

États des revenus et dépenses au 31 décembre 2004 - Budget 2005

	1	2	3	4	5	6	7
Revenus	À recevoir	Budget	Réel	Écart	Encaisse	À recevoir	Budget
	2003	2004	2004	2004	2004	2004	2005
1. Fonds à recevoir 2003	1 938,71 \$		0,00 \$		1 938,71 \$	0,00 \$	
Contributions 2004		86 750,00 \$	86 750,00 \$	0,00 \$	85 168,79 \$	1 581,21 \$	86 650,00 \$
Fonds de prévoyance		20 000,00 \$	33 569,66 \$	-13 569,66 \$	33 569,66 \$	0,00 \$	20 000,00 \$
Déneigement (stationnements extérieurs)		3 250,00 \$	3 250,00 \$	0,00 \$	3 250,00 \$	0,00 \$	3 350,00 \$
Réservoir à eau chaude		0,00 \$	13 267,09 \$	-13 267,09 \$	13 267,09 \$	0,00 \$	0,00 \$
Calfeutrage balcons & tracage de ligne		0,00 \$	4 625,00 \$	-4 625,00 \$	4 625,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
2. Fonds divers (clés, cartes & intérêts)		0,00 \$	1 072,72 \$	-1 072,72 \$	1 072,72 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total	1 938,71 \$	110 000,00 \$	142 534,47 \$	-32 534,47 \$	142 891,97 \$	1 581,21 \$	110 000,00 \$
				(2 - 3)		(1 + 3 - 5)	
Opérations (dépenses)	À payer	Budget	Réel	Écart	Payé	À payer	Budget
Charges de la Copropriété	2003	2004	2004	2004	2004	2004	2005
Frais bancaires		600,00 \$	608,05 \$	-8,05 \$	608,05 \$	0,00 \$	600,00 \$
Frais légaux		1 000,00 \$	32,00 \$	968,00 \$	32,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
Assurances		10 000,00 \$	9 244,20 \$	755,80 \$	9 244,20 \$	0,00 \$	8 000,00 \$
Fournitures		1 500,00 \$	1 013,29 \$	486,71 \$	1 013,29 \$	0,00 \$	1 500,00 \$
Assemblée générale		500,00 \$	293,60 \$	206,40 \$	293,60 \$	0,00 \$	500,00 \$
Taxes - local L07		600,00 \$	575,78 \$	24,22 \$	575,78 \$	0,00 \$	700,00 \$
Administration - GEPC		14 000,00 \$	13 807,96 \$	192,04 \$	13 807,96 \$	0,00 \$	14 000,00 \$
Cotisation & frais divers		1 000,00 \$	375,00 \$	625,00 \$	375,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
Sous-Total (1A)	0,00 \$	29 200,00 \$	25 949,88 \$	3 250,12 \$	25 949,88 \$	0,00 \$	27 300,00 \$
Charges d' Exploitation							
Ascenseur		3 000,00 \$	3 087,52 \$	-87,52 \$	3 087,52 \$	0,00 \$	3 500,00 \$
3. Entretien général		5 000,00 \$	20 819,09 \$	-15 819,09 \$	20 819,09 \$	0,00 \$	6 400,00 \$
Entretien ménager		17 000,00 \$	17 681,05 \$	-681,05 \$	17 681,05 \$	0,00 \$	17 700,00 \$
Extermination		800,00 \$	805,18 \$	-5,18 \$	805,18 \$	0,00 \$	900,00 \$
Électricité		6 000,00 \$	6 955,77 \$	-955,77 \$	6 955,77 \$	0,00 \$	9 000,00 \$
Gaz naturel		12 000,00 \$	5 633,15 \$	6 366,85 \$	5 633,15 \$	0,00 \$	9 000,00 \$
Sécurité & inspection		2 000,00 \$	3 979,60 \$	-1 979,60 \$	3 979,60 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Système de communication		3 000,00 \$	2 473,99 \$	526,01 \$	2 473,99 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
Terrain - aménagement & entretien		3 000,00 \$	3 873,25 \$	-873,25 \$	3 873,25 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Terrain - déneigement		6 500,00 \$	6 089,85 \$	410,15 \$	6 089,85 \$	0,00 \$	6 700,00 \$
Vandalisme		500,00 \$	325,00 \$	175,00 \$	325,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
Ventilation		2 000,00 \$	976,01 \$	1 023,99 \$	976,01 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
Sous-Total (1B)	0,00 \$	60 800,00 \$	72 699,46 \$	-11 899,46 \$	72 699,46 \$	0,00 \$	62 700,00 \$
Sous-Total (1) (1A + 1B)	0,00 \$	90 000,00 \$	98 649,34 \$	-8 649,34 \$	98 649,34 \$	0,00 \$	90 000,00 \$
Fonds de prévoyance							
Fonds de prévoyance		5 500,00 \$	0,00 \$	5 500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	20 000,00 \$
B. Support à vélo		0,00 \$	2 931,99 \$	-2 931,99 \$	2 931,99 \$	0,00 \$	0,00 \$
C. Réservoir à eau chaude		0,00 \$	13 625,66 \$	-13 625,66 \$	13 625,66 \$	0,00 \$	0,00 \$
D. Calfeutrage balcons & tracage de ligne		0,00 \$	4 215,21 \$	-4 215,21 \$	4 215,21 \$	0,00 \$	0,00 \$
E. Terrasse du toit et treillis		4 000,00 \$	1 564,34 \$	2 435,66 \$	1 564,34 \$	0,00 \$	0,00 \$
F. Peinture du 1925		5 000,00 \$	8 294,39 \$	-3 294,39 \$	8 294,39 \$	0,00 \$	0,00 \$
G. Éclairage du 1925		2 500,00 \$	2 999,28 \$	-499,28 \$	2 999,28 \$	0,00 \$	0,00 \$
H. Intercom du 1925		1 500,00 \$	1 380,30 \$	119,70 \$	1 380,30 \$	0,00 \$	0,00 \$
I. Puits d'exploration		1 500,00 \$	0,00 \$	1 500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Sous-Total (2)	0,00 \$	20 000,00 \$	35 011,17 \$	-15 011,17 \$	35 011,17 \$	0,00 \$	20 000,00 \$
Total (1 + 2)	0,00 \$	110 000,00 \$	133 660,51 \$	-23 660,51 \$	133 660,51 \$	0,00 \$	110 000,00 \$
Surplus (Déficit) (+ Revenus - Dépenses)	1 938,71 \$	0,00 \$	8 873,96 \$	-8 873,96 \$	9 231,46 \$	1 581,21 \$	0,00 \$
				(2 - 3)		(1 + 3 - 5)	

Rapport de l'état des revenus et dépenses au 31 décembre 2004 :

	2003	2004
Solde - compte opérations	-7 878,35 \$	5 363,52 \$
Solde - compte placement	16 492,99 \$	3 010,16 \$
Charges payées d'avance	6 598,47 \$	2 588,06 \$
Comptes à recevoir	1 938,71 \$	1 581,21 \$
	<u>17 151,82 \$</u>	<u>12 542,95 \$</u>
Comptes à payer	0,00 \$	0,00 \$
Surplus (Déficit)	17 151,82 \$	12 542,95 \$
	<u>17 151,82 \$</u>	<u>12 542,95 \$</u>

Compte placement	
Solde au 31/12/2003	16 492,99 \$
Virement	0,00 \$
Intérêts	105,53 \$
Frais bancaire	-18,70 \$
Virement au compte 03	-13 569,66 \$
Solde au 31/12/2004	3 010,16 \$
À recevoir Ville de Montréal	7 073,00 \$

Budget 2004

1. Les fonds à recevoir pour l'année 2003 étaient de 1 938,71 \$; 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 1 072,72 \$.
3. L'entretien général inclus les dépenses suivantes : les portes et serrures 3 343,32 \$, la plomberie 947,11 \$, l'éclairage 155,96 \$ et la balance de 16 989,13 \$ pour des réparations diverses qui inclus le montant du déductible de 5 000,00 \$ + frais encourus de 2 073,00 \$.

Fonds de prévoyance 2004

- B. Le poste budgétaire "Support à vélo" a été financé par le fonds de prévoyance au montant de 2 931,99 \$.
- C. Le poste budgétaire "Réservoir à eau chaude" a été financé par les copropriétaires au montant de 13 267,09 \$ et 358,57 \$ par le fonds de prévoyance pour le local L07 pour un montant total de 13 625,66 \$.
- D. Le poste budgétaire "Calfeutrage et tracage de lignes" a été financé par une cotisation spéciale au montant de 4 625,00 \$.
- E. Le poste budgétaire "Terrasse du toit et trellis" a été voté et financé par le budget 2004 au montant de 4 000,00 \$, de cette somme un montant de 1 564,34 \$ à financé le trellis pour une balance de 2 435,66 \$ pour la terrasse.
- F. Le poste budgétaire "Peinture du 1925" a été voté et financé par le budget 2004 au montant de 5 000,00 \$.
- G. Le poste budgétaire "Remplacement de l'éclairage du 1925" a été voté et financé par le budget 2004 au montant de 2 500,00 \$.
- H. Le poste budgétaire "Intercom du 1925" a été financé par le fonds de prévoyance au montant de 1 500,00 \$.
- I. Le poste budgétaire "Puit d'exploration" a été financé par le fonds de prévoyance au montant de 1 500,00 \$, aucun montant a été versé en 2004.

Budget 2005

4. La facture pour le déneigement est de 6 700,00 \$; de cette somme 50% est assumée par les stationnements extérieurs au montant de 3 350,00 \$.
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 17 700,00 \$ est repartit comme suit : l'entretien ménager 15 700,00 \$ 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 ristourne aux copropriétaires participants au programme GEPC 5 000,00 \$.

A. Fonds de prévoyance 2005

Le poste budgétaire "Terrasse du toit" sera financé par le fonds de prévoyance 2005 au montant de 2 700,00 \$.

Le poste budgétaire "Système de vidéo" sera financé par le fonds de prévoyance 2005 au montant de 2 700,00 \$.

Le poste budgétaire "Grille dégoût" sera financé par le fonds de prévoyance 2005 au montant de 3 300,00 \$.

Le poste budgétaire "Tapis rez de chaussée" sera financé par le fonds de prévoyance 2005 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 \$
2003	110 425,34 \$	110 464,20 \$	-38,86 \$	658,83 \$	16 492,99 \$	17 151,82 \$
2004	142 534,47 \$	133 660,51 \$	8 873,96 \$	9 532,79 \$	3 010,16 \$	12 542,95 \$