

Budget de fonctionnement

	2019	mi-2019	2018
Revenus			
Loyer	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Redevances	400,000	400,000	1,082,000
Droits d'identification	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Revenus AdR - Énergie	556,605	556,605	-
Revenus AdR - Entretien et réparations	103,963	96,463	-
Stationnement	429,144	429,144	551,145
Location des glaces & espaces	1,483,606	1,483,606	1,543,800
Apports et subventions - MAMOT	1,500,000	1,500,000	-
Intérêts & Autres	150,000	150,000	53,950
	6,823,318	6,815,818	5,430,895
Dépenses			
Exploitation			
Énergie	976,500	976,500	586,800
Entretien et réparations	788,770	921,870	880,100
Service de sécurité	80,000	90,000	92,200
Salaires et bénéfices sociaux	346,600	346,600	-
Espace pour boutique	20,000	20,000	-
Stationnement	162,000	212,000	151,000
Projets et événements spéciaux	50,000	50,000	25,000
	2,423,870	2,616,970	1,735,100
Administration			
Salaires et bénéfices sociaux	262,800	262,800	597,600
Honoraires professionnels	350,000	350,000	540,000
Assurance	150,000	150,000	145,000
Communication	150,000	150,000	150,000
Frais bancaire	25,000	25,000	35,000
Amortissement (net des apports)	640,000	640,000	160,000
Autres	50,000	50,000	52,500
Intérêts de la dette à long terme	1,500,000	1,500,000	-
	3,127,800	3,127,800	1,680,100
Total - Revenus	6,823,318	6,815,818	5,430,895
Total - Dépenses	5,551,670	5,744,770	3,415,200
	1,271,648	1,071,048	2,015,695
Transfert à la réserve pour le maintien des actifs*	(1,271,648)	(1,071,048)	(800,000)
Excédent de l'exercice	-	-	1,215,695

***Réserve pour maintien d'actif nécessaire et planifié

(1,600,000)

(1,600,000)

(800,000)

(200,600)

Note 1 Réduction MMF, assumé 100% par la CCSL (10 000\$) + Augmentation entretien paysager (2 500\$)

Note 2 Augmentation de l'entretien ménager et des glaces (50 000\$) + Augmentation des frais de peintures & surfaces (35 000\$) + Augmentation des frais entretien stationnement (30 000\$) + Augmentation Autres (18 000\$)

Note 3 Augmentation des frais de sécurité (10 000\$)

Note 4 Augmentation des frais de gestion du stationnement (50 000\$)

Marcel Alexander, Président

Nicholas Borne, Trésorier