

| États des revenus et dépenses au 31 décembre 1998 - Budget 1999 | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Revenus | À recevoir | Budget | Réel | Écart | Encaisse | À recevoir | Budget |
| | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1999 |
| Fonds à recevoir 1997 | 0,00 \$ | | 0,00 \$ | | 0,00 \$ | 0,00 \$ | |
| Contributions 1998 | | 48 800,00 \$ | 48 800,00 \$ | 0,00 \$ | 48 786,80 \$ | 13,20 \$ | 47 963,00 \$ |
| Fonds de roulement | | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Projet spéciaux / Déglacage du toit | | 0,00 \$ | 7 804,45 \$ | -7 804,45 \$ | 7 612,93 \$ | 191,52 \$ | 0,00 \$ |
| Fonds de prévoyance | | 2 750,00 \$ | 2 750,00 \$ | 0,00 \$ | 2 750,00 \$ | 0,00 \$ | 2 670,00 \$ |
| Stationnements - déneigement | | 5 100,00 \$ | 5 100,00 \$ | 0,00 \$ | 5 100,00 \$ | 0,00 \$ | 4 601,00 \$ |
| Taxes municipales / scolaires condo 007 | | 1 100,00 \$ | 1 100,00 \$ | 0,00 \$ | 1 100,00 \$ | 0,00 \$ | 900,00 \$ |
| Fonds divers (clés, cartes & intérêts) | | 0,00 \$ | 394,19 \$ | -394,19 \$ | 394,19 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Total | 0,00 \$ | 57 750,00 \$ | 65 948,64 \$ | -8 198,64 \$ | 65 743,92 \$ | 204,72 \$ | 56 134,00 \$ |
| | | | | (2 - 3) | | (1 + 3 - 5) | |
| Dépenses | À payer | Budget | Réel | Écart | Payé | À payer | Budget |
| Administration | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1999 |
| Frais bancaires | | 200,00 \$ | 138,95 \$ | 61,05 \$ | 138,95 \$ | 0,00 \$ | 300,00 \$ |
| Frais légaux | | 300,00 \$ | 275,00 \$ | 25,00 \$ | 275,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Frais comptable | | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 300,00 \$ |
| Assurances | | 4 500,00 \$ | 2 976,00 \$ | 1 524,00 \$ | 2 976,00 \$ | 0,00 \$ | 3 720,12 \$ |
| Fournitures | | 1 000,00 \$ | 575,67 \$ | 424,33 \$ | 575,67 \$ | 0,00 \$ | 500,00 \$ |
| Conciergerie | | 14 500,00 \$ | 14 175,00 \$ | 325,00 \$ | 14 175,00 \$ | 0,00 \$ | 15 600,00 \$ |
| Assemblée générale | | 100,00 \$ | 120,00 \$ | -20,00 \$ | 120,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Fonds de prévoyance | | 2 750,00 \$ | 2 381,41 \$ | 368,59 \$ | 2 381,41 \$ | 0,00 \$ | 2 670,00 \$ |
| Taxes municipales / scolaires condo 007 | | 1 100,00 \$ | 1 110,45 \$ | -10,45 \$ | 1 110,45 \$ | 0,00 \$ | 900,00 \$ |
| Frais divers | | 0,00 \$ | 263,13 \$ | -263,13 \$ | 263,13 \$ | 0,00 \$ | 1 200,00 \$ |
| Chauffage | | | | | | | |
| Électricité | | 14 200,00 \$ | 9 782,25 \$ | 4 417,75 \$ | 9 782,25 \$ | 0,00 \$ | 9 000,00 \$ |
| Gaz | | 9 700,00 \$ | 11 004,89 \$ | -1 304,89 \$ | 9 349,95 \$ | 1 654,94 \$ | 9 700,00 \$ |
| Entretien, Réparation et Sécurité | | | | | | | |
| Réparation générale | | 240,00 \$ | 874,69 \$ | -634,69 \$ | 874,69 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Projet spéciaux / Déglacage du toit | | 0,00 \$ | 7 804,45 \$ | -7 804,45 \$ | 7 804,45 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Entretien & Nettoyage | | 1 200,00 \$ | 2 481,63 \$ | -1 281,63 \$ | 2 481,63 \$ | 0,00 \$ | 1 500,00 \$ |
| Ascenseur | | 900,00 \$ | 2 903,02 \$ | -2 003,02 \$ | 2 903,02 \$ | 0,00 \$ | 2 617,88 \$ |
| Ventilation | | 1 260,00 \$ | 660,35 \$ | 599,65 \$ | 660,35 \$ | 0,00 \$ | 900,00 \$ |
| Extermination | | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Terrain - déneigement | | 5 100,00 \$ | 1 533,66 \$ | 3 566,34 \$ | 1 533,66 \$ | 0,00 \$ | 4 601,00 \$ |
| Terrain - aménagement | | 0,00 \$ | 721,22 \$ | -721,22 \$ | 721,22 \$ | 0,00 \$ | 1 000,00 \$ |
| Sécurité & inspection | | 300,00 \$ | 2 065,26 \$ | -1 765,26 \$ | 2 065,26 \$ | 0,00 \$ | 1 025,00 \$ |
| Système téléphonique | | 400,00 \$ | 544,40 \$ | -144,40 \$ | 544,40 \$ | 0,00 \$ | 600,00 \$ |
| Vandalisme | | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Total | 0,00 \$ | 57 750,00 \$ | 62 391,43 \$ | -4 641,43 \$ | 60 736,49 \$ | 1 654,94 \$ | 56 134,00 \$ |
| Surplus (Déficit) (+ Revenus - Dépenses) | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 3 557,21 \$ | -3 557,21 \$ | 5 007,43 \$ | -1 450,22 \$ | 0,00 \$ |
| | | | | (2 - 3) | | (1 + 3 - 5) | 56 134,00 \$ |

Rapport de l'état des revenus et dépenses au 31 décembre 1998 :

| | 1997 | 1998 |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| Solde - compte opérations | 0,00 \$ | 1 776,90 \$ |
| Solde - compte placement | 5 715,08 \$ | 8 087,99 \$ |
| Charges payées d'avance | 0,00 \$ | 3 230,53 \$ |
| Comptes à recevoir | 0,00 \$ | 204,72 \$ |
| | <u>5 715,08 \$</u> | <u>13 300,14 \$</u> |
| Comptes à payer | 0,00 \$ | 1 654,94 \$ |
| Surplus (Déficit) | 5 715,08 \$ | 11 645,20 \$ |
| | <u>5 715,08 \$</u> | <u>13 300,14 \$</u> |

| Compte placement | |
|---------------------|-------------|
| Solde au 31/12/1997 | 5 715,08 \$ |
| Virement | 2 381,41 \$ |
| Intérêts | 0,00 \$ |
| Frais bancaire | -8,50 \$ |
| Solde au 31/12/1998 | 8 087,99 \$ |