

---

A N J O U 80

BUDGET 2013

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

---

	Budget 2012	Budget 2013
<b><u>GRAND SOMMAIRE</u></b>		
<b>REVENUS</b>		
Complexe Résidences Neuville	3 547 031 \$	3 559 473 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>3 547 031 \$</u></b>	<b><u>3 559 473 \$</u></b>
<b>DÉPENSES</b>		
Complexe Résidences Neuville	3 203 884 \$	3 283 762 \$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b><u>3 203 884 \$</u></b>	<b><u>3 283 762 \$</u></b>
<b>TRAVAUX MAJEURS À ÊTRE FINANCÉS À MÊME LE BUDGET</b>	<b><u>330 000 \$</u></b>	<b><u>265 000 \$</u></b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>	<b><u>13 147 \$</u></b>	<b><u>10 711 \$</u></b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

### RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2012	Budget 2013
<hr/>		
<b><u>REVENUS</u></b>		
<b>LOCATION</b>		
Location de logements (potentiel)	3 445 468 \$	3 462 695 \$
Logement subventionnés	-	-
Logements vacants	( 2 000) \$	( 5 000) \$
Créances douteuses	<u>( 5 000) \$</u>	<u>( 5 000) \$</u>
	<b>3 438 468 \$</b>	<b>3 452 695 \$</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>		
Location de garage	65 000 \$	65 000 \$
Garderie	21 563 \$	21 778 \$
Buanderie	<u>22 000 \$</u>	<u>20 000 \$</u>
	<b>108 563 \$</b>	<b>106 778 \$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS DE L'EXPLOITATION</b>	<b><u>3 547 031 \$</u></b>	<b><u>3 559 473 \$</u></b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

### RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2012	Budget 2013
--	----------------	----------------

---

#### SOMMAIRE

#### REVENUS

Location	3 438 468 \$	3 452 695 \$
Autres revenus	<u>108 563 \$</u>	<u>106 778 \$</u>

<b>TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION</b>	<b><u>3 547 031 \$</u></b>	<b><u>3 559 473 \$</u></b>
---	----------------------------	----------------------------

#### DÉPENSES

Administration	300 420 \$	299 239 \$
Frais de financement	438 156 \$	438 156 \$
Dépenses d'exploitation	1 540 777 \$	1 600 475 \$
Taxes municipales & scolaires	299 564 \$	310 720 \$
Dépenses d'entretien	<u>624 967 \$</u>	<u>635 172 \$</u>

<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b><u>3 203 884 \$</u></b>	<b><u>3 283 762 \$</u></b>
---------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>	<b><u>343 147 \$</u></b>	<b><u>275 711 \$</u></b>
--	--------------------------	--------------------------

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

### RÉSIDENCES NEUVILLE

		Budget 2012	Budget 2013
<b><u>ADMINISTRATION</u></b>			
6010	Rémunération	225 070 \$	224 189 \$
60xx	Avantages sociaux	45 000 \$	45 900 \$
6110	Frais de déplacement	8 600 \$	13 400 \$
6080	Formation – main d'œuvre	2 250 \$	2 250 \$
6410	Ent. & rép. équip. de bureau	4 000 \$	4 000 \$
6510	Réunion, réception	1 000 \$	1 000 \$
6520	Papeterie & fournitures	7 000 \$	7 000 \$
6550	Autres dépenses	1 500 \$	1 500 \$
<b>TOTAL</b>		<b>300 420 \$</b>	<b>299 239 \$</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>			
8600	Frais hypothécaires	<u>438 156 \$</u>	<u>438 156 \$</u>

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)  
suite

#### FRAIS DE FINANCEMENT

8600 Frais hypothécaires

Emprunt d'un montant de 1 258 501 \$ 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.

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

#### ADMINISTRATION

	Budget 2012	Budget 2013
6010 <u>Rémunération</u>		
Directeur général	79 070	81 050
Directeur général adjoint	74 000	75 630
Coordonnateur	<u>72 000</u>	<u>67 509</u>
	225 070	224 189
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>
	8 600	13 400
6550 <u>Autres dépenses</u>		
Diverses dépenses & Imprévus	1 500	1 500

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

### RÉSIDENCES NEUVILLE

#### DÉPENSES D'EXPLOITATION

	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
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	60 000 \$	80 000 \$
6215 Frais recouvrement	2 000 \$	3 000 \$
6300 Assurances	150 000 \$	170 000 \$
7080 Formation - main d'œuvre	3 286 \$	3 350 \$
70xx Avantages sociaux	85 000 \$	87 000 \$
7010 Rémunération	328 625 \$	334 990 \$
7032 Loyers - resp. d'immeuble	26 866 \$	27 135 \$
7110 Déneigement	76 000 \$	80 000 \$
7120 Remorquage	1 000 \$	1 000 \$
7210 Gardiennage – sécurité	100 000 \$	100 000 \$
7365 Entretien – extincteurs	2 500 \$	3 500 \$
7370 Fournitures - ent. Ménager	15 000 \$	15 000 \$
7375 Entretien – équipement	2 000 \$	2 000 \$
7395 Extermination	10 000 \$	15 000 \$
7410 Achat - loc. outils et équip.	10 000 \$	10 000 \$
8028 Allocation – véhicules	9 000 \$	9 000 \$
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	35 000 \$	35 000 \$
8425 Stationnement - ent. Paysager	<u>25 000 \$</u>	<u>20 000 \$</u>
	<b><u>1 540 777 \$</u></b>	<b><u>1 600 475 \$</u></b>
 <u>TAXES ET PERMIS</u>		
6600 Taxes municipales	246 075 \$	266 340 \$
6610 Taxes scolaires	<u>53 489 \$</u>	<u>44 380 \$</u>
	<b><u>299 564 \$</u></b>	<b><u>310 720 \$</u></b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2012	Budget 2013
<b>6210 <u>FRAIS LÉGAUX ET HONORAIRES PROFESSIONNELS</u></b>		
Procureurs		
Régie du logement	60 000 \$	80 000 \$
Huissiers		
Services professionnels		
<b>6300 <u>ASSURANCES</u> (selon le contrat)</b>	150 000 \$	170 000 \$
<b>7032 <u>LOYERS DES RESPONSABLES D'IMMEUBLES</u></b> (selon la convention collective)		
502.50 \$ x 50 % X 9 X 12=	26 866 \$	27 135 \$
<b>7010 <u>RÉMUNÉRATION</u></b>		
Responsables d'immeuble, Groupe A (4)	126 284 \$	128 810 \$
Responsables d'immeuble, Groupe B (5)	106 120 \$	108 242 \$
Responsable d'immeuble, Groupe C (1)	18 040 \$	18 400 \$
Responsables d'immeuble surnuméraires	20 163 \$	20 566 \$
Étudiant (16 semaines)	4 162 \$	4 162 \$
Allocation vestimentaire	6 120 \$	6 120 \$
Primes de disponibilité	<u>47 736 \$</u>	<u>48 690 \$</u>
	 328 625 \$	 334 990 \$

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

### RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2012	Budget 2013
<hr/>		
<b><u>DÉPENSES D'ENTRETIEN</u></b>		
7310 Entretien-électricité	35 000 \$	35 000 \$
7330 Serrures	3 000 \$	3 000 \$
7335 Tapis	2 500 \$	3 000 \$
7345 Boîtes aux lettres	-	-
7350 Travaux - menuiserie (arborite, bois, isolant)	35 000 \$	35 000 \$
7384 Peinture – plâtre	15 000 \$	15 000 \$
7385 Réparations – planchers	80 000 \$	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	80 000 \$	80 000 \$
7425 Alarme d'incendie	25 000 \$	35 000 \$
7430 Contrats de service	23 000 \$	23 000 \$
80xx Avantages sociaux	65 000 \$	66 300 \$
8010 Rémunération	218 284 \$	211 754 \$
8080 Formation de la main d'œuvre	2 183 \$	2 118 \$
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 \$	20 000 \$
8550 Autres dépenses	<u>1 500 \$</u>	<u>1 500 \$</u>
	<b>624 967 \$</b>	<b>635 172 \$</b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

### RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2012	Budget 2013
<b>8010</b>		
<b><u>Rémunération</u></b>		
Préposée aux opérations comptables	50 980 \$	51 156 \$
Préposée aux services à la clientèle	36 600 \$	36 600 \$
Hommes d'entretien (3)	119 704 \$	122 098 \$
Allocation vestimentaire	<u>1 900 \$</u>	<u>1 900 \$</u>
	<b>209 184 \$</b>	<b>211 754 \$</b>
<b>7430</b>		
<b><u>Contrat de service</u></b>		
Contrat de service avec Gaz Métropolitain pour le système de chauffage	<b>23 000 \$</b>	<b>23 000 \$</b>

# ANJOU 80

## BUDGET 2013

**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 égoût

9016 Électricité

9027 Exécution des travaux d'amélioration

TOTAL :

265 000 \$