011
<u>REVENUS</u>		
LOCATION		
Location de logements (potentiel)	3 346 600 \$	3 377 910 \$
Logement subventionnés	(28 000) \$	-
Logements vacants	(2 000) \$	(2 000) \$
Créances douteuses	<u>(5 000) \$</u>	<u>(5 000) \$</u>
	3 311 600 \$	3 370 910 \$
AUTRES REVENUS		
Location de garage	60 000 \$	65 000 \$
Garderie	21 140 \$	21 140 \$
Buanderie	<u>24 000 \$</u>	<u>22 000 \$</u>
	105 140 \$	108 140 \$
TOTAL DES REVENUS DE L'EXPLOITATION	<u>3 416 740 \$</u>	<u>3 479 050 \$</u>

ANJOU 80

BUDGET 2011

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2010	Budget 2011
<u>SOMMAIRE</u>		
REVENUS		
Location	3 311 600 \$	3 370 910 \$
Autres revenus	<u>105 140 \$</u>	<u>108 140 \$</u>
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION	<u>3 416 740 \$</u>	<u>3 479 050 \$</u>
DÉPENSES		
Administration	286 649 \$	298 617 \$
Frais de financement	374 372 \$	438 156 \$
Dépenses d'exploitation	1 511 175 \$	1 536 310 \$
Taxes municipales & scolaires	290 000 \$	292 258 \$
Dépenses d'entretien	<u>543 177 \$</u>	<u>570 192 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>3 005 373 \$</u>	<u>3 135 533 \$</u>
EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	<u>411 367 \$</u>	<u>343 517 \$</u>

A N J O U 80

B U D G E T 2 0 1 1

RÉSIDENCES NEUVILLE

		Budget 2010		Budget 2011
<u>ADMINISTRATION</u>				
6010	Rémunération	216 880 \$		221 217 \$
60xx	Avantages sociaux	35 000 \$		40 000 \$
6110	Frais de déplacement	8 600 \$		13 400 \$
6112	Frais de secrétariat	8 000 \$		8 000 \$
6080	Formation – main d’œuvre	1 500 \$		1 500 \$
6410	Ent. & rép. équip. de bureau	4 000 \$		4 000 \$
6510	Réunion, réception	1 000 \$		1 000 \$
6520	Papeterie & fournitures	8 000 \$		8 000 \$
6550	Autres dépenses	1 500 \$		1 500 \$
	IPC (1%)	1 500 \$		-
TOTAL		286 649 \$		298 617 \$
 FRAIS DE FINANCEMENT				
8600	Frais hypothécaires	<u>374 372 \$</u>		<u>438 156 \$</u>

A N J O U 80

B U D G E T 2011

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)
suite

FRAIS DE FINANCEMENT

8600 Frais hypothécaires

Emprunt d'un montant de 2 039 884 \$ garanti par une hypothèque immobilière sur les terrains et les immeubles, remboursable par versements mensuels de 36 513.00 \$ incluant capital et intérêts au taux de 2.86 %, renouvelable au 1er décembre 2013

438 156 \$

Taux d'intérêt: = taux de rendement des obligations repères du gouvernement du Canada, plus environ 0.50 % maximum par an.

A N J O U 80

B U D G E T 2 0 1 1

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

ADMINISTRATION

	Budget 2010	Budget 2011
6010 <u>Rémunération</u>		
Directeur général	77 520	79 070
Directeur général adjoint	70 000	71 400
Coordonnateur	<u>69 360</u>	<u>70 747</u>
	216 880	221 217
6110 <u>Frais de déplacement</u>		
Directeur général	4 800	4 800
Directeur général adjoint	-	4 800
Coordonnateur	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>
	8 600	13 400
6550 <u>Autres dépenses</u>		
Diverses dépenses & Imprévus	1 500	1 500
IPC (1 %)	2 169	-

A N J O U 80

B U D G E T 2 0 1 1

RÉSIDENCES NEUVILLE

DÉPENSES D'EXPLOITATION

	Budget 2010	Budget 2011
6111 Représentation (directeur général)	3 000 \$	3 000 \$
6114 Représentation (directeur général adjoint)	-	2 000 \$
6130 Poste et messagerie	1 500 \$	1 500 \$
6140 Téléphone	12 000 \$	13 000 \$
6210 Frais légaux et honoraires professionnels	70 000 \$	70 000 \$
6215 Frais recouvrement	2 000 \$	2 000 \$
6300 Assurances	150 000 \$	150 000 \$
7080 Formation - main d'œuvre	3 200 \$	3 225 \$
70xx Avantages sociaux	70 000 \$	80 000 \$
7010 Rémunération	317 300 \$	322 585 \$
7032 Loyers - resp. d'immeuble	25 000 \$	25 000 \$
7110 Déneigement	75 000 \$	75 000 \$
7120 Remorquage	1 000 \$	1 000 \$
7210 Gardiennage – sécurité	100 000 \$	100 000 \$
7365 Entretien – extincteurs	2 000 \$	2 000 \$
7370 Fournitures - ent. Ménager	15 000 \$	15 000 \$
7375 Entretien – équipement	2 000 \$	2 000 \$
7395 Extermination	10 000 \$	10 000 \$
7410 Achat - loc. outils et équip.	5 000 \$	15 000 \$
8028 Allocation – véhicules	9 000 \$	9 000 \$
8100 Chauffage et eau chaude	500 000 \$	500 000 \$
8110 Electricité	65 000 \$	65 000 \$
8360 Nettoyage des égouts	10 000 \$	10 000 \$
8390 Serv. et entr. Piscine	35 000 \$	35 000 \$
8425 Stationnement - ent. Paysager	25 000 \$	25 000 \$
IPC (1 %)	<u>3 175 \$</u>	<u>-\$</u>

	<u>1 511 175 \$</u>	<u>1 536 310 \$</u>
--	----------------------------	----------------------------

TAXES ET PERMIS

6600 Taxes municipales	243 000 \$	240 073 \$
6610 Taxes scolaires	<u>47 000 \$</u>	<u>52 185 \$</u>

	<u>290 000 \$</u>	<u>292 258 \$</u>
--	--------------------------	--------------------------

A N J O U 80

B U D G E T 2 0 1 1

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2010	Budget 2011
6210 <u>FRAIS LÉGAUX ET HONORAIRES PROFESSIONNELS</u>		
Procureurs		
Régie du logement	70 000 \$	70 000 \$
Huissiers		
Services professionnels		
6300 <u>ASSURANCES</u> (selon le contrat)	150 000 \$	150 000 \$
7032 <u>LOYERS DES RESPONSABLES D'IMMEUBLES</u> (selon la convention collective)		
438 \$ x 50 % X 9 X 12=	25 000 \$	25 000 \$
7010 <u>RÉMUNÉRATION</u>		
Responsables d'immeuble, Groupe A (4)	121 380 \$	123 808 \$
Responsables d'immeuble, Groupe B (5)	102 000 \$	104 040 \$
Responsable d'immeuble, Groupe C (1)	17 340 \$	17 687 \$
Responsables d'immeuble surnuméraires	19 380 \$	19 768 \$
Étudiant (16 semaines)	4 080 \$	4 162 \$
Allocation vestimentaire	6 120 \$	6 120 \$
Primes de disponibilité	47 000 \$	47 000 \$
IPC (1 %)	3 175 \$	- \$
	<u>320 475 \$</u>	<u>322 585 \$</u>

A N J O U 80

B U D G E T 2 0 1 1

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2010	Budget 2011
<hr/>		
<u>DÉPENSES D'ENTRETIEN</u>		
7310 Entretien-électricité	25 000 \$	35 000 \$
7330 Serrures	3 000 \$	3 000 \$
7335 Tapis	1 500 \$	2 000 \$
7345 Boîtes aux lettres	- \$	-
7350 Travaux - menuiserie (arborite, bois, isolant)	35 000 \$	35 000 \$
7384 Peinture – plâtre	15 000 \$	20 000 \$
7385 Réparations – planchers	60 000 \$	60 000 \$
7396 Ventilation – corridors	7 000 \$	10 000 \$
7405 quincaillerie	4 000 \$	4 000 \$
7406 Essence et lubrifiant	1 500 \$	1 500 \$
7415 Dégâts d'eau	6 000 \$	6 000 \$
7420 Plomberie et chauffage	60 000 \$	60 000 \$
7425 Alarme d'incendie	25 000 \$	25 000 \$
7430 Contrats de service	15 000 \$	21 000 \$
80xx Avantages sociaux	60 000 \$	60 000 \$
8010 Rémunération	202 126 \$	206 131 \$
8080 Formation de la main d'œuvre	2 030 \$	2 061 \$
8325 Ent. fenêtres et moutisq.	3 000 \$	3 000 \$
8340 Entretien – sortie de secours	-	-
8345 Entretien – salle de lavage	-	-
8370 Clôtures, rampes, balcons	-	-
8430 Portes de garage	15 000 \$	15 000 \$
8550 Autres dépenses	1 000 \$	1 500 \$
IPC	<u>2 021 \$</u>	<u>- \$</u>
	543 177 \$	570 192 \$

A N J O U 80

B U D G E T 2011

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2010	Budget 2011
8010		
<u>Rémunération</u>		
Préposée aux opérations comptables	49 980 \$	50 980 \$
Préposée aux services à la clientèle	35 190 \$	35 894 \$
Hommes d'entretien (3)	115 056 \$	117 357 \$
Allocation vestimentaire	1 900 \$	1 900 \$
IPC (1 %)	<u>2 021 \$</u>	<u>- \$</u>
	204 147 \$	206 131 \$
7430		
<u>Contrat de service</u>		
Contrat de service avec Gaz Métropolitain pour le système de chauffage	15 000 \$	21 000 \$

A N J O U 80

B U D G E T 2 0 1 1

**Complexe immobilier Les Résidences Neuville -
Liste des travaux majeurs à être financés à même le budget -**

9017 Réparations - toiture

9018 Peinture – espaces communs, couloirs, entrées, etc.

9004 Patio, gazon, dalles de béton, escaliers extérieurs

9080 Réparations – chauffage

9015 Plancher ciment – garage et égoût

9016 Électricité

9027 Exécution des travaux d'amélioration

TOTAL : 320 000 \$