

ANJOU 80

BUDGET 2010

ANJOU 80

BUDGET 2010

	Budget 2009	Budget 2010
<u>GRAND SOMMAIRE</u>		
REVENUS		
Complexe Résidences Neuville	3 377 053 \$	3 416 740 \$
TOTAL DES REVENUS	<u>3 377 053 \$</u>	<u>3 416 740 \$</u>
DÉPENSES		
Complexe Résidences Neuville	3 006 422 \$	3 005 373 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>3 006 422 \$</u>	<u>3 005 373 \$</u>
TRAVAUX MAJEURS À ÊTRE FINANCÉS À MÊME LE BUDGET	<u>350 000 \$</u>	<u>380 000 \$</u>
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	<u>20 631 \$</u>	<u>31 367 \$</u>

ANJOU 80

BUDGET 2010

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2009	Budget 2010
<u>REVENUS</u>		
LOCATION		
Location de logements (potentiel)	3 306 913 \$	3 346 600 \$
Logements subventionnés	(28 000) \$	(28 000) \$
Logements vacants	(2 000) \$	(2 000) \$
Créances douteuses	<u>(5 000) \$</u>	<u>(5 000) \$</u>
	3 271 913 \$	3 311 600 \$
AUTRES REVENUS		
Location de garage	60 000 \$	60 000 \$
Garderie	21 140 \$	21 140 \$
Buanderie	<u>24 000 \$</u>	<u>24 000 \$</u>
	105 140 \$	105 140 \$
TOTAL DES REVENUS DE L'EXPLOITATION	<u>3 377 053 \$</u>	<u>3 416 740 \$</u>

ANJOU 80

BUDGET 2010

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2009	Budget 2010
--	----------------	----------------

SOMMAIRE

REVENUS

Location	3 271 913 \$	3 311 600 \$
Autres revenus	<u>105 140 \$</u>	<u>105 140 \$</u>

TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

	<u>3 377 053 \$</u>	<u>3 416 740 \$</u>
--	---------------------	---------------------

DÉPENSES

Administration	204 400 \$	286 649 \$
Frais de financement	438 152 \$	374 372 \$
Dépenses d'exploitation	1 581 700 \$	1 511 175 \$
Taxes municipales & scolaires	275 000 \$	290 000 \$
Dépenses d'entretien	<u>507 170 \$</u>	<u>543 177 \$</u>

TOTAL DES DÉPENSES

	<u>3 006 428 \$</u>	<u>3 005 373 \$</u>
--	---------------------	---------------------

EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

	<u>370 631 \$</u>	<u>411 367 \$</u>
--	-------------------	-------------------

ANJOU 80

BUDGET 2010

RÉSIDENCES NEUVILLE

		Budget 2009	Budget 2010
<u>ADMINISTRATION</u>			
6010	Rémunération	144 000 \$	216 880 \$
60xx	Avantages sociaux	30 000 \$	35 000 \$
6110	Frais de déplacement	8 600 \$	8 600 \$
6112	Frais de secrétariat	8 000 \$	8 000 \$
6080	Formation – main d’œuvre	1 500 \$	1 500 \$
6410	Ent. & rép. équip. de bureau	2 000 \$	4 000 \$
6510	Réunion, réception	800 \$	1 000 \$
6520	Papeterie & fournitures	8 000 \$	8 000 \$
6550	Autres dépenses	1 500 \$	1 500 \$
	IPC (1 %)	<u>- \$</u>	<u>2 169 \$</u>
TOTAL		204 400 \$	286 649 \$
FRAIS DE FINANCEMENT			
8600	Frais hypothécaires	<u>438 152 \$</u>	<u>374 372 \$</u>

ANJOU 80

BUDGET 2010

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)
suite

FRAIS DE FINANCEMENT

8600 Frais hypothécaires

Emprunt d'un montant de 2 414 257 \$ garanti par une hypothèque immobilière sur les terrains et les immeubles, remboursable par versements mensuels de 31 197.67 \$ incluant capital et intérêts au taux de 2.86 %, renouvelable au 1er décembre 2013

374 372 \$

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

ANJOU 80

BUDGET 2010

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

ADMINISTRATION

	Budget 2009	Budget 2010
6010 <u>Rémunération</u>		
Directeur général	76 000	77 520
Directeur général adjoint	-	70 000
Coordonnateur	<u>68 000</u>	<u>69 360</u>
	144 000	216 880
6110 <u>Frais de déplacement</u>		
Directeur général	4 800	4 800
Coordonnateur	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>
	8 600	8 600
6550 <u>Autres dépenses</u>		
Diverses dépenses & Imprévus	1 500	1 500
IPC (1 %)		2 169

ANJOU 80

BUDGET 2010

RÉSIDENCES NEUVILLE

DÉPENSES D'EXPLOITATION

	Budget 2009	Budget 2010
6111 Représentation	2 000 \$	3 000 \$
6130 Poste et messagerie	1 500 \$	1 500 \$
6140 Téléphone	12 000 \$	12 000 \$
6210 Frais légaux et honoraires professionnels	200 000 \$	70 000 \$
6215 Frais recouvrement	2 000 \$	2 000 \$
6300 Assurances	180 000 \$	150 000 \$
7080 Formation - main d'œuvre	3 200 \$	3 200 \$
70xx Avantages sociaux	60 000 \$	70 000 \$
7010 Rémunération	312 000 \$	317 300 \$
7032 Loyers - resp. d'immeuble	25 000 \$	25 000 \$
7110 Déneigement	70 000 \$	75 000 \$
7120 Remorquage	1 000 \$	1 000 \$
7210 Gardiennage – sécurité	60 000 \$	100 000 \$
7365 Entretien – extincteurs	1 500 \$	2 000 \$
7370 Fournitures - ent. Ménager	12 000 \$	15 000 \$
7375 Entretien – équipement	1 000 \$	2 000 \$
7395 Extermination	9 000 \$	10 000 \$
7410 Achat - loc. outils et équip.	2 000 \$	5 000 \$
8028 Allocation – véhicules	7 500 \$	9 000 \$
8100 Chauffage et eau chaude	500 000 \$	500 000 \$
8110 Electricité	55 000 \$	65 000 \$
8360 Nettoyage des égouts	10 000 \$	10 000 \$
8390 Serv. et entr. Piscine	35 000 \$	35 000 \$
8425 Stationnement - ent. Paysager	20 000 \$	25 000 \$
IPC (1 %)	-	3 175 \$

	<u>1 581 700 \$</u>	<u>1 511 175 \$</u>
--	----------------------------	----------------------------

TAXES ET PERMIS

6600 Taxes municipales	230 000 \$	243 000 \$
6610 Taxes scolaires	45 000 \$	47 000 \$

	<u>275 000 \$</u>	<u>290 000 \$</u>
--	--------------------------	--------------------------

ANJOU 80

BUDGET 2010

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2009	Budget 2010
6210 <u>FRAIS LÉGAUX ET HONORAIRES PROFESSIONNELS</u>		
Procureurs		
Régie du logement	200 000 \$	70 000 \$
Huissiers		
Services professionnels		
6300 <u>ASSURANCES (selon le contrat)</u>	180 000 \$	150 000 \$
7032 <u>LOYERS DES RESPONSABLES D'IMMEUBLES</u> (selon la convention collective)		
438 \$ x 50 % X 9 X 12=	24 600 \$	25 000 \$
7010 <u>RÉMUNÉRATION</u>		
Responsables d'immeuble, Groupe A (4)	119 000 \$	121 380 \$
Responsables d'immeuble, Groupe B (5)	100 000 \$	102 000 \$
Responsable d'immeuble, Groupe C (1)	17 000 \$	17 340 \$
Responsables d'immeuble surnuméraires	19 000 \$	19 380 \$
Étudiant (16 semaines)	4 000 \$	4 080 \$
Allocation vestimentaire	6 000 \$	6 120 \$
Primes de disponibilité	47 999 \$	47 000 \$
IPC (1 %)	-	3 175 \$
	<hr/> 312 000 \$	<hr/> 320 475 \$

ANJOU 80

BUDGET 2010

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2009	Budget 2010
<u>DÉPENSES D'ENTRETIEN</u>		
7310 Entretien-électricité	20 000 \$	25 000 \$
7330 Serrures	3 000 \$	3 000 \$
7335 Tapis	1 500 \$	1 500 \$
7345 Boîtes aux lettres	-	-
7350 Travaux - menuiserie (arborite, bois, isolant)	35 000 \$	35 000 \$
7384 Peinture – plâtre	15 000 \$	15 000 \$
7385 Réparations – planchers	60 000 \$	60 000 \$
7396 Ventilation – corridors	3 000 \$	7 000 \$
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	15 000 \$	25 000 \$
7430 Contrats de service	15 000 \$	15 000 \$
80xx Avantages sociaux	50 000 \$	60 000 \$
8010 Rémunération	198 200 \$	202 126 \$
8080 Formation de la main d'œuvre	1 970 \$	2 030 \$
8325 Ent. fenêtres et moutisq.	2 000 \$	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 \$	1 000 \$
IPC	-	-
	507 170 \$	543 177 \$

ANJOU 80

BUDGET 2010

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2009	Budget 2010
8010		
<u>Rémunération</u>		
Préposée aux opérations comptables	49 000 \$	49 980 \$
Préposée aux services à la clientèle	34 500 \$	35 190 \$
Hommes d'entretien (3)	112 800 \$	115 056 \$
Allocation vestimentaire	1 900 \$	1 900 \$
IPC (1 %)	- \$	2 021 \$
	198 200 \$	204 147 \$
7430		
<u>Contrat de service</u>		
Contrat de service avec Gaz Métropolitain pour le système de chauffage	15 000 \$	15 000 \$

ANJOU 80

BUDGET 2010

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)
SUITE

	Budget 2009	Budget 2010
8028 ALLOCATION VÉHICULES		
Un homme d'entretien	2 500 \$	3 000 \$
Un homme d'entretien	2 500 \$	3 000 \$
Un homme d'entretien	<u>2 500 \$</u>	<u>3 000 \$</u>
	7 500 \$	9 000 \$

ANJOU 80

BUDGET 2010

**Complexe immobilier Les Résidences Neuville -
Liste des travaux majeurs a 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

TOTAL :

380 000 \$