

États des revenus et dépenses au 31 décembre 2003 - Budget 2004							
	1	2	3	4	5	6	7
Revenus	À recevoir	Budget	Réel	Écart	Encaisse	À recevoir	Budget
	2002	2003	2003	2003	2003	2003	2004
1. Fonds à recevoir 2002	1 713,29 \$		0,00 \$		1 713,29 \$	0,00 \$	
Contributions 2003		76 363,00 \$	76 363,00 \$	0,00 \$	74 724,29 \$	1 638,71 \$	86 750,00 \$
Fonds de prévoyance		19 281,30 \$	30 281,30 \$	-11 000,00 \$	30 281,30 \$	0,00 \$	20 000,00 \$
Déneigement (stationnements extérieurs)		1 450,00 \$	1 450,00 \$	0,00 \$	1 450,00 \$	0,00 \$	3 250,00 \$
2. Fonds divers (clés, cartes & intérêts)		0,00 \$	2 331,04 \$	-2 331,04 \$	2 031,04 \$	300,00 \$	0,00 \$
Total	1 713,29 \$	97 094,30 \$	110 425,34 \$	-13 331,04 \$	110 199,92 \$	1 938,71 \$	110 000,00 \$
				(2 - 3)		(1 + 3 - 5)	
Opérations (dépenses)	À payer	Budget	Réel	Écart	Payé	À payer	Budget
Charges de la Copropriété	2002	2003	2003	2003	2003	2003	2004
Frais bancaires		150,00 \$	476,55 \$	-326,55 \$	476,55 \$	0,00 \$	600,00 \$
Frais légaux		1 500,00 \$	365,26 \$	1 134,74 \$	365,26 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
Assurances		6 000,00 \$	6 005,90 \$	-5,90 \$	6 005,90 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
Fournitures		1 000,00 \$	1 934,37 \$	-934,37 \$	1 934,37 \$	0,00 \$	1 500,00 \$
Assemblée générale		500,00 \$	546,15 \$	-46,15 \$	546,15 \$	0,00 \$	500,00 \$
Taxes - local L07		525,00 \$	572,79 \$	-47,79 \$	572,79 \$	0,00 \$	600,00 \$
Administration - GEPC		15 588,00 \$	14 094,56 \$	1 493,44 \$	14 094,56 \$	0,00 \$	14 000,00 \$
Cotisation & frais divers		500,00 \$	677,61 \$	-177,61 \$	677,61 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
Sous-Total (1A)	0,00 \$	25 763,00 \$	24 673,19 \$	1 089,81 \$	24 673,19 \$	0,00 \$	29 200,00 \$
Charges d' Exploitation							
Ascenseur		3 000,00 \$	3 377,26 \$	-377,26 \$	3 377,26 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
3. Entretien général		3 000,00 \$	4 108,89 \$	-1 108,89 \$	4 108,89 \$	0,00 \$	5 000,00 \$
Entretien ménager		14 000,00 \$	16 291,00 \$	-2 291,00 \$	16 291,00 \$	0,00 \$	17 000,00 \$
Extermination		250,00 \$	0,00 \$	250,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	800,00 \$
Électricité		6 500,00 \$	5 757,90 \$	742,10 \$	5 757,90 \$	0,00 \$	6 000,00 \$
Gaz naturel		10 000,00 \$	13 200,67 \$	-3 200,67 \$	13 200,67 \$	0,00 \$	12 000,00 \$
Sécurité & inspection		2 000,00 \$	1 689,66 \$	310,34 \$	1 689,66 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Système de communication	46,84 \$	3 000,00 \$	2 394,79 \$	605,21 \$	2 441,63 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
Terrain - aménagement & entretien		2 000,00 \$	2 184,63 \$	-184,63 \$	2 184,63 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
Terrain - déneigement		5 800,00 \$	5 853,54 \$	-53,54 \$	5 853,54 \$	0,00 \$	6 500,00 \$
Vandalisme		500,00 \$	195,48 \$	304,52 \$	195,48 \$	0,00 \$	500,00 \$
Ventilation		2 000,00 \$	1 253,23 \$	746,77 \$	1 253,23 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Sous-Total (1B)	46,84 \$	52 050,00 \$	56 307,05 \$	-4 257,05 \$	56 353,89 \$	0,00 \$	60 800,00 \$
Sous-Total (1) (1A + 1B)	46,84 \$	77 813,00 \$	80 980,24 \$	-3 167,24 \$	81 027,08 \$	0,00 \$	90 000,00 \$
Fonds de prévoyance							
Fonds de prévoyance	853,96 \$	7 781,30 \$	0,00 \$	7 781,30 \$	853,96 \$	0,00 \$	20 000,00 \$
B. Système de communication		3 000,00 \$	3 026,03 \$	-26,03 \$	3 026,03 \$	0,00 \$	0,00 \$
C. Peinture des 4 corridors		6 000,00 \$	9 074,70 \$	-3 074,70 \$	9 074,70 \$	0,00 \$	0,00 \$
D. Aménagement des locaux administratifs		2 500,00 \$	8 765,04 \$	-6 265,04 \$	8 765,04 \$	0,00 \$	0,00 \$
E. Projets d'améliorations supplémentaires		0,00 \$	8 618,19 \$	-8 618,19 \$	8 618,19 \$	0,00 \$	0,00 \$
Sous-Total (2)	853,96 \$	19 281,30 \$	29 483,96 \$	-10 202,66 \$	30 337,92 \$	0,00 \$	20 000,00 \$
Total (1 + 2)	900,80 \$	97 094,30 \$	110 464,20 \$	-13 369,90 \$	111 365,00 \$	0,00 \$	110 000,00 \$
Surplus (Déficit) (+ Revenus - Dépenses)	812,49 \$	0,00 \$	-38,86 \$	38,86 \$	-1 165,08 \$	1 938,71 \$	0,00 \$
				(2 - 3)		(1 + 3 - 5)	

Rapport de l'état des revenus et dépenses au 31 décembre 2003 :

	2002	2003
Solde - compte opérations	-2 616,56 \$	-7 878,35 \$
Solde - compte placement	26 104,36 \$	16 492,99 \$
Charges payées d'avance	2 501,76 \$	6 598,47 \$
Comptes à recevoir	1 713,29 \$	1 938,71 \$
	<u>27 702,85 \$</u>	<u>17 151,82 \$</u>
Comptes à payer	900,80 \$	0,00 \$
Surplus (Déficit)	26 802,05 \$	17 151,82 \$
	<u>27 702,85 \$</u>	<u>17 151,82 \$</u>

Compte placement	
Solde au 31/12/2002	26 104,36 \$
Virement	853,96 \$
Intérêts	547,37 \$
Frais bancaire	-12,70 \$
Virement au compte 03	-11 000,00 \$
Solde au 31/12/2003	16 492,99 \$
Placement	-10 000,00 \$
Solde au compte 02	6 492,99 \$

Budget 2003

1. Les fonds à recevoir pour l'année 2002 étaient de 1 713,29 \$; de cette somme, nous avons recueilli tous le montant.
2. Les fonds divers incluent : vente d'espaces rangement, l'achat de cartes de stationnement, de clés, de vignettes et les intérêts perçus et versés au compte courant qui totalisent 2 331,04 \$.
3. L'entretien général inclut les dépenses suivantes : les portes et serrures 1 732,42 \$, l'achat de clés 396,61 \$, l'éclairage 1 083,76 \$ et la balance de 896,10 \$ pour des réparations diverses.

Fonds de prévoyance 2003

- B. Le poste budgétaire "Système de communication" a été voté et financé par le budget 2003 au montant de 3 000,00 \$.
- C. Le poste budgétaire "Peinture des 4 corridors" a été voté et financé par le budget 2003 au montant de 6 000,00 \$.
- D. Le poste budgétaire "Aménagement des locaux administratifs" a été voté et financé par le budget 2003 au montant de 2 500,00 \$.
- E. Le poste budgétaire "Projets d'améliorations supplémentaires" a été financé par le fonds de prévoyance au montant de 8 618,19 \$.

Budget 2004

4. La facture pour le déneigement est de 6 500,00 \$; de cette somme 50% est assumée par les stationnements extérieurs au montant de 3 250,00 \$.
5. Le poste budgétaire "Terrain - aménagement et entretien" de 3 000,00 \$ est réparti comme suit : l'aménagement 2 000,00 \$ et l'entretien 1 000,00 \$.
6. Le poste budgétaire "Entretien ménager" de 17 000,00 \$ est repartit comme suit : l'entretien ménager 15 000,00 \$ et le nettoyage périodique et produits 2 000,00 \$.
7. Le poste budgétaire "Administration - GEPC" de 14 000,00 \$ est réparti comme suit : administrateurs 7 800,00 \$, consultants 1 200,00 \$, et ristoune aux copropriétaires participants au programme GEPC 5 000,00 \$.
8. Le poste budgétaire "Assurances" de 10 000,00 \$ est repartit comme suit : prime d'assurances 8 275,00 \$ et évaluation de l'immeuble 1 725,00 \$.

A. Fonds de prévoyance 2004

Le poste budgétaire "Terrasse du toit et trellis" sera financé par le fonds de prévoyance 2004 au montant de 4 000,00 \$.

Le poste budgétaire "Peinture du 1925" sera financé par le fonds de prévoyance 2004 au montant de 5 000,00 \$.

Le poste budgétaire "Remplacement de l'éclairage du 1925" sera financé par le fonds de prévoyance 2004 au montant de 2 500,00 \$.

Le poste budgétaire "Interphone "Mircom" du 1925" sera financé par le fonds de prévoyance 2004 au montant de 1 500,00 \$.

Le poste budgétaire "Puit d'exploration" sera financé par le fonds de prévoyance 2004 au montant de 1 500,00 \$.

Année	Revenus	Dépensés	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 \$
2003	110 425,34 \$	110 464,20 \$	-38,86 \$	658,83 \$	16 492,99 \$	17 151,82 \$