

ANJOU 80

BUDGET 2012

# ANJOU 80 BUDGET 2012

	Budget 2011	Budget 2012
--	----------------	----------------

## GRAND SOMMAIRE

### REVENUS

Complexe Résidences Neuville

3 479 050 \$      3 547 031 \$

### TOTAL DES REVENUS

3 479 050 \$      3 547 031 \$

### DÉPENSES

Complexe Résidences Neuville

3 135 533 \$      3 203 884 \$

### TOTAL DES DÉPENSES

3 135 533 \$      3 203 884 \$

TRAVAUX MAJEURS À ÊTRE  
FINANCÉS À MÊME LE BUDGET

320 000 \$      330 000 \$

EXCÉDENT DES REVENUS  
SUR LES DÉPENSES

23 517 \$      13 147 \$

# ANJOU 80

## BUDGET 2012

### RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2011	Budget 2012
<hr/>		
<b><u>REVENUS</u></b>		
<b>LOCATION</b>		
Location de logements (potentiel)	3 377 910 \$	3 445 468 \$
Logement subventionnés	-	-
Logements vacants	( 2 000) \$	( 2 000) \$
Créances douteuses	<u>( 5 000) \$</u>	<u>( 5 000) \$</u>
	<b>3 370 910 \$</b>	<b>3 438 468 \$</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>		
Location de garage	65 000 \$	65 000 \$
Garderie	21 140 \$	21 563 \$
Buanderie	<u>22 000 \$</u>	<u>22 000 \$</u>
	<b>108 140 \$</b>	<b>108 563 \$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS DE L'EXPLOITATION</b>	<b><u>3 479 050 \$</u></b>	<b><u>3 547 031 \$</u></b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2012

### RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2011	Budget 2012
--	----------------	----------------

#### SOMMAIRE

#### REVENUS

Location	3 370 910 \$	3 438 468 \$
Autres revenus	<u>108 140 \$</u>	<u>108 563 \$</u>

#### TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION

	<u>3 479 050 \$</u>	<u>3 547 031 \$</u>
--	---------------------	---------------------

#### DÉPENSES

Administration	298 617 \$	300 420 \$
Frais de financement	438 156 \$	438 156 \$
Dépenses d'exploitation	1 536 310 \$	1 540 777 \$
Taxes municipales & scolaires	292 258 \$	299 564 \$
Dépenses d'entretien	<u>570 192 \$</u>	<u>624 967 \$</u>

#### TOTAL DES DÉPENSES

	<u>3 135 533 \$</u>	<u>3 203 884 \$</u>
--	---------------------	---------------------

#### EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

	<u>343 517 \$</u>	<u>343 147 \$</u>
--	-------------------	-------------------

# ANJOU 80

## BUDGET 2012

### RÉSIDENCES NEUVILLE

Budget  
2011

Budget  
2012

#### ADMINISTRATION

6010	Rémunération	221 217 \$	225 070 \$
60xx	Avantages sociaux	40 000 \$	45 000 \$
6110	Frais de déplacement	13 400 \$	8 600 \$
6112	Frais de secrétariat	8 000 \$	6 000 \$
6080	Formation – main d'œuvre	1 500 \$	2 250 \$
6410	Ent. & rép. équip. de bureau	4 000 \$	4 000 \$
6510	Réunion, réception	1 000 \$	1 000 \$
6520	Papeterie & fournitures	8 000 \$	7 000 \$
6550	Autres dépenses	1 500 \$	1 500 \$

**TOTAL**

**298 617 \$**

**300 420 \$**

#### **FRAIS DE FINANCEMENT**

8600	Frais hypothécaires	438 156 \$	438 156 \$
------	---------------------	------------	------------

# ANJOU 80

## BUDGET 2012

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)  
suite

#### FRAIS DE FINANCEMENT

8600 Frais hypothécaires

Emprunt d'un montant de 1 654 729 \$ 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 1<sup>er</sup> décembre 2013

438 156 \$

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

# ANJOU 80

## BUDGET 2012

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

#### ADMINISTRATION

	Budget 2011	Budget 2012
6010 <u>Rémunération</u>		
Directeur général	79 070	79 070
Directeur général adjoint	71 400	74 000
Coordonnateur	<u>70 747</u>	<u>72 000</u>
	221 217	225 070
6110 <u>Frais de déplacement</u>		
Directeur général	4 800	-
Directeur général adjoint	4 800	4 800
Coordonnateur	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>
	13 400	8 600
6550 <u>Autres dépenses</u>		
Diverses dépenses & Imprévus	1 500	1 500

# ANJOU 80 BUDGET 2012

## RÉSIDENCES NEUVILLE

### DÉPENSES D'EXPLOITATION

	Budget 2011	Budget 2012
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	70 000 \$	60 000 \$
6215 Frais recouvrement	2 000 \$	2 000 \$
6300 Assurances	150 000 \$	150 000 \$
7080 Formation - main d'œuvre	3 225 \$	3 286 \$
70xx Avantages sociaux	80 000 \$	85 000 \$
7010 Rémunération	322 585 \$	328 625 \$
7032 Loyers - resp. d'immeuble	25 000 \$	26 866 \$
7110 Déneigement	75 000 \$	76 000 \$
7120 Remorquage	1 000 \$	1 000 \$
7210 Gardiennage - sécurité	100 000 \$	100 000 \$
7365 Entretien - extincteurs	2 000 \$	2 500 \$
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.	15 000 \$	10 000 \$
8028 Allocation - véhicules	9 000 \$	9 000 \$
8100 Chauffage et eau chaude	500 000 \$	500 000 \$
8110 Electricité	65 000 \$	70 000 \$
8360 Nettoyage des égouts	10 000 \$	15 000 \$
8390 Serv. et entr. Piscine	35 000 \$	35 000 \$
8425 Stationnement - ent. Paysager	<u>25 000 \$</u>	<u>20 000 \$</u>
	<b><u>1 536 310 \$</u></b>	<b><u>1 540 777 \$</u></b>

### TAXES ET PERMIS

6600 Taxes municipales	240 073 \$	246 075 \$
6610 Taxes scolaires	<u>52 185 \$</u>	<u>53 489 \$</u>
	<b><u>292 258 \$</u></b>	<b><u>299 564 \$</u></b>



# ANJOU 80

## BUDGET 2012

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2011	Budget 2012
<b>6210</b>		
<u>FRAIS LÉGAUX ET HONORAIRES PROFESSIONNELS</u>		
Procureurs		
Régie du logement	70 000 \$	60 000 \$
Huissiers		
Services professionnels		
<b>6300</b>		
<u>ASSURANCES (selon le contrat)</u>	150 000 \$	150 000 \$
<b>7032</b>		
<u>LOYERS DES RESPONSABLES D'IMMEUBLES</u> (selon la convention collective)		
497.52 \$ x 50 % X 9 X 12=	25 000 \$	26 866 \$
<b>7010</b>		
<u>RÉMUNÉRATION</u>		
Responsables d'immeuble, Groupe A (4)	123 808 \$	126 284 \$
Responsables d'immeuble, Groupe B (5)	104 040 \$	106 120 \$
Responsable d'immeuble, Groupe C (1)	17 687 \$	18 040 \$
Responsables d'immeuble surnuméraires	19 768 \$	20 163 \$
Étudiant (16 semaines)	4 162 \$	4 162 \$
Allocation vestimentaire	6 120 \$	6 120 \$
Primes de disponibilité	<u>47 000 \$</u>	<u>47 736 \$</u>
	322 585 \$	328 625 \$

# ANJOU 80 BUDGET 2012

## RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2011	Budget 2012
<b><u>DÉPENSES D'ENTRETIEN</u></b>		
7310 Entretien-électricité	35 000 \$	35 000 \$
7330 Serrures	3 000 \$	3 000 \$
7335 Tapis	2 000 \$	2 500 \$
7345 Boîtes aux lettres	-	-
7350 Travaux - menuiserie (arborite, bois, isolant)	35 000 \$	35 000 \$
7384 Peinture – plâtre	20 000 \$	15 000 \$
7385 Réparations – planchers	60 000 \$	80 000 \$
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	6 000 \$	6 000 \$
7420 Plomberie et chauffage	60 000 \$	80 000 \$
7425 Alarme d'incendie	25 000 \$	25 000 \$
7430 Contrats de service	21 000 \$	23 000 \$
80xx Avantages sociaux	60 000 \$	65 000 \$
8010 Rémunération	206 131 \$	218 284 \$
8080 Formation de la main d'œuvre	2 061 \$	2 183 \$
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	<u>1 500 \$</u>	<u>1 500 \$</u>
	<b>570 192 \$</b>	<b>624 967 \$</b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2012

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2011	Budget 2012
<b>8010</b>		
<b><u>Rémunération</u></b>		
Préposée aux opérations comptables	50 980 \$	50 980 \$
Préposée aux services à la clientèle	35 894 \$	36 600 \$
Hommes d'entretien (3)	117 357 \$	119 704 \$
Allocation vestimentaire	<u>1 900 \$</u>	<u>1 900 \$</u>
	<b>206 131 \$</b>	<b>209 184 \$</b>

<b>7430</b>		
<b><u>Contrat de service</u></b>		
Contrat de service avec Gaz Métropolitain pour le système de chauffage	21 000 \$	23 000 \$

# ANJOU 80

## BUDGET 2012

**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	
	<b>TOTAL :</b>	<b>330 000 \$</b>