

États des revenus et dépenses au 31 décembre 2001 - Budget 2002

	1	2	3	4	5	6	7
Revenus	À recevoir	Budget	Réel	Écart	Encaisse	À recevoir	Budget
	2000	2001	2001	2001	2001	2001	2002
1. Fonds à recevoir 2000	883,96 \$		-149,53 \$		734,43 \$	0,00 \$	
Contributions 2001		55 867,44 \$	55 867,44 \$	0,00 \$	54 326,77 \$	1 540,67 \$	68 272,81 \$
Fonds de roulement		10 000,00 \$	10 000,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Projet spéciaux		0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Fonds de prévoyance		3 361,29 \$	3 361,29 \$	0,00 \$	3 361,29 \$	0,00 \$	3 476,19 \$
Stationnements - déneigement		1 193,27 \$	1 193,27 \$	0,00 \$	1 193,27 \$	0,00 \$	1 251,00 \$
Taxes municipales / scolaires condo 007		165,00 \$	165,00 \$	0,00 \$	165,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
2. Fonds divers (clés, cartes & intérêts)		0,00 \$	1 895,25 \$	-1 895,25 \$	1 895,25 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total	883,96 \$	70 587,00 \$	72 332,72 \$	-1 895,25 \$	71 676,01 \$	1 540,67 \$	73 000,00 \$
				(2 - 3)		(1 + 3 - 5)	
Dépenses	À payer	Budget	Réel	Écart	Payé	À payer	Budget
Administration	2000	2001	2001	2001	2001	2001	2002
Frais bancaires		150,00 \$	145,78 \$	4,22 \$	145,78 \$	0,00 \$	150,00 \$
Frais légaux		650,00 \$	0,00 \$	650,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	750,00 \$
Frais comptable		300,00 \$	0,00 \$	300,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Assurances		4 595,13 \$	5 246,18 \$	-651,05 \$	5 246,18 \$	0,00 \$	5 000,00 \$
Fournitures	31,76 \$	1 500,00 \$	723,55 \$	776,45 \$	755,31 \$	0,00 \$	4 000,00 \$
Conciergerie		15 600,00 \$	16 036,00 \$	-436,00 \$	16 036,00 \$	0,00 \$	16 050,00 \$
Assemblée générale		300,00 \$	611,87 \$	-311,87 \$	486,87 \$	125,00 \$	500,00 \$
Fonds de prévoyance	1 680,50 \$	3 361,29 \$	3 361,29 \$	0,00 \$	5 041,79 \$	0,00 \$	3 476,19 \$
Taxes municipales / scolaires condo 007		165,00 \$	512,22 \$	-347,22 \$	512,22 \$	0,00 \$	600,00 \$
Frais divers		450,00 \$	413,00 \$	37,00 \$	413,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
Chauffage							
Électricité		10 500,00 \$	7 963,99 \$	2 536,01 \$	7 963,99 \$	0,00 \$	7 500,00 \$
Gaz	4 207,40 \$	11 000,00 \$	10 009,11 \$	5 198,29 \$	14 216,51 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
Entretien, Réparation et Sécurité							
3. Réparation générale	69,02 \$	1 200,00 \$	4 713,93 \$	-3 513,93 \$	4 782,95 \$	0,00 \$	7 169,81 \$
Projet spéciaux		0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Entretien & Nettoyage	102,23 \$	500,00 \$	2 738,08 \$	-2 238,08 \$	2 840,31 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Ascenseur		2 700,00 \$	2 790,36 \$	-90,36 \$	2 790,36 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
Ventilation		2 000,00 \$	1 641,38 \$	358,62 \$	1 641,38 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Extermination		0,00 \$	575,12 \$	-575,12 \$	575,12 \$	0,00 \$	600,00 \$
Terrain - déneigement		4 773,08 \$	4 773,08 \$	0,00 \$	4 773,08 \$	0,00 \$	5 004,00 \$
Terrain - aménagement		1 000,00 \$	204,66 \$	795,34 \$	204,66 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
Sécurité & inspection	437,90 \$	2 225,00 \$	1 324,21 \$	900,79 \$	1 762,11 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Système téléphonique	86,27 \$	1 117,50 \$	1 413,45 \$	-295,95 \$	1 499,72 \$	0,00 \$	1 200,00 \$
Vandalisme		500,00 \$	138,60 \$	361,40 \$	138,60 \$	0,00 \$	500,00 \$
Total	6 615,08 \$	64 587,00 \$	65 335,86 \$	3 458,54 \$	71 825,94 \$	125,00 \$	73 000,00 \$
Surplus (Déficit) (+ Revenus - Dépenses)	-5 731,12 \$	6 000,00 \$	6 996,86 \$	-5 353,79 \$	-149,93 \$	1 415,67 \$	0,00 \$
				(2 - 3)		(1 + 3 - 5)	73 000,00 \$

Rapport de l'état des revenus et dépenses au 31 décembre 2001 :

	2000	2001
Solde - compte opérations	2 914,91 \$	5 352,59 \$
Solde - compte placement	13 434,69 \$	19 189,64 \$
Charges payées d'avance	5 089,39 \$	2 501,78 \$
Comptes à recevoir	883,96 \$	1 540,67 \$
Total	22 322,95 \$	28 584,68 \$
Comptes à payer	6 615,08 \$	125,00 \$
Surplus (Déficit)	15 707,87 \$	28 459,68 \$
Total	22 322,95 \$	28 584,68 \$

Compte placement	
Solde au 31/12/2000	13 434,69 \$
Virement	5 041,79 \$
Intérêts	720,66 \$
Frais bancaire	-7,50 \$
Solde au 31/12/2001	19 189,64 \$

Taxes condo 007	
Crédit 2001	338,86 \$
Différence facturé	165,00 \$
Estimation	503,86 \$
Facture réel	-512,22 \$
Total	-8,36 \$

Budget 2001

1. Les fonds à recevoir pour l'année 2000 étaient de 883,96 \$; de cette somme, nous avons recueilli 734,43 \$. Un montant de 149,53 \$ restait à percevoir; nous devons radier ce montant et assumer la perte de revenu.
2. Les frais divers incluent : la franchise pour la réclamation du condo # 323 (les assurances ont versé une somme de 1 000,00 \$ pour le remboursement de la réclamation fait en 2000), l'achat de cartes de stationnement, de clés et les intérêts versés au compte courant qui totalisent 895,25 \$.
3. Les réparations générales incluent : le remplacement des portes qui totalise 2 860,67 \$, le projet d'économie d'énergie qui totalise 742,22 \$; suite à ce changement, une économie d'environ 9 000,00 \$ annuellement devrait être visible, la balance de 1 180,06 \$ est pour des réparations diverses.

Budget 2002

4. La facture pour le déneigement est de 5 004,00 \$; de cette somme 25% est assumé pour les stationnements extérieurs au montant de 1 251,00 \$.
5. Les dépenses de 4 000,00 \$ du poste fournitures incluent : fournitures, matériel fournis et les frais encourus par les administrateurs.
6. Les dépenses de 7 169,81 \$ du poste réparation générale incluent : le projet d'économie d'énergie qui totalise 3 900,00 \$; suite à ce changement une économie d'environ 2 520,00 \$ annuellement devrait être visible lors de la facturation, la balance est pour les projets à terminer ainsi que le projet de la terrasse.

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	69 068,33 \$	73 072,09 \$	-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 \$
2001	72 332,72 \$	65 335,86 \$	6 996,86 \$	9 270,04 \$	19 189,64 \$	28 459,68 \$