



**Prévisions budgétaires
RSCCAM
Année 2022**

RSCCAM

Prévisions budgétaires

Année 2022

en date du 12 novembre 2021

Déboursés

<u>Postes budgétaires</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Réel 2021</u> (estimé)	<u>Budget 2022</u>
<u>Administration</u>			
Réunions du comité exécutif	3 000,00 \$	3 000,00 \$	3 000,00 \$
Dépenses de déplacements	1 000,00 \$	476,00 \$	750,00 \$
Frais de communication	750,00 \$	700,72 \$	750,00 \$
Frais divers d'administration	350,00 \$	357,96 \$	450,00 \$
Frais bancaires	200,00 \$	185,94 \$	250,00 \$
Frais de vérification	3 000,00 \$	2 960,61 \$	3 250,00 \$
Honor. Sec.-Trésorier	19 750,00 \$	19 750,00 \$	20 250,00 \$
Assurances Biens et Administ.	1 250,00 \$	1 523,50 \$	1 750,00 \$
	29 300,00 \$	28 954,73 \$	30 450,00 \$
<u>Entretien du complexe</u>			
Frais divers matériel d'entretien	3 000,00 \$	2 900,80 \$	3 500,00 \$
Entente de service d'entretien	10 000,00 \$	10 000,08 \$	10 000,00 \$
Forfait transport Homme de service	1 000,00 \$	1 000,08 \$	1 000,00 \$
Entretien des sentiers / ponceaux	500,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
Entretien des arbres et plantes	500,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
Déneigement des chemins et stat.	27 600,00 \$	27 594,00 \$	27 600,00 \$
Déneigement des escaliers et balc.	15 500,00 \$	15 500,00 \$	18 000,00 \$
Entretien de la pelouse	16 900,00 \$	18 539,73 \$	18 550,00 \$
Entretien / location de la remise	2 000,00 \$	1 867,06 \$	2 150,00 \$
Achats d'équipements	1 500,00 \$	1 370,02 \$	2 000,00 \$
	78 500,00 \$	78 771,77 \$	83 800,00 \$
Opérations courantes	107 800,00 \$	107 726,50 \$	114 250,00 \$

	<u>Budget 2021</u>	<u>Réel 2021</u> (estimé)	<u>Budget 2022</u>
<u>Frais spécifiques aux Pavillons</u>			
Ramonage des cheminées	10 380,00 \$	9 295,73 \$	*
Extermination fourmis / araignées	5 440,00 \$	5 438,32 \$	5 500,00 \$
Câblodistribution	48 250,00 \$	48 277,78 \$	55 250,00 \$
Entretien Place du Village	1 000,00 \$	878,61 \$	1 000,00 \$
	<u>65 070,00 \$</u>	<u>63 890,44 \$</u>	<u>61 750,00 \$</u>

Frais imprévus 2021

Exigences Ville de Magog	*	<u>1 603,90 \$</u>	*
		<u>1 603,90 \$</u>	

Sommaire

	<u>Budget 2021</u>	<u>Dépenses</u> <u>estimées 2021</u>	<u>Prévisions</u> <u>Budgétaires 2022</u>
Administration	29 300,00 \$	28 954,73 \$	30 450,00 \$
Entretien du complexe	78 500,00 \$	78 771,77 \$	83 800,00 \$
Frais spécifiques aux Pavillons	65 070,00 \$	63 890,44 \$	61 750,00 \$
Frais imprévus 2021	*	1 603,90 \$	*
Grands Totaux	<u>172 870,00 \$</u>	<u>173 220,84 \$</u>	<u>176 000,00 \$</u>

Répartition des Contributions
Budget 2022 RSCCAM
en date du 12 novembre 2021

			Opérations	Travaux	* Frais	Grand Total	Soit 2	* Comparatif	Variation	Variation
			Courantes	Spéciaux	spécifiques	année 2022	versements	Total	pour l'année	Approximative
			Budget 2022				égaux de	année 2021	2022	par condo
									2022	pour 2022
	Superficie	%								
	P/C									
Pavillon 110	6644 (6)	4.44%	5 073,00 \$	- \$	2 071,00 \$	7 144,00 \$	3 572,00 \$	6 799,81 \$	344,19\$	57,36\$
Pavillon 120	6644 (6)	4.44%	5 073,00 \$	- \$	2 071,00 \$	7 144,00 \$	3 572,00 \$	6 467,39 \$	676,61\$	112,77\$
Pavillon 130	6644 (6)	4.44%	5 073,00 \$	- \$	2 071,00 \$	7 144,00 \$	3 572,00 \$	6 910,45 \$	233,55\$	38,93\$
Pavillon 140	6644 (6)	4.44%	5 073,00 \$	- \$	2 071,00 \$	7 144,00 \$	3 572,00 \$	7 131,73 \$	12,27\$	2,05\$
Pavillon 210	6618 (8)	4.42%	5 050,00 \$	- \$	2 750,00 \$	7 800,00 \$	3 900,00 \$	7 769,84 \$	30,16\$	3,77\$
Pavillon 220	6618 (8)	4.42%	5 050,00 \$	- \$	2 750,00 \$	7 800,00 \$	3 900,00 \$	7 880,98 \$	-80,98\$	-10,12\$
Pavillon 230	6618 (8)	4.42%	5 050,00 \$	- \$	2 750,00 \$	7 800,00 \$	3 900,00 \$	7 549,06 \$	250,94\$	31,37\$
Pavillon 240	6618 (8)	4.42%	5 050,00 \$	- \$	2 750,00 \$	7 800,00 \$	3 900,00 \$	7 549,06 \$	250,94\$	31,37\$
Pavillon 310	7282 (10)	4.85%	5 541,00 \$	- \$	3 357,00 \$	8 898,00 \$	4 449,00 \$	8 711,38 \$	186,62\$	18,66\$
Pavillon 320	7282 (10)	4.85%	5 541,00 \$	- \$	3 357,00 \$	8 898,00 \$	4 449,00 \$	8 933,26 \$	-35,26\$	-3,53\$
Pavillon 330	7282 (10)	4.85%	5 541,00 \$	- \$	3 357,00 \$	8 898,00 \$	4 449,00 \$	9 043,90 \$	-145,90\$	-14,59\$
Pavillon 340	7282 (10)	4.85%	5 541,00 \$	- \$	3 357,00 \$	8 898,00 \$	4 449,00 \$	8 933,26 \$	-35,26\$	-3,53\$
Pavillon 410	7282 (10)	4.85%	5 541,00 \$	- \$	3 357,00 \$	8 898,00 \$	4 449,00 \$	9 043,90 \$	-145,90\$	-14,59\$
Pavillon 420	7282 (10)	4.85%	5 541,00 \$	- \$	3 357,00 \$	8 898,00 \$	4 449,00 \$	8 601,34 \$	296,66\$	29,67\$
Pavillon 430	7282 (10)	4.85%	5 541,00 \$	- \$	3 357,00 \$	8 898,00 \$	4 449,00 \$	8 711,98 \$	186,02\$	18,60\$
Pavillon 440	7282 (10)	4.85%	5 541,00 \$	- \$	3 357,00 \$	8 898,00 \$	4 449,00 \$	8 933,24 \$	-35,24\$	-3,52\$
Pavillon 450	7282 (10)	4.85%	5 541,00 \$	- \$	3 357,00 \$	8 898,00 \$	4 449,00 \$	8 933,24 \$	-35,24\$	-3,52\$
Pavillon 460	7282 (10)	4.85%	5 541,00 \$	- \$	3 357,00 \$	8 898,00 \$	4 449,00 \$	9 043,90 \$	-145,90\$	-14,59\$
Pavillon 510	6406 (6)	4.28%	4 890,00 \$	- \$	2 072,00 \$	6 962,00 \$	3 481,00 \$	6 358,47 \$	603,53\$	100,59\$
Pavillon 520	6406 (6)	4.28%	4 890,00 \$	- \$	2 072,00 \$	6 962,00 \$	3 481,00 \$	6 579,25 \$	382,75\$	63,79\$
Pavillon 530	6406 (6)	4.28%	4 890,00 \$	- \$	2 072,00 \$	6 962,00 \$	3 481,00 \$	6 469,11 \$	492,89\$	82,15\$
Pavillon 540	4820 (8)	3.22%	3 678,00 \$	- \$	2 680,00 \$	6 358,00 \$	3 179,00 \$	6 515,45 \$	-157,45 \$	-19,68\$
149,906 pc 100%			114 250,00 \$	- \$	61 750,00 \$	176 000,00 \$	88 000,00 \$	172 870,00 \$	3 130,00\$	

*** Frais spécifiques (par condo)** Ramonage facturé directement aux Pavillons
Câblodistribution annuel : \$303,60 par condo

Entretien Place du Village \$71,43 par Pavillon P du V.
Extermination \$247,20 par Pavillon