

ANJOU 80

BUDGET 2017

ANJOU 80

BUDGET 2017

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2016	Budget 2017
REVENUS	3 713 613	3 745 000
DÉPENSES		
ADMINISTRATION	548 695	522 995
FRAIS DE FINANCEMENT	0	0
DÉPENSES D'EXPLOITATION	1 435 322	1 422 184
DÉPENSES D'ENTRETIEN	912 909	872 953
AMORTISSEMENTS	0	69 200
IMPÔTS FONCIERS	<u>352 000</u>	<u>359 040</u>
	3 248 926	3 246 372
REVENU NET AVANT TRAVAUX MAJEURS	464 687	498 628
TRAVAUX MAJEURS	<u>450 000</u>	<u>480 000</u>
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	14 687	18 628

ANJOU 80

BUDGET 2017

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2016	Budget 2017
<hr/>		
<u>REVENUS</u>		
REVENUS DE LOCATION		
Loyers potentiels	3 638 613	3 675 000
Logements vacants	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	3 628 613	3 665 000
<u>AUTRES REVENUS</u>		
Location de garage	65 000	60 000
Buanderie (net)	20 000	20 000
	<u>85 000</u>	<u>80 000</u>
REVENUS TOTAUX	3 713 613	3 745 000

ANJOU 80

BUDGET 2017

RÉSIDENCES NEUVILLE

		Budget 2016	Budget 2017
<u>ADMINISTRATION</u>			
6010	Rémunération (annexe A)	250 595	256 860
60xx	Avantages sociaux	64 000	60 000
6080	Formation – main d'œuvre	2 300	2 335
6110	Frais de déplacement	4 800	4 800
6111	Représentation (directeur général)	3 000	3 000
6114	Représentation (directrice générale adjointe)	2 000	2 000
6130	Postes et messagerie	1 500	1 500
6140	Communications (téléphone)	13 000	13 000
6210	Honoraires professionnels – avocats (voir annexe A)	50 000	50 000
6215	Frais de recouvrement (régie, huissier, équifax)	3 000	3 000
6300	Assurances	125 000	100 000
6410	Entretien & réparation – équipement de bureau	6 000	5 000
6510	Réunion, réception	1 500	1 500
6520	Papeterie & fourniture de bureau	10 000	8 000
6545	Mauvaises créances	10 000	10 000
6550	Autres dépenses	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
		548 695	522 995

ANJOU 80

BUDGET 2017

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2016	Budget 2017
<hr/>		
<u>DÉPENSES D'EXPLOITATION</u>		
7010 Rémunération (voir annexe A)	365 326	373 824
70xx Avantages sociaux	117 000	120 000
7032 Loyers responsables d'immeubles (539X50%X9X12)	28 796	29 110
7080 Formation – main d'oeuvre	3 500	3 550
7110 Déneigement	75 000	50 000
7120 Remorquage	1 200	1 200
7210 Gardiennage et sécurité	120 000	120 000
7365 Extincteurs	3 500	3 500
7370 Fournitures – entretien ménager	20 000	20 000
7375 Entretien –équipement	2 000	2 000
7395 Extermination	20 000	20 000
7410 Achats – location outils et équipements	10 000	10 000
8028 Allocation – véhicules	14 000	14 000
8100 Chauffage et eau chaude	500 000	500 000
8110 Électricité	75 000	75 000
8360 Nettoyage des égouts	15 000	15 000
8390 Service et entretien de la piscine	40 000	40 000
8425 Stationnement et entretien paysager	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
	1 435 322	1 422 184
 <u>IMPÔTS FONCIERS</u>		
6600 Taxes municipales	300 000	306 000
6610 Taxes scolaires	<u>52 000</u>	<u>53 040</u>
	352 000	359 040

ANJOU 80

BUDGET 2017

RÉSIDENCES NEUVILLE

DÉPENSES D'ENTRETIEN

	Budget 2016	Budget 2017
7310 Entretien – électricité	30 000	30 000
7330 Serrures	5 000	5 000
7335 Tapis	4 000	0
7350 Travaux – menuiserie (arborite, bois, isolant)	150 000	125 000
7384 Peinture – plâtre	20 000	15 000
7385 Réparation – planchers	150 000	175 000
7396 Ventilation des corridors	10 000	10 000
7405 Quincaillerie	4 000	4 000
7406 Essence et lubrifiants	1 500	1 500
7415 Dégâts d'eau	30 000	30 000
7420 Plomberie et chauffage	110 000	80 000
7425 Alarme incendie	50 000	50 000
7430 Contrat de service	25 000	20 000
8010 Rémunération (voir annexe B)	217 883	223 283
80xx Avantages sociaux	72 000	70 000
8027 Prime de disponibilité – cadre	5 726	5 835
8080 Formation de la main-d'œuvre	2 300	2 335
8325 Entretien – fenêtres et moustiquaires	3 000	3 000
8430 Portes de garage	20 000	20 000
8550 Autres dépenses	<u>2 500</u>	<u>3 000</u>
	912 909	872 953

ANJOU 80

BUDGET 2017

RÉSIDENCES NEUVILLE

TRAVAUX MAJEURS FINANCÉS À MÊME LE BUDGET

	Budget 2016	Budget 2017
9004		
Patio, gazon, dalles de béton, escaliers extérieurs		
9015		
Plancher ciment –garage et égouts		
9026		
Électricité		
9017		
Réparations – toitures		
9018		
Peinture – espaces communs, couloirs, entrées, etc		
9027		
Exécution – travaux d'amélioration		
9028		
Système de caméras		
9080		
Réparations – chauffage		
9099		
Travaux divers		
TOTAL	450 000	480 000

ANJOU 80

BUDGET 2017

RÉSIDENCES NEUVILLE

DÉTAILS SUR CERTAINS POSTES

ANNEXE A

		Budget 2016	Budget 2017
<u>ADMINISTRATION</u>			
6010	<u>Rémunération</u>		
	Directeur général	84 477	86 589
	Directrice générale adjointe	73 917	75 765
	Préposée aux opérations comptables	54 026	55 377
	Préposée – service à la clientèle	<u>38 175</u>	<u>39 129</u>
		250 595	256 860
6210	<u>Honoraires professionnels</u>		
	Avocats		
	Services professionnels	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
		50 000	50 000
7010	<u>Rémunération</u>		
	Responsable d'immeuble, groupe A (4)	127 874	131 071
	Responsable d'immeuble, groupe B (5)	111 890	114 687
	Responsable d'immeuble, groupe C (1)	20 450	20 962
	Responsable d'immeuble surnuméraires	21 984	22 534
	Préposé aux aménagements	20 000	20 000
	Allocation vestimentaire	5 500	5 500
	Prime de disponibilité	<u>57 628</u>	<u>59 070</u>
		365 326	373 824

ANJOU 80

BUDGET 2017

RÉSIDENCES NEUVILLE

DÉTAILS SUR CERTAINS POSTES

ANNEXE B

	Budget 2016	Budget 2017
--	----------------	----------------

ENTRETIEN

8010	<u>Rémunération</u>		
	Coordonnateur à l'entretien	71 281	73 063
	Hommes d'entretien (3)	144 702	148 320
	Allocation vestimentaire	<u>1 900</u>	<u>1 900</u>
		217 883	223 283