



Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration

Budget 2023

Présentateurs :

Mme Jocelyne Maxwell, directrice générale

M. Yves Bissonnette, coordonnateur à l'entretien

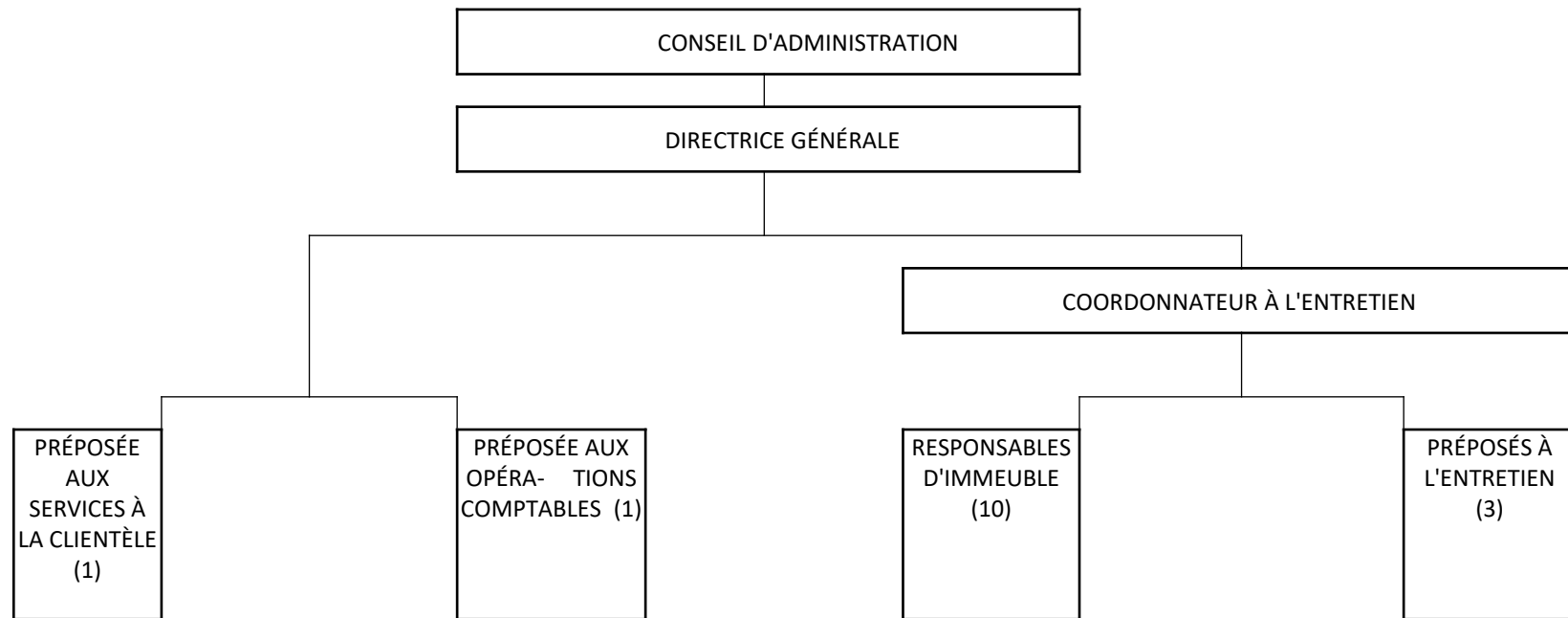
Direction générale d'Anjou 80



Plan de la présentation

- Organigramme 2023
- Faits saillants 2022 et impacts
- Budget de fonctionnement
- Indicateurs de performance du service
- Évolution budgétaire 2022
- Objectifs 2023
- Budget 2023
 - Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2023 vs 2022
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Organigramme 2023



Faits saillants 2022 et impacts

- Terminer les travaux de réfection de la toiture au 7010 Jarry.
- Continuer le processus de la mise à niveau du système d'alarme incendie des immeubles.
- L'augmentation des coûts nous a empêché de faire divers travaux de rénovations dans certains logements.
- Rareté de main d'œuvre pour faire effectuer certains travaux.



Montréal

Budget de fonctionnement 2023

En 2020, nous avons reçu une confirmation de M. Steve Thellend, Chef de la performance organisationnelle à l'effet qu'il n'y a pas d'indicateurs pour Anjou 80.

- **Évolution budgétaire 2022 – Revenus**

Budget original	3 800 125
------------------------	------------------

Prévisions pour 2022	<u>3 924 583</u>
-----------------------------	-------------------------

Surplus	124 468
----------------	----------------

Explications des principaux écarts

Majoration des loyers	28 237
-----------------------	--------

Revenus d'intérêts non budgétés	18 823
---------------------------------	--------

Sous évaluation budgétaire des revenus de location	77 760
--	--------

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

Budget original 2022	3 799 000
Prévisions 2022	<u>3 622 955</u>
Surplus	176 045

Explications des écarts

Rémunération	48 400	
Rétro 2020-2022 (estimé en date des présentes)	<u>(66 300)</u>	(17 900)
Exploitation		169 400
Entretien		125 045
Administration		50 500
Impôts fonciers		44 100
Travaux divers / majeurs		<u>(195 100)</u>
Total		176 045

Évolution budgétaire 2022 - dépenses

Explications des écarts

Rémunération

Le budget 2022 a été surévalué d'environ 48 400\$ pour tenir compte de la rétroactivité à payer; la convention collective étant échue depuis décembre 2020.

À ce jour, les négociations n'étant pas terminées, nous avons estimé le montant de la rétroactivité à 66 300\$ qui est inclus dans nos projections du 31 décembre 2022.

Exploitation

Les principaux excédents budgétaires sont principalement au niveau du chauffage, de la consommation de l'électricité, du gardiennage et du déneigement (pour ces deux derniers items, les soumissions ont été approuvées après la préparation du budget 2022).

Évolution budgétaire 2022 - Dépenses

Explications des écarts (suite)

Entretien

Étant donné la flambée des coûts des matériaux et la rareté de la main d'œuvre disponible, nous avons ralenti l'exécution de certains travaux non urgents afin de donner la priorité aux dépenses qui exigeaient d'être exécutées dans le plus bref délai possible.

Impôts fonciers

Les comptes reçus pour 2022 ont été inférieurs à nos prévisions.

Travaux divers / majeurs

Nous avons été dans l'obligation de refaire la toiture d'un immeuble, et ce, après l'adoption du budget de 2022.

Objectifs 2023

- Continuation de la mise à niveau du système d'alarme incendie.
- Réfection de murets.

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

	Revenus					Budget 2023
	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Prévisions 2022	
Revenus de location	3 707	3 719	3 734	3 763	3 819	3795
Autres revenus	90	99	93	92	106	85
Total	3 797	3 818	3 827	3 855	3 925	3 880
	Dépenses					Budget 2023
	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Prévisions 2022	
Dépenses	4 139	4 076	3 385	3 523	3 623	3 878

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

Principaux écarts – volet des revenus

Comparatif 2022	3 800
Augmentation des loyers	75
Autres revenus	5
Variation totale	80
Budget 2023	3 880

Principaux écarts 2023 – 2022 – Dépenses

COMPARATIF 2022	3 799
Dépenses d'exploitation	15
Frais d'entretien	25
Frais d'administration	53
Impôts fonciers	(10)
Amortissements immobilisations	1
Travaux divers	(5)
Variation totale	79
Budget 2023	3 878

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

		Années - personnes							
	*	Nombre de personnes	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur									
Administration et bureau		4	316 860	325 136	333 302	338 986	347 700	357 180	386 520
Exploitation		10	493 824	504 812	517 433	529 048	540 000	569 645	626 945
Entretien		4	293 283	299 765	307 260	313 910	320 190	335 675	368 000
		18	1 103 967	1 129 713	1 157 995	1 181 944	1 207 890	1 262 500	1 381 465
		Les employés surnuméraires sont considérés dans les données plus haut mentionnées comme remplacement du personnel absent dont la rémunération est assumée par un tiers lors de leur absence.							
	*	Le nombre d'employés réguliers est demeuré stable durant les années 2017 à 2023.							



Période de questions

Montréal 

7010 rue Jarry Est, bureau 15
Anjou, Qc.
H1J 1G2

Mme Jocelyne Maxwell, directrice générale
514-352-7080