

A N J O U 80

BUDGET 2015

ANJOU 80

BUDGET 2015

Budget
2014

Budget
2015

GRAND SOMMAIRE

REVENUS

Complexe Résidences Neuville 3 572 322 \$ 3 642 268 \$

TOTAL DES REVENUS 3 572 322 \$ 3 642 268 \$

DÉPENSES

Complexe Résidences Neuville 3 381 164 \$ 3 305 696 \$

TOTAL DES DÉPENSES 3 381 164 \$ 3 305 696 \$

**TRAVAUX MAJEURS À ÊTRE
FINANCÉS À MÊME LE BUDGET** 180 000 \$ 320 000 \$

**EXCÉDENT DES REVENUS
SUR LES DÉPENSES** 11 158 \$ 16 572 \$

ANJOU 80

BUDGET 2015

RÉSIDENCES NEUVILLE

Budget
2014

Budget
2015

REVENUS

LOCATION

Location de logements (potentiel)	3 497 322 \$	3 567 268 \$
Logements vacants	(5 000) \$	(5 000) \$
Créances douteuses	<u>(5 000) \$</u>	<u>(5 000) \$</u>
	3 487 322 \$	3 557 268 \$

AUTRES REVENUS

Location de garage	65 000 \$	65 000 \$
Buanderie	<u>20 000 \$</u>	<u>20 000 \$</u>
	85 000 \$	85 000 \$

TOTAL DES REVENUS DE L'EXPLOITATION

3 572 322 \$

3 642 268 \$

ANJOU 80

BUDGET 2015

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2014	Budget 2015
<u>SOMMAIRE</u>		
REVENUS		
Location	3 487 322 \$	3 557 268 \$
Autres revenus	<u>85 000 \$</u>	<u>85 000 \$</u>
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION	<u>3 572 322 \$</u>	<u>3 642 268 \$</u>
DÉPENSES		
Administration	317 314 \$	305 631 \$
Frais de financement	438 156 \$	438 156 \$
Dépenses d'exploitation	1 619 103 \$	1 542 129 \$
Taxes municipales & scolaires	312 175 \$	322 000 \$
Dépenses d'entretien	<u>694 416 \$</u>	<u>697 780 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>3 381 164 \$</u>	<u>3 305 696 \$</u>
EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	<u>191 158 \$</u>	<u>336 572 \$</u>

ANJOU 80

BUDGET 2015

RÉSIDENCES NEUVILLE

		Budget 2014	Budget 2015
<u>ADMINISTRATION</u>			
6010	Rémunération	242 064 \$	245 081 \$
60xx	Avantages sociaux	45 900 \$	36 000 \$
6110	Frais de déplacement	9 600 \$	4 800 \$
6080	Formation – main d'œuvre	2 250 \$	2 250 \$
6410	Ent. & rép. équip. de bureau	5 000 \$	5 000 \$
6510	Réunion, réception	1 500 \$	1 500 \$
6520	Papeterie & fournitures	9 000 \$	9 000 \$
6550	Autres dépenses	2 000 \$	2 000 \$
TOTAL		317 314 \$	305 631 \$
FRAIS DE FINANCEMENT			
8600	Frais hypothécaires	438 156 \$	438 156 \$

ANJOU 80

BUDGET 2015

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)
suite

FRAIS DE FINANCEMENT

8600 Frais hypothécaires

Emprunt d'un montant de 850 828.89 \$ 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 2015

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

ADMINISTRATION

	Budget 2014	Budget 2015
6010 <u>Rémunération</u>		
Directeur général	81 600	82 618
Directeur général adjoint	71 400	72 290
Préposée aux opérations comptables	52 188	52 838
Préposée – service à la clientèle	<u>36 876</u>	<u>37 335</u>
	242 064	245 081
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 2015

RÉSIDENCES NEUVILLE

DÉPENSES D'EXPLOITATION

	Budget 2014	Budget 2015
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	80 000 \$	50 000 \$
6215 Frais recouvrement	3 000 \$	3 000 \$
6300 Assurances	125 000 \$	125 000 \$
7080 Formation - main d'œuvre	3 400 \$	3 450 \$
70xx Avantages sociaux	102 000 \$	55 000 \$
7010 Rémunération	348 125 \$	357 348 \$
7032 Loyers - resp. d'immeuble	27 678 \$	28 231 \$
7110 Déneigement	85 000 \$	75 000 \$
7120 Remorquage	1 100 \$	1 100 \$
7210 Gardiennage – sécurité	110 000 \$	110 000 \$
7365 Entretien – extincteurs	3 500 \$	3 500 \$
7370 Fournitures - ent. Ménager	15 000 \$	15 000 \$
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	13 800 \$	14 000 \$
8100 Chauffage et eau chaude	500 000 \$	500 000 \$
8110 Electricité	70 000 \$	70 000 \$
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>

	<u>1 619 103 \$</u>	<u>1 542 129 \$</u>
--	----------------------------	----------------------------

TAXES ET PERMIS

6600 Taxes municipales	266 340 \$	275 000 \$
6610 Taxes scolaires	<u>45 835 \$</u>	<u>47 000 \$</u>

	<u>312 175 \$</u>	<u>322 000 \$</u>
--	--------------------------	--------------------------

ANJOU 80

BUDGET 2015

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2014	Budget 2015
6210 <u>FRAIS LÉGAUX ET HONORAIRES PROFESSIONNELS</u>		
Procureurs		
Régie du logement	80 000 \$	50 000 \$
Huissiers		
Services professionnels		
6300 <u>ASSURANCES</u> (selon le contrat)	125 000 \$	125 000 \$
7032 <u>LOYERS DES RESPONSABLES D'IMMEUBLES</u> (selon la convention collective)		
522.80 \$ x 50 % X 9 X 12=	27 678 \$	28 231 \$
7010 <u>RÉMUNÉRATION</u>		
Responsables d'immeuble, Groupe A (4)	122 308 \$	125 060 \$
Responsables d'immeuble, Groupe B (5)	107 020 \$	109 428 \$
Responsable d'immeuble, Groupe C (1)	17 677 \$	20 000 \$
Responsables d'immeuble surnuméraires	21 000 \$	21 500 \$
Préposé aux aménagements	20 000 \$	20 000 \$
Allocation vestimentaire	5 000 \$	5 000 \$
Primes de disponibilité	<u>55 120 \$</u>	<u>56 360 \$</u>
	348 125 \$	357 348 \$

ANJOU 80

BUDGET 2015

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2014	Budget 2015
<u>DÉPENSES D'ENTRETIEN</u>		
7310 Entretien-électricité	30 000 \$	30 000 \$
7330 Serrures	3 000 \$	3 000 \$
7335 Tapis	3 000 \$	3 000 \$
7350 Travaux - menuiserie (arborite, bois, isolant)	70 000 \$	80 000 \$
7384 Peinture – plâtre	15 000 \$	15 000 \$
7385 Réparations – planchers	85 000 \$	85 000 \$
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 \$	80 000 \$
7425 Alarme d'incendie	50 000 \$	50 000 \$
7430 Contrats de service	25 000 \$	25 000 \$
80xx Avantages sociaux	57 000 \$	45 000 \$
8010 Rémunération	197 766 \$	203 000 \$
8027 Prime de disponibilité – cadre	5 500 \$	5 600 \$
8080 Formation de la main d'œuvre	2 150 \$	2 180 \$
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>
	694 416 \$	697 780 \$

AN J O U 80

B U D G E T 2 0 1 5

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

		Budget 2014	Budget 2015
8010	<u>Rémunération</u>		
	Coordonnateur à l'entretien	68 856 \$	69 712 \$
	Hommes d'entretien (3)	127 010 \$	141 518 \$
	Allocation vestimentaire	<u>1 900 \$</u>	<u>1 900 \$</u>
		197 766 \$	213 130 \$
7430	<u>Contrat de service</u>		
	Contrat de service avec Gaz Métropolitain pour le système de chauffage	25 000 \$	25 000 \$

ANJOU 80

BUDGET 2015

**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

TOTAL : 320 000 \$