

A N J O U 80

BUDGET 2014

ANJOU 80

BUDGET 2014

	Budget 2013	Budget 2014
<u>GRAND SOMMAIRE</u>		
REVENUS		
Complexe Résidences Neuville	3 559 473 \$	3 572 322 \$
TOTAL DES REVENUS	<u>3 559 473 \$</u>	<u>3 572 322 \$</u>
DÉPENSES		
Complexe Résidences Neuville	3 283 762 \$	3 381 164 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>3 283 762 \$</u>	<u>3 381 164 \$</u>
TRAVAUX MAJEURS À ÊTRE FINANCÉS À MÊME LE BUDGET	<u>265 000 \$</u>	<u>180 000 \$</u>
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	<u>10 711 \$</u>	<u>11 158 \$</u>

ANJOU 80

BUDGET 2014

RÉSIDENCES NEUVILLE

Budget
2013

Budget
2014

REVENUS

LOCATION

Location de logements (potentiel)	3 462 695 \$	3 497 322 \$
Logement subventionnés	-	-
Logements vacants	(5 000) \$	(5 000) \$
Créances douteuses	<u>(5 000) \$</u>	<u>(5 000) \$</u>
	3 452 695 \$	3 487 322 \$

AUTRES REVENUS

Location de garage	65 000 \$	65 000 \$
Garderie	21 778 \$	-
Buanderie	<u>20 000 \$</u>	<u>20 000 \$</u>
	106 778 \$	85 000 \$

TOTAL DES REVENUS DE L'EXPLOITATION

3 559 473 \$

3 572 322 \$

ANJOU 80

BUDGET 2014

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2013	Budget 2014
<u>SOMMAIRE</u>		
REVENUS		
Location	3 452 695 \$	3 487 322 \$
Autres revenus	<u>106 778 \$</u>	<u>85 000 \$</u>
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION	<u>3 559 473 \$</u>	<u>3 572 322 \$</u>
DÉPENSES		
Administration	299 239 \$	317 314 \$
Frais de financement	438 156 \$	438 156 \$
Dépenses d'exploitation	1 600 475 \$	1 619 103 \$
Taxes municipales & scolaires	310 720 \$	312 175 \$
Dépenses d'entretien	<u>635 172 \$</u>	<u>694 416 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>3 283 762 \$</u>	<u>3 381 164 \$</u>
EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	<u>275 711 \$</u>	<u>191 158 \$</u>

ANJOU 80

BUDGET 2014

RÉSIDENCES NEUVILLE

		Budget 2013	Budget 2014
<u>ADMINISTRATION</u>			
6010	Rémunération	224 189 \$	242 064 \$
60xx	Avantages sociaux	45 900 \$	45 900 \$
6110	Frais de déplacement	13 400 \$	9 600 \$
6080	Formation – main d'œuvre	2 250 \$	2 250 \$
6410	Ent. & rép. équip. de bureau	4 000 \$	5 000 \$
6510	Réunion, réception	1 000 \$	1 500 \$
6520	Papeterie & fournitures	7 000 \$	9 000 \$
6550	Autres dépenses	1 500 \$	2 000 \$
TOTAL		299 239 \$	317 314 \$

FRAIS DE FINANCEMENT

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

ANJOU 80

BUDGET 2014

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 1^{er} 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 2014

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

ADMINISTRATION

	Budget 2013	Budget 2014
6010 <u>Rémunération</u>		
Directeur général	81 050	81 600
Directeur général adjoint	75 630	71 400
Coordonnateur	67 509	-
Préposée aux opérations comptables	-	52 188
Préposée – service à la clientèle	-	<u>36 876</u>
	224 189	242 064
6110 <u>Frais de déplacement</u>		
Directeur général	4 800	4 800
Directeur général adjoint	4 800	-
Coordonnateur	<u>3 800</u>	-
	13 400	4 800
6550 <u>Autres dépenses</u>		
Diverses dépenses & Imprévus	1 500	2 000

ANJOU 80

BUDGET 2014

RÉSIDENCES NEUVILLE

DÉPENSES D'EXPLOITATION

	Budget 2013	Budget 2014
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 \$	80 000 \$
6215 Frais recouvrement	3 000 \$	3 000 \$
6300 Assurances	170 000 \$	125 000 \$
7080 Formation - main d'œuvre	3 350 \$	3 400 \$
70xx Avantages sociaux	87 000 \$	102 000 \$
7010 Rémunération	334 990 \$	348 125 \$
7032 Loyers - resp. d'immeuble	27 135 \$	27 678 \$
7110 Déneigement	80 000 \$	85 000 \$
7120 Remorquage	1 000 \$	1 100 \$
7210 Gardiennage – sécurité	100 000 \$	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	15 000 \$	20 000 \$
7410 Achat - loc. outils et équip.	10 000 \$	10 000 \$
8028 Allocation – véhicules	9 000 \$	13 800 \$
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 \$	40 000 \$
8425 Stationnement - ent. Paysager	<u>20 000 \$</u>	<u>25 000 \$</u>

	<u>1 600 475 \$</u>	<u>1 619 103 \$</u>
--	----------------------------	----------------------------

TAXES ET PERMIS

6600 Taxes municipales	266 340 \$	266 340 \$
6610 Taxes scolaires	<u>44 380 \$</u>	<u>45 835 \$</u>

	<u>310 720 \$</u>	<u>312 175 \$</u>
--	--------------------------	--------------------------

ANJOU 80

BUDGET 2014

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2013	Budget 2014
6210 <u>FRAIS LÉGAUX ET HONORAIRES PROFESSIONNELS</u>		
Procureurs		
Régie du logement	80 000 \$	80 000 \$
Huissiers		
Services professionnels		
6300 <u>ASSURANCES</u> (selon le contrat)	170 000 \$	125 000 \$
7032 <u>LOYERS DES RESPONSABLES D'IMMEUBLES</u> (selon la convention collective)		
512.55 \$ x 50 % X 9 X 12=	27 135 \$	27 678 \$
7010 <u>RÉMUNÉRATION</u>		
Responsables d'immeuble, Groupe A (4)	128 810 \$	122 308 \$
Responsables d'immeuble, Groupe B (5)	108 242 \$	107 020 \$
Responsable d'immeuble, Groupe C (1)	18 400 \$	17 677 \$
Responsables d'immeuble surnuméraires	20 566 \$	21 000 \$
Préposé aux aménagements	4 162 \$	20 000 \$
Allocation vestimentaire	6 120 \$	5 000 \$
Primes de disponibilité	<u>48 690 \$</u>	<u>55 120 \$</u>
	334 990 \$	348 125 \$

ANJOU 80

BUDGET 2014

RÉSIDENCES NEUVILLE

	Budget 2013	Budget 2014
<u>DÉPENSES D'ENTRETIEN</u>		
7310 Entretien-électricité	35 000 \$	30 000 \$
7330 Serrures	3 000 \$	3 000 \$
7335 Tapis	3 000 \$	3 000 \$
7345 Boîtes aux lettres	-	-
7350 Travaux - menuiserie (arborite, bois, isolant)	35 000 \$	70 000 \$
7384 Peinture – plâtre	15 000 \$	15 000 \$
7385 Réparations – planchers	80 000 \$	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	6 000 \$	30 000 \$
7420 Plomberie et chauffage	80 000 \$	80 000 \$
7425 Alarme d'incendie	35 000 \$	50 000 \$
7430 Contrats de service	23 000 \$	25 000 \$
80xx Avantages sociaux	66 300 \$	57 000 \$
8010 Rémunération	211 754 \$	197 766 \$
8027 Prime de disponibilité – cadre	- \$	5 500 \$
8080 Formation de la main d'œuvre	2 118 \$	2 150 \$
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	20 000 \$	20 000 \$
8550 Autres dépenses	<u>1 500 \$</u>	<u>2 500 \$</u>
	635 172 \$	694 416 \$

ANJOU 80

BUDGET 2014

RÉSIDENCES NEUVILLE

(Explications pour certains postes)

	Budget 2013	Budget 2014
8010		
<u>Rémunération</u>		
Coordonnateur à l'entretien	-	68 856 \$
Préposée aux opérations comptables	51 156 \$	-
Préposée – services à la clientèle	36 600 \$	-
Hommes d'entretien (3)	122 098 \$	127 010 \$
Allocation vestimentaire	<u>1 900 \$</u>	<u>1 900 \$</u>
	211 754 \$	197 766 \$
7430		
<u>Contrat de service</u>		
Contrat de service avec Gaz Métropolitain pour le système de chauffage	23 000 \$	25 000 \$

ANJOU 80

BUDGET 2014

**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 :

180 000 \$