

| États des revenus et dépenses au 31 décembre 1999 - Budget 2000 | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Revenus | À recevoir | Budget | Réel | Écart | Encaisse | À recevoir | Budget |
| | 1998 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 |
| 1. Fonds à recevoir 1998 | 204,72 \$ | | -204,72 \$ | | 0,00 \$ | 0,00 \$ | |
| Contributions 1999 | | 47 963,00 \$ | 47 963,00 \$ | 0,00 \$ | 47 232,40 \$ | 730,60 \$ | 56 226,00 \$ |
| Fonds de roulement | | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 10 000,00 \$ |
| Projet spéciaux / Caméras - Spécial | | 0,00 \$ | 11 668,55 \$ | -11 668,55 \$ | 10 747,03 \$ | 921,52 \$ | 0,00 \$ |
| Fonds de prévoyance | | 2 670,00 \$ | 2 670,00 \$ | 0,00 \$ | 2 670,00 \$ | 0,00 \$ | 3 361,00 \$ |
| Stationnements - déneigement | | 4 601,00 \$ | 4 601,00 \$ | 0,00 \$ | 4 601,00 \$ | 0,00 \$ | 1 000,00 \$ |
| Taxes municipales / scolaires condo 007 | | 900,00 \$ | 1 493,28 \$ | -593,28 \$ | 1 493,28 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| 2. Fonds divers (clés, cartes & intérêts) | | 0,00 \$ | 672,50 \$ | -672,50 \$ | 672,50 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Total | 204,72 \$ | 56 134,00 \$ | 68 863,61 \$ | -12 934,33 \$ | 67 416,21 \$ | 1 652,12 \$ | 70 587,00 \$ |
| | | | | (2 - 3) | | (1 + 3 - 5) | |
| Dépenses | À payer | Budget | Réel | Écart | Payé | À payer | Budget |
| Administration | 1998 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 |
| Frais bancaires | | 300,00 \$ | 109,65 \$ | 190,35 \$ | 109,65 \$ | 0,00 \$ | 300,00 \$ |
| Frais légaux | | 0,00 \$ | 73,45 \$ | -73,45 \$ | 73,45 \$ | 0,00 \$ | 200,00 \$ |
| Frais comptable | | 300,00 \$ | 0,00 \$ | 300,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 300,00 \$ |
| Assurances | | 3 720,12 \$ | 3 720,12 \$ | 0,00 \$ | 3 720,12 \$ | 0,00 \$ | 3 800,00 \$ |
| Fournitures | | 500,00 \$ | 429,37 \$ | 70,63 \$ | 429,37 \$ | 0,00 \$ | 500,00 \$ |
| Conciergerie | | 15 600,00 \$ | 15 600,00 \$ | 0,00 \$ | 15 600,00 \$ | 0,00 \$ | 15 600,00 \$ |
| Assemblée générale | | 0,00 \$ | 100,00 \$ | -100,00 \$ | 100,00 \$ | 0,00 \$ | 100,00 \$ |
| Fonds de prévoyance | | 2 670,00 \$ | 3 676,70 \$ | -1 006,70 \$ | 3 676,70 \$ | 0,00 \$ | 3 361,00 \$ |
| Taxes municipales / scolaires condo 007 | | 900,00 \$ | 657,31 \$ | 242,69 \$ | 657,31 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Frais divers | | 1 200,00 \$ | 20,00 \$ | 1 180,00 \$ | 20,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Chauffage | | | | | | | |
| Électricité | | 9 000,00 \$ | 11 201,22 \$ | -2 201,22 \$ | 11 201,22 \$ | 0,00 \$ | 11 100,00 \$ |
| Gaz | 1 654,94 \$ | 9 700,00 \$ | 11 899,44 \$ | -544,50 \$ | 13 554,38 \$ | 0,00 \$ | 9 700,00 \$ |
| Entretien, Réparation et Sécurité | | | | | | | |
| Réparation générale | | 0,00 \$ | 1 943,11 \$ | -1 943,11 \$ | 1 943,11 \$ | 0,00 \$ | 1 000,00 \$ |
| Projet spéciaux / Caméras | | 0,00 \$ | 7 285,00 \$ | -7 285,00 \$ | 7 285,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Entretien & Nettoyage | | 1 500,00 \$ | 1 892,12 \$ | -392,12 \$ | 1 892,12 \$ | 0,00 \$ | 1 500,00 \$ |
| Ascenseur | | 2 617,88 \$ | 2 598,12 \$ | 19,76 \$ | 2 598,12 \$ | 0,00 \$ | 2 700,00 \$ |
| Ventilation | | 900,00 \$ | 2 317,47 \$ | -1 417,47 \$ | 2 317,47 \$ | 0,00 \$ | 2 000,00 \$ |
| Extermination | | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Terrain - déneigement | | 4 601,00 \$ | 4 601,00 \$ | 0,00 \$ | 4 601,00 \$ | 0,00 \$ | 4 601,00 \$ |
| Terrain - aménagement | | 1 000,00 \$ | 350,00 \$ | 650,00 \$ | 350,00 \$ | 0,00 \$ | 1 000,00 \$ |
| Sécurité & inspection | | 1 025,00 \$ | 2 963,05 \$ | -1 938,05 \$ | 2 963,05 \$ | 0,00 \$ | 2 225,00 \$ |
| Système téléphonique | | 600,00 \$ | 1 430,24 \$ | -830,24 \$ | 1 430,24 \$ | 0,00 \$ | 600,00 \$ |
| Vandalisme | | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 0,00 \$ |
| Total | 1 654,94 \$ | 56 134,00 \$ | 72 867,37 \$ | -15 078,43 \$ | 74 522,31 \$ | 0,00 \$ | 60 587,00 \$ |
| Surplus (Déficit) (+ Revenus - Dépenses) | -1 450,22 \$ | 0,00 \$ | -4 003,76 \$ | 2 144,10 \$ | -7 106,10 \$ | 1 652,12 \$ | 10 000,00 \$ |
| | | | | (2 - 3) | | (1 + 3 - 5) | 70 587,00 \$ |

Rapport de l'état des revenus et dépenses au 31 décembre 1999 :

| | 1998 | 1999 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Solde - compte opérations | 1 776,90 \$ | -5 667,68 \$ |
| Solde - compte placement | 8 087,99 \$ | 11 757,69 \$ |
| Charges payées d'avance | 3 230,53 \$ | 3 569,01 \$ |
| Comptes à recevoir | 204,72 \$ | 1 652,12 \$ |
| | <u>13 300,14 \$</u> | <u>11 311,14 \$</u> |
| Comptes à payer | 1 654,94 \$ | 0,00 \$ |
| Surplus (Déficit) | 11 645,20 \$ | 11 311,14 \$ |
| | <u>13 300,14 \$</u> | <u>11 311,14 \$</u> |

| Compte placement | |
|---------------------|--------------|
| Solde au 31/12/1998 | 8 087,99 \$ |
| Virement | 3 676,70 \$ |
| Intérêts | 0,00 \$ |
| Frais bancaire | -7,00 \$ |
| Solde au 31/12/1999 | 11 757,69 \$ |

Budget 1999

1. Les fonds à recevoir pour l'année 1998 étaient de 204,72 \$; nous devons radier ce montant et assumer la perte de revenu.
2. Les frais divers incluent l'achat de cartes de stationnement, des clés et les intérêts versés au compte courant qui totalisent 672,50 \$.

Budget 2000

3. Un fonds de roulement de 10 000,00 \$ à été établi pour assumer les déficits des années antérieures ainsi que les dépenses imprévues.
4. La facture pour le déneigement est de 4 601,00 \$; de cette somme 1 000,00 \$ est assumé par les copropriétaires de stationnements extérieurs.

| Année | Revenus | Dépenses | Surplus / Déficit | Sous Total | Compte placement | Fonds prévoyance |
|-------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 1998 | 65 948,64 \$ | 62 391,43 \$ | 3 557,21 \$ | 3 557,21 \$ | 8 087,99 \$ | 11 645,20 \$ |
| 1999 | 68 863,61 \$ | 72 867,37 \$ | -4 003,76 \$ | -446,55 \$ | 11 757,69 \$ | 11 311,14 \$ |