

A N J O U 80

BUDGET 2016

# ANJOU 80

## BUDGET 2016

	Budget 2015	Budget 2016
<b><u>GRAND SOMMAIRE</u></b>		
<b>REVENUS</b>		
Complexe Résidences Neuville	3 642 268 \$	3 703 613 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>3 642 268 \$</u></b>	<b><u>3 703 613 \$</u></b>
<b>DÉPENSES</b>		
Complexe Résidences Neuville	3 305 696 \$	3 238 926 \$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b><u>3 305 696 \$</u></b>	<b><u>3 238 926 \$</u></b>
<b>TRAVAUX MAJEURS À ÊTRE FINANCÉS À MÊME LE BUDGET</b>	<b><u>320 000 \$</u></b>	<b><u>450 000 \$</u></b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>	<b><u>16 572 \$</u></b>	<b><u>14 687 \$</u></b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2016

### RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2015	Budget 2016
<b><u>REVENUS</u></b>		
<b>LOCATION</b>		
Location de logements (potentiel)	3 567 268 \$	3 638 613 \$
Logements vacants	(5 000) \$	(10 000) \$
Créances douteuses	<u>(5 000) \$</u>	<u>(10 000) \$</u>
	<b>3 557 268 \$</b>	<b>3 618 613 \$</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>		
Location de garage	65 000 \$	65 000 \$
Buanderie	<u>20 000 \$</u>	<u>20 000 \$</u>
	<b>85 000 \$</b>	<b>85 000 \$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS DE L'EXPLOITATION</b>	<b><u>3 642 268 \$</u></b>	<b><u>3 703 613 \$</u></b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2016

### RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2015	Budget 2016
<b><u>SOMMAIRE</u></b>		
<b>REVENUS</b>		
Location	3 557 268 \$	3 618 613 \$
Autres revenus	<u>85 000 \$</u>	<u>85 000 \$</u>
<b>TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION</b>	<b><u>3 642 268 \$</u></b>	<b><u>3 703 613 \$</u></b>
<b>DÉPENSES</b>		
Administration	305 631 \$	341 195 \$
Dépenses d'exploitation	1 542 129 \$	1 632 822 \$
Taxes municipales & scolaires	322 000 \$	352 000 \$
Dépenses d'entretien	<u>697 780 \$</u>	<u>912 909 \$</u>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b><u>3 305 696 \$</u></b>	<b><u>3 238 926 \$</u></b>
<b>EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>	<b><u>336 572 \$</u></b>	<b><u>464 687 \$</u></b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2016

### RÉSIDENCES NEUVILLE

		Budget 2015	Budget 2016
<b><u>ADMINISTRATION</u></b>			
6010	Rémunération	245 081 \$	250 595 \$
60xx	Avantages sociaux	36 000 \$	64 000 \$
6110	Frais de déplacement	4 800 \$	4 800 \$
6080	Formation – main d'œuvre	2 250 \$	2 300 \$
6410	Ent. & rép. équip. de bureau	5 000 \$	6 000 \$
6510	Réunion, réception	1 500 \$	1 500 \$
6520	Papeterie & fournitures	9 000 \$	10 000 \$
6550	Autres dépenses	2 000 \$	2 000 \$
<b>TOTAL</b>		<b>305 631 \$</b>	<b>341 195 \$</b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2016

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

#### ADMINISTRATION

	Budget 2015	Budget 2016
6010 <u>Rémunération</u>		
Directeur général	82 618 \$	84 477 \$
Directeur général adjoint	72 290 \$	73 917 \$
Préposée aux opérations comptables	52 838 \$	54 026 \$
Préposée – service à la clientèle	<u>37 335 \$</u>	<u>38 175 \$</u>
	245 081 \$	250 595 \$
6110 <u>Frais de déplacement</u>		
Directeur général	<u>4 800 \$</u>	<u>4 800 \$</u>
	4 800 \$	4 800 \$
6550 <u>Autres dépenses</u>		
Diverses dépenses & Imprévus	2 000 \$	2 000 \$

# ANJOU 80

## BUDGET 2016

### RÉSIDENCES NEUVILLE

#### DÉPENSES D'EXPLOITATION

	Budget 2015	Budget 2016
6111 Représentation (directeur général)	3 000 \$	3 000 \$
6114 Représentation (directeur général adjoint)	2 000 \$	2 000 \$
6130 Poste et messagerie	1 500 \$	1 500 \$
6140 Téléphone	13 000 \$	13 000 \$
6210 Frais légaux et honoraires professionnels	50 000 \$	50 000 \$
6215 Frais recouvrement	3 000 \$	3 000 \$
6300 Assurances	125 000 \$	125 000 \$
7080 Formation - main d'œuvre	3 450 \$	3 500 \$
70xx Avantages sociaux	55 000 \$	117 000 \$
7010 Rémunération	357 348 \$	365 326 \$
7032 Loyers - resp. d'immeuble	28 231 \$	28 796 \$
7110 Déneigement	75 000 \$	75 000 \$
7120 Remorquage	1 100 \$	1 200 \$
7210 Gardiennage – sécurité	110 000 \$	120 000 \$
7365 Entretien – extincteurs	3 500 \$	3 500 \$
7370 Fournitures - ent. Ménager	15 000 \$	20 000 \$
7375 Entretien – équipement	2 000 \$	2 000 \$
7395 Extermination	20 000 \$	20 000 \$
7410 Achat - loc. outils et équip.	10 000 \$	10 000 \$
8028 Allocation – véhicules	14 000 \$	14 000 \$
8100 Chauffage et eau chaude	500 000 \$	500 000 \$
8110 Electricité	70 000 \$	75 000 \$
8360 Nettoyage des égouts	15 000 \$	15 000 \$
8390 Serv. et entr. Piscine	40 000 \$	40 000 \$
8425 Stationnement - ent. Paysager	<u>25 000 \$</u>	<u>25 000 \$</u>

**1 542 129 \$    1 632 822 \$**

#### TAXES ET PERMIS

6600 Taxes municipales	275 000 \$	300 000 \$
6610 Taxes scolaires	<u>47 000 \$</u>	<u>52 000 \$</u>

**322 000 \$    352 000 \$**

# ANJOU 80

## BUDGET 2016

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2015	Budget 2016
<b>6210 <u>FRAIS LÉGAUX ET HONORAIRES PROFESSIONNELS</u></b>		
Procureurs		
Régie du logement	50 000 \$	50 000 \$
Huissiers		
Services professionnels		
 <b>6300 <u>ASSURANCES</u> (selon le contrat)</b>	 125 000 \$	 125 000 \$
 <b>7032 <u>LOYERS DES RESPONSABLES D'IMMEUBLES</u></b> (selon la convention collective)		
533.25 \$ x 50 % X 9 X 12=	28 231 \$	28 796 \$
 <b>7010 <u>RÉMUNÉRATION</u></b>		
Responsables d'immeuble, Groupe A (4)	125 060 \$	127 874 \$
Responsables d'immeuble, Groupe B (5)	109 428 \$	111 890 \$
Responsable d'immeuble, Groupe C (1)	20 000 \$	20 450 \$
Responsables d'immeuble surnuméraires	21 500 \$	21 984 \$
Préposé aux aménagements	20 000 \$	20 000 \$
Allocation vestimentaire	5 000 \$	5 500 \$
Primes de disponibilité	<u>56 360 \$</u>	<u>57 628 \$</u>
	 357 348 \$	 365 326 \$



# ANJOU 80

## BUDGET 2016

### RÉSIDENCES NEUVILLE

	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
<hr/>		
<b><u>DÉPENSES D'ENTRETIEN</u></b>		
7310 Entretien-électricité	30 000 \$	30 000 \$
7330 Serrures	3 000 \$	5 000 \$
7335 Tapis	3 000 \$	4 000 \$
7350 Travaux - menuiserie (arborite, bois, isolant)	80 000 \$	150 000 \$
7384 Peinture – plâtre	15 000 \$	20 000 \$
7385 Réparations – planchers	85 000 \$	150 000 \$
7396 Ventilation – corridors	10 000 \$	10 000 \$
7405 quincaillerie	4 000 \$	4 000 \$
7406 Essence et lubrifiant	1 500 \$	1 500 \$
7415 Dégâts d'eau	30 000 \$	30 000 \$
7420 Plomberie et chauffage	80 000 \$	110 000 \$
7425 Alarme d'incendie	50 000 \$	50 000 \$
7430 Contrats de service	25 000 \$	25 000 \$
80xx Avantages sociaux	45 000 \$	72 000 \$
8010 Rémunération	203 000 \$	217 883 \$
8027 Prime de disponibilité – cadre	5 600 \$	5 726 \$
8080 Formation de la main d'œuvre	2 180 \$	2 300 \$
8325 Ent. fenêtres et moutisq.	3 000 \$	3 000 \$
8430 Portes de garage	20 000 \$	20 000 \$
8550 Autres dépenses	<u>2 500 \$</u>	<u>2 500 \$</u>
	<b>697 780 \$</b>	<b>912 909 \$</b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2016

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

		<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
<b>8010</b>	<b><u>Rémunération</u></b>		
	Coordonnateur à l'entretien	69 712 \$	71 281 \$
	Hommes d'entretien (3)	141 518 \$	144 702 \$
	Allocation vestimentaire	<u>1 900 \$</u>	<u>1 900 \$</u>
		<b>213 130 \$</b>	<b>217 883 \$</b>
<b>7430</b>	<b><u>Contrat de service</u></b>		
	Contrat de service avec Gaz Métropolitain pour le système de chauffage	<b>25 000 \$</b>	<b>25 000 \$</b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2016

**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 égout

9016 Électricité

9027 Exécution des travaux d'amélioration

9028 Système de caméras

TOTAL : 450 000 \$