

États des revenus et dépenses au 31 décembre 2000 - Budget 2001							
	1	2	3	4	5	6	7
Revenus	À recevoir	Budget	Réel	Écart	Encaisse	À recevoir	Budget
	1999	2000	2000	2000	2000	2000	2001
1. Fonds à recevoir 1999	1 652,12 \$		-343,54 \$		1 308,58 \$	0,00 \$	
Contributions 2000		56 226,00 \$	56 226,00 \$	0,00 \$	55 671,71 \$	554,29 \$	55 867,44 \$
Fonds de roulement		10 000,00 \$	10 000,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
Projet spéciaux / Balcons		0,00 \$	7 476,62 \$	-7 476,62 \$	7 146,95 \$	329,67 \$	0,00 \$
Fonds de prévoyance		3 361,00 \$	3 361,00 \$	0,00 \$	3 361,00 \$	0,00 \$	3 361,29 \$
Stationnements - déneigement		1 000,00 \$	1 000,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$	0,00 \$	1 193,27 \$
2. Taxes municipales / scolaires condo 007		0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	165,00 \$
Fonds divers (clés, cartes & intérêts)		0,00 \$	3 115,39 \$	-3 115,39 \$	3 115,39 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total	1 652,12 \$	70 587,00 \$	80 835,47 \$	-10 592,01 \$	81 603,63 \$	883,96 \$	70 587,00 \$
				(2 - 3)		(1 + 3 - 5)	
Dépenses	À payer	Budget	Réel	Écart	Payé	À payer	Budget
Administration	1999	2000	2000	2000	2000	2000	2001
Frais bancaires		300,00 \$	96,20 \$	203,80 \$	96,20 \$	0,00 \$	150,00 \$
Frais légaux		200,00 \$	80,00 \$	120,00 \$	80,00 \$	0,00 \$	650,00 \$
Frais comptable		300,00 \$	0,00 \$	300,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	300,00 \$
Assurances		3 800,00 \$	4 185,18 \$	-385,18 \$	4 185,18 \$	0,00 \$	4 595,13 \$
Fournitures		500,00 \$	1 472,83 \$	-972,83 \$	1 441,07 \$	31,76 \$	1 500,00 \$
Conciergerie		15 600,00 \$	16 100,00 \$	-500,00 \$	16 100,00 \$	0,00 \$	15 600,00 \$
Assemblée générale		100,00 \$	401,36 \$	-301,36 \$	401,36 \$	0,00 \$	300,00 \$
Fonds de prévoyance		3 361,00 \$	3 361,00 \$	0,00 \$	1 680,50 \$	1 680,50 \$	3 361,29 \$
Taxes municipales / scolaires condo 007		0,00 \$	497,11 \$	-497,11 \$	497,11 \$	0,00 \$	165,00 \$
Frais divers		0,00 \$	3 389,32 \$	-3 389,32 \$	3 389,32 \$	0,00 \$	450,00 \$
Chauffage							
Électricité		11 100,00 \$	9 105,22 \$	1 994,78 \$	9 105,22 \$	0,00 \$	10 500,00 \$
Gaz		9 700,00 \$	15 473,88 \$	-5 773,88 \$	11 266,48 \$	4 207,40 \$	11 000,00 \$
Entretien, Réparation et Sécurité							
Réparation générale		1 000,00 \$	1 469,40 \$	-469,40 \$	1 400,38 \$	69,02 \$	1 200,00 \$
Projet spéciaux / Balcons		0,00 \$	7 476,62 \$	-7 476,62 \$	7 476,62 \$	0,00 \$	0,00 \$
Entretien & Nettoyage		1 500,00 \$	1 757,48 \$	-257,48 \$	1 655,25 \$	102,23 \$	500,00 \$
Ascenseur		2 700,00 \$	2 715,24 \$	-15,24 \$	2 715,24 \$	0,00 \$	2 700,00 \$
Ventilation		2 000,00 \$	646,42 \$	1 353,58 \$	646,42 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Extermination		0,00 \$	690,15 \$	-690,15 \$	690,15 \$	0,00 \$	0,00 \$
Terrain - déneigement		4 601,00 \$	4 601,00 \$	0,00 \$	4 601,00 \$	0,00 \$	4 773,08 \$
Terrain - aménagement		1 000,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
Sécurité & inspection		2 225,00 \$	2 660,83 \$	-435,83 \$	2 222,93 \$	437,90 \$	2 225,00 \$
Système téléphonique		600,00 \$	1 241,08 \$	-641,08 \$	1 154,81 \$	86,27 \$	1 117,50 \$
Vandalisme		0,00 \$	695,42 \$	-695,42 \$	695,42 \$	0,00 \$	500,00 \$
Total	0,00 \$	60 587,00 \$	78 115,74 \$	-17 528,74 \$	71 500,66 \$	6 615,08 \$	64 587,00 \$
Surplus (Déficit) (+ Revenus - Dépenses)	1 652,12 \$	10 000,00 \$	2 719,73 \$	6 936,73 \$	10 102,97 \$	-5 731,12 \$	6 000,00 \$
				(2 - 3)		(1 + 3 - 5)	70 587,00 \$

Rapport de l'état des revenus et dépenses au 31 décembre 2000 :

	1999	2000
Solde - compte opérations	-5 667,68 \$	2 914,91 \$
Solde - compte placement	11 757,69 \$	13 434,69 \$
Charges payées d'avance	3 569,01 \$	5 089,39 \$
Comptes à recevoir	1 652,12 \$	883,96 \$
	<u>11 311,14 \$</u>	<u>22 322,95 \$</u>
Comptes à payer	0,00 \$	6 615,08 \$
Surplus (Déficit)	11 311,14 \$	15 707,87 \$
	<u>11 311,14 \$</u>	<u>22 322,95 \$</u>

Compte placement	
Solde au 31/12/1999	11 757,69 \$
Virement	1 680,50 \$
Intérêts	0,00 \$
Frais bancaire	-3,50 \$
Solde au 31/12/2000	13 434,69 \$

Taxes condo 007	
Crédit 2000	-835,97 \$
Facture réel	497,11 \$
Crédit 2001	-338,86 \$
Estimation	503,86 \$
Balance à facturé	165,00 \$

Budget 2000

1. Les fonds à recevoir pour l'année 1999 étaient de 1 652,12 \$; de cette somme nous avons recueilli 1 308,58 \$. Un montant de 343,54 \$ restait à percevoir; nous devons radier ce montant et assumer la perte de revenu.
2. Les frais divers incluent : le dégât d'eau du condo # 223 (les assurances ont versé une somme de 2 882,82 \$ pour les dégâts), l'achat de cartes de stationnement, de clés et les intérêts versés au compte courant qui totalisent 232,57 \$.

Budget 2001

3. La facture pour le déneigement est de 4 773,08 \$; de cette somme, 25% est assumé pour les stationnements extérieurs au montant de 1 193,27 \$.
4. Les frais de condo pour l'année 2001 seront les mêmes mais un excédent de dépenses de 4 000,00 \$ sera absorbé par le fonds de roulement 2001. Tous les excédents à la fin de l'année 2001 seront versés au fonds de réserve.

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 \$
2000	80 835,47 \$	78 115,74 \$	2 719,73 \$	2 273,18 \$	13 434,69 \$	15 707,87 \$