

États des revenus et dépenses au 31 décembre 2002 - Budget 2003

	1	2	3	4	5	6	7
Revenus	À recevoir	Budget	Réel	Écart	Encaisse	À recevoir	Budget
	2001	2002	2002	2002	2002	2002	2003
1. Fonds à recevoir 2001	1 540,67 \$		0,00 \$		1 540,67 \$	0,00 \$	
Contributions 2002		68 272,81 \$	68 272,81 \$	0,00 \$	66 559,52 \$	1 713,29 \$	76 363,00 \$
Projets d'améliorations		0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	11 500,00 \$
Fonds de prévoyance		3 476,19 \$	3 476,19 \$	0,00 \$	3 476,19 \$	0,00 \$	7 781,30 \$
Stationnements extérieurs - déneigement		1 251,00 \$	1 251,00 \$	0,00 \$	1 251,00 \$	0,00 \$	1 450,00 \$
2. Fonds divers (clés, cartes & intérêts)		0,00 \$	987,55 \$	-987,55 \$	987,55 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total	1 540,67 \$	73 000,00 \$	73 987,55 \$	-987,55 \$	73 814,93 \$	1 713,29 \$	97 094,30 \$
				(2 - 3)		(1 + 3 - 5)	
Opérations (dépenses)	À payer	Budget	Réel	Écart	Payé	À payer	Budget
Charges de la copropriété	2001	2002	2002	2002	2002	2002	2003
Frais bancaires		150,00 \$	174,94 \$	-24,94 \$	174,94 \$	0,00 \$	150,00 \$
Frais légaux		750,00 \$	1 722,81 \$	-972,81 \$	1 722,81 \$	0,00 \$	1 500,00 \$
Assurances		5 000,00 \$	5 320,29 \$	-320,29 \$	5 320,29 \$	0,00 \$	6 000,00 \$
Fournitures		1 000,00 \$	1 298,60 \$	-298,60 \$	1 298,60 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
Assemblée générale	125,00 \$	500,00 \$	566,36 \$	-66,36 \$	691,36 \$	0,00 \$	500,00 \$
Taxes - local L07		600,00 \$	522,05 \$	77,95 \$	522,05 \$	0,00 \$	525,00 \$
Conciergerie		16 050,00 \$	14 947,32 \$	1 102,68 \$	14 947,32 \$	0,00 \$	0,00 \$
Administration		3 000,00 \$	3 000,00 \$	0,00 \$	3 000,00 \$	0,00 \$	15 588,00 \$
Cotisation & frais divers		500,00 \$	426,15 \$	73,85 \$	426,15 \$	0,00 \$	500,00 \$
Sous-Total (1A)	125,00 \$	27 550,00 \$	27 978,52 \$	-428,52 \$	28 103,52 \$	0,00 \$	25 763,00 \$
Charges d'Exploitation							
Ascenseur		3 000,00 \$	3 973,34 \$	-973,34 \$	3 973,34 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
3. Entretien général		7 169,81 \$	7 763,88 \$	-594,07 \$	7 763,88 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
Entretien ménager		2 000,00 \$	2 031,71 \$	-31,71 \$	2 031,71 \$	0,00 \$	14 000,00 \$
Extermination		600,00 \$	178,25 \$	421,75 \$	178,25 \$	0,00 \$	250,00 \$
Électricité		7 500,00 \$	5 378,07 \$	2 121,93 \$	5 378,07 \$	0,00 \$	6 500,00 \$
Gaz naturel		10 000,00 \$	11 295,20 \$	-1 295,20 \$	11 295,20 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
Sécurité & inspection		2 000,00 \$	575,11 \$	1 424,89 \$	575,11 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Système de communication		1 200,00 \$	1 575,26 \$	-375,26 \$	1 528,42 \$	46,84 \$	3 000,00 \$
Terrain - aménagement & entretien		1 000,00 \$	2 440,00 \$	-1 440,00 \$	2 440,00 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Terrain - déneigement		5 004,00 \$	5 003,56 \$	0,44 \$	5 003,56 \$	0,00 \$	5 800,00 \$
Vandalisme		500,00 \$	511,74 \$	-11,74 \$	511,74 \$	0,00 \$	500,00 \$
Ventilation		2 000,00 \$	4 539,51 \$	-2 539,51 \$	4 539,51 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Sous-Total (1B)	0,00 \$	41 973,81 \$	45 265,63 \$	-3 291,82 \$	45 218,79 \$	46,84 \$	52 050,00 \$
Fonds de prévoyance (1C)		3 476,19 \$	7 635,23 \$	-4 159,04 \$	6 781,27 \$	853,96 \$	7 781,30 \$
Sous-Total (1) (1A + 1B + 1C)	125,00 \$	73 000,00 \$	80 879,38 \$	-7 879,38 \$	80 103,58 \$	900,80 \$	85 594,30 \$
Fonds de prévoyance							
A. Remplacement des clés et serrures		1 200,00 \$	1 680,52 \$	-480,52 \$	1 680,52 \$	0,00 \$	0,00 \$
B. Système de communication		0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
C. Peinture des 4 corridors		0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 000,00 \$
D. Aménagement des locaux administratifs		0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 500,00 \$
Sous-Total (2)	0,00 \$	1 200,00 \$	1 680,52 \$	-480,52 \$	1 680,52 \$	0,00 \$	11 500,00 \$
Total (1 + 2)	125,00 \$	74 200,00 \$	82 559,90 \$	-8 359,90 \$	81 784,10 \$	900,80 \$	97 094,30 \$
Surplus (Déficit) (+ Revenus - Dépenses)	1 415,67 \$	-1 200,00 \$	-8 572,35 \$	7 372,35 \$	-7 969,17 \$	812,49 \$	0,00 \$
				(2 - 3)		(1 + 3 - 5)	

Rapport de l'état des revenus et dépenses au 31 décembre 2002 :

	2001	2002
Solde - compte opérations	5 352,59 \$	-2 616,56 \$
Solde - compte placement	19 189,64 \$	26 104,36 \$
Charges payées d'avance	2 501,78 \$	2 501,76 \$
Comptes à recevoir	1 540,67 \$	1 713,29 \$
	<u>28 584,68 \$</u>	<u>27 702,85 \$</u>
Comptes à payer	125,00 \$	900,80 \$
Surplus (Déficit)	28 459,68 \$	26 802,05 \$
	<u>28 584,68 \$</u>	<u>27 702,85 \$</u>

Compte placement	
Solde au 31/12/2001	19 189,64 \$
Surplus 1998 @ 2001	4 159,04 \$
Virement	2 622,23 \$
Intérêts	160,71 \$
Frais bancaire	-27,26 \$
Solde au 31/12/2002	26 104,36 \$

Budget 2002

1. Les fonds à recevoir pour l'année 2001 étaient de 1 540,67 \$; de cette somme, nous avons recueilli tous le montant.
2. Les fonds divers incluent : l'achat de cartes de stationnement, de clés , de vignettes et les intérêts perçus et versés au compte courant qui totalisent 987,55 \$.
3. L'entretien général de 7 763,88 \$ incluent : la plomberie 556,71 \$, les portes et serrures 3 253,05 \$; l'achat de clés 564,04 \$, l'éclairage 1 622,10 \$ et la balance de 1 767,98 \$ est pour des réparations diverses.

Projet d'amélioration 2002

- A. Le poste budgétaire "Remplacement des clés et des serrures" à été voté et financé par le surplus de l'année 2001 au montant de 1 680,52 \$.

Budget 2003

4. La facture pour le déneigement est de 5 800,00 \$; de cette somme 25% est assumé pour les stationnements extérieurs au montant de 1 450,00 \$.
5. Le poste budgétaire "Terrain - aménagement et entretien" de 2 000,00 \$ est réparti comme suit : l'aménagement 1 000,00 \$ et l'entretien 1 000,00 \$.
6. Le poste budgétaire "Entretien ménager" de 14 000,00 \$ est repartit comme suit : l'entretien ménager 12 000,00 \$ et le nettoyage périodique et produits 2 000,00 \$.
7. Le poste budgétaire "Administration" de 15 588,00 \$ est réparti comme suit : administrateurs 7 800,00 \$, consultants 1 200,00 \$, ristourne des copropriétaires 4 000,00 \$ et la facture Devcom 2 588,00 \$.

Projets d'améliorations 2003

- B. Le poste budgétaire "Système de communication" à été voté et sera financé par le budget 2003 au montant de 3 000,00 \$.
- C. Le poste budgétaire "Peinture des 4 corridors" à été voté et sera financé par le budget 2003 au montant de 6 000,00 \$.
- D. Le poste budgétaire "Aménagement des locaux administratifs" à été voté et sera financé par le budget 2003 au montant de 2 500,00 \$.

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 \$
2002	73 987,55 \$	82 559,90 \$	-8 572,35 \$	697,69 \$	26 104,36 \$	26 802,05 \$