



**Prévisions budgétaires
RSCCAM
Année 2020**

RSCCAM

Prévisions budgétaires

Année 2020

novembre 2019

Déboursés

<u>Postes budgétaires</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Réel 2019</u> (estimé)	<u>Budget 2020</u>	<u>Variations</u>
<u>Administration</u>				
Réunions du comité exécutif	3 000,00 \$	3 000,00 \$	3 000,00 \$	0%
Dépenses de déplacements	1 000,00 \$	866,49 \$	1 000,00 \$	0%
Frais de communication	750,00 \$	716,20 \$	750,00 \$	0%
Frais divers d'administration	300,00 \$	381,05 \$	350,00 \$	16,66%
Frais bancaires	200,00 \$	138,02 \$	200,00 \$	0%
Frais de vérification	2 800,00 \$	2 759,40 \$	3 000,00 \$	7,14%
Honor. Sec.-Trésorier	18 760,00 \$	18 760,00 \$	19 250,00 \$	2,61%
Assurances Biens et Administ.	1 300,00 \$	1 240,28 \$	1 400,00 \$	7,69%
	28 110,00 \$	27 861,44 \$	28 950,00 \$	2,99%
<u>Entretien du complexe</u>				
Frais divers matériel d'entretien	3 000,00 \$	2 936,72 \$	3 000,00 \$	0,0%
Entente de service d'entretien	9 100,00 \$	9 099,96 \$	9 500,00 \$	4,39%
Forfait transport Homme de service	1 000,00 \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	0%
Entretien des sentiers / ponceaux	500,00 \$	150,00 \$	500,00 \$	0%
Entretien des arbres et plantes	500,00 \$	125,00 \$	500,00 \$	0%
Déneigement des chemins et stat.	21 845,00 \$	21 845,25 \$	27 594,00 \$	26,31%
Déneigement des escaliers et balc.	15 300,00 \$	14 645,16 \$	18 000,00 \$	17,65%
Entretien de la pelouse	16 900,00 \$	16 900,00 \$	16 900,00 \$	0%
Entretien / location de la remise	1 700,00 \$	1 605,76 \$	1 800,00 \$	5,9%
Achats d'équipements	1 500,00 \$	750,00 \$	1 500,00 \$	0%
	71 345,00 \$	69 057,85 \$	80 294,00 \$	12,54%
Opérations courantes	99 455,00 \$	96 919,29 \$	109 244,00 \$	9,84%

	<u>Budget 2019</u>	<u>Réel 2019</u> (estimé)	<u>Budget 2020</u>	<u>Variations</u>
Frais spécifiques aux Pavillons				
Ramonage des cheminées	6 300,00 \$	6 063,78 \$	6 065,00 \$	-3,17%
Extermination fourmis / araignées	5 060,00 \$	5 058,90 \$	5 440,00 \$	7,5%
Câblodistribution	47 775,00 \$	47 774,85 \$	48 020,00 \$	0,51%
Entretien Place du Village	1 000,00 \$	1 032,90 \$	1 000,00 \$	0%
	60 135,00 \$	59 930,43 \$	60 525,00 \$	0,70%

Frais imprévus 2020

*	
*	
*	0,00 \$

Sommaire

	<u>Budget 2019</u>	<u>Dépenses</u> <u>estimées 2019</u>	<u>Prévisions</u> <u>Budgétaires 2020</u>	
Administration	28 110,00 \$	27 861,44 \$	28 950,00 \$	2,99%
Entretien du complexe	71 345,00 \$	69 057,85 \$	80 295,00 \$	12,54%
Frais spécifiques aux Pavillons	60 135,00 \$	59 930,43 \$	60 525,00 \$	0,70%
Frais imprévus 2019	*	57,49 \$	-	-
	159 590,00 \$	156 907,21 \$	169 770,00 \$	6,40%

Frais / Travaux exceptionnels

Vérification par Caméra vidéo	11 510,00 \$	10 750,16 \$	0,00 \$	-100%
	11 510,00 \$	10 750,16 \$	0,00 \$	-100%
Grands Totaux	171 100,00 \$	167 657,37 \$	169 770,00 \$	-0,76%

Répartition des Contributions
Budget 2020 RSCCAM
en date du 1 novembre 2019

	Superficie P/C	%	Opérations Courantes Budget 2020	Travaux Spéciaux	* Frais spécifiques	Grand Total année 2020	Soit 2 versements égaux de	* Comparatif Total année 2019	Variation pour l'année 2020
Pavillon 110	6644 (6)	4.44%	4 850,44 \$	- \$	1 847,98 \$	6 698,42 \$	3 349,21 \$	6 603,98 \$	94,44\$
Pavillon 120	6644 (6)	4.44%	4 850,44 \$	- \$	1 517,89 \$	6 368,33 \$	3 184,17 \$	6 275,30 \$	93,03\$
Pavillon 130	6644 (6)	4.44%	4 850,44 \$	- \$	1 958,01 \$	6 808,45 \$	3 404,23 \$	6 713,54 \$	94,91\$
Pavillon 140	6644 (6)	4.44%	4 850,44 \$	- \$	2 178,07 \$	7 028,51 \$	3 514,26 \$	6 932,66 \$	95,85\$
Pavillon 210	6618 (8)	4.42%	4 828,59 \$	- \$	2 782,87 \$	7 611,46 \$	3 805,73 \$	7 638,26 \$	-26,80\$
Pavillon 220	6618 (8)	4.42%	4 828,59 \$	- \$	2 893,10 \$	7 721,69 \$	3 860,85 \$	7 747,82 \$	-26,13\$
Pavillon 230	6618 (8)	4.42%	4 828,59 \$	- \$	2 563,01 \$	7 391,60 \$	3 695,80 \$	7 419,14 \$	-27,54\$
Pavillon 240	6618 (8)	4.42%	4 828,59 \$	- \$	2 563,01 \$	7 391,60 \$	3 695,80 \$	7 419,14 \$	-27,54\$
Pavillon 310	7282 (10)	4.85%	5 298,33 \$	- \$	3 206,61 \$	8 504,94 \$	4 252,47 \$	8 609,42 \$	-104,48\$
Pavillon 320	7282 (10)	4.85%	5 298,33 \$	- \$	3 426,67 \$	8 725,00 \$	4 362,50 \$	8 828,54 \$	-103,54\$
Pavillon 330	7282 (10)	4.85%	5 298,33 \$	- \$	3 536,70 \$	8 835,03 \$	4 417,52 \$	8 938,10 \$	-103,07\$
Pavillon 340	7282 (10)	4.85%	5 298,33 \$	- \$	3 426,67 \$	8 725,00 \$	4 362,50 \$	8 828,54 \$	-103,54\$
Pavillon 410	7282 (10)	4.85%	5 298,33 \$	- \$	3 536,70 \$	8 835,03 \$	4 417,52 \$	8 938,10 \$	-103,07\$
Pavillon 420	7282 (10)	4.85%	5 298,33 \$	- \$	3 096,71 \$	8 395,04 \$	4 197,52 \$	8 499,86 \$	-104,82\$
Pavillon 430	7282 (10)	4.85%	5 298,33 \$	- \$	3 207,00 \$	8 505,33 \$	4 252,67 \$	8 609,42 \$	-104,09\$
Pavillon 440	7282 (10)	4.85%	5 298,33 \$	- \$	3 427,00 \$	8 725,33 \$	4 362,67 \$	8 828,54 \$	-103,21\$
Pavillon 450	7282 (10)	4.85%	5 298,33 \$	- \$	3 427,00 \$	8 725,33 \$	4 362,67 \$	8 828,53 \$	-103,20\$
Pavillon 460	7282 (10)	4.85%	5 298,33 \$	- \$	3 537,00 \$	8 835,33 \$	4 417,67 \$	8 938,09 \$	-102,76\$
Pavillon 510	6406 (6)	4.28%	4 675,64 \$	- \$	1 738,00 \$	6 413,64 \$	3 206,82 \$	6 553,91 \$	-140,27\$
Pavillon 520	6406 (6)	4.28%	4 675,64 \$	- \$	1 958,00 \$	6 633,64 \$	3 316,82 \$	6 773,03 \$	-139,39\$
Pavillon 530	6406 (6)	4.28%	4 675,64 \$	- \$	1 848,00 \$	6 523,64 \$	3 261,82 \$	6 663,47 \$	-139,83\$
Pavillon 540	4820 (8)	3.22%	3 517,66 \$	- \$	3 200,00 \$	6 717,66 \$	3 358,83 \$	6 862,61 \$	-144,95\$
	149,906 pc	100%	109 244,00 \$	- \$	60 876,00 \$	170 120,00 \$	85 060,00 \$	171 450,00 \$	-1 330,00\$

* Frais spécifiques (par condo) Ramonage \$36,80 par condo
Ramonage Pav. 540 \$40,25 par condo
Câblodistribution: voir la facturation de Cogéco

Entretien Place du Village \$71,43 par Pavillon P du V.
Extermination \$247,27 par Pavillon
*** Extra pour le déneigement Pav. 540 \$350

Répartition de la facturation Cogéco Câble, année 2020

	Condos Enregistrés			Condos non Enregistrés			Total (A+B) pour le Pavillon
	Nbr condos	Coût mensuel / 14,58 \$ Annuel	Total A	Nbr condos	Coût mensuel / 23,75\$ Annuel	Total B	
Pavillon 110	3	174,97 \$	524,91 \$	3	285,00 \$	855,00 \$	1 379,91 \$
Pavillon 120	6	174,97 \$	1 049,82 \$	0	285,00 \$	0,00 \$	1 049,82 \$
Pavillon 130	2	174,97 \$	349,94 \$	4	285,00 \$	1 140,00 \$	1 489,94 \$
Pavillon 140	0	174,97 \$	0,00 \$	6	285,00 \$	1 710,00 \$	1 710,00 \$
Pavillon 210	1	174,97 \$	174,97 \$	7	285,00 \$	1 995,00 \$	2 169,97 \$
Pavillon 220	0	174,97 \$	0,00 \$	8	285,00 \$	2 280,00 \$	2 280,00 \$
Pavillon 230	3	174,97 \$	524,91 \$	5	285,00 \$	1 425,00 \$	1 949,91 \$
Pavillon 240	3	174,97 \$	524,91 \$	5	285,00 \$	1 425,00 \$	1 949,91 \$
Pavillon 310	3	174,97 \$	524,91 \$	7	285,00 \$	1 995,00 \$	2 519,91 \$
Pavillon 320	1	174,97 \$	174,97 \$	9	285,00 \$	2 565,00 \$	2 739,97 \$
Pavillon 330	0	174,97 \$	0,00 \$	10	285,00 \$	2 850,00 \$	2 850,00 \$
Pavillon 340	1	174,97 \$	174,97 \$	9	285,00 \$	2 565,00 \$	2 739,97 \$
Pavillon 410	0	174,97 \$	0,00 \$	10	285,00 \$	2 850,00 \$	2 850,00 \$
Pavillon 420	4	174,97 \$	699,88 \$	6	285,00 \$	1 710,00 \$	2 409,88 \$
Pavillon 430	3	174,97 \$	524,91 \$	7	285,00 \$	1 995,00 \$	2 519,91 \$
Pavillon 440	1	174,97 \$	174,97 \$	9	285,00 \$	2 565,00 \$	2 739,97 \$
Pavillon 450	1	174,97 \$	174,97 \$	9	285,00 \$	2 565,00 \$	2 739,97 \$
Pavillon 460	0	174,97 \$	0,00 \$	10	285,00 \$	2 850,00 \$	2 850,00 \$
Pavillon 510	2	174,97 \$	349,94 \$	4	285,00 \$	1 140,00 \$	1 489,94 \$
Pavillon 520	0	174,97 \$	0,00 \$	6	285,00 \$	1 710,00 \$	1 710,00 \$
Pavillon 530	1	174,97 \$	174,97 \$	5	285,00 \$	1 425,00 \$	1 599,97 \$
Pavillon 540	0	174,97 \$	0,00 \$	8	285,00 \$	2 280,00 \$	2 280,00 \$
	35			147			48 018,95 \$

**Liste des 35 Condos enregistrés auprès de la Corporation de l'Industrie Touristique du Québec
en date du 1er novembre 2016
Club Azur, Magog Qc**

Pavillon 110	113.115.117	3
Pavillon 120	121.122.123.124.125.127	6
Pavillon 130	134.137	2
Pavillon 140		0
Pavillon 210	211	1
Pavillon 220		0
Pavillon 230	232.234.235	3
Pavillon 240	242.245.246	3
Pavillon 310	312.313.319	3
Pavillon 320	327	1
Pavillon 330		0
Pavillon 340	348	1
Pavillon 410		0
Pavillon 420	420.425.426.429	4
Pavillon 430	431.432.438	3
Pavillon 440	449	1
Pavillon 450	450	1
Pavillon 460		0
Pavillon 510	514.517	2
Pavillon 520		0
Pavillon 530	535	1
Pavillon 540		0
		<hr/>
		35

**Liste des 147 Condos non-enregistrés auprès de la Corporation de l'Industrie Touristique du Québec
en date du 1er novembre 2016
Club Azur, Magog Qc**

Pavillon 110	111.112.114	3
Pavillon 120		0
Pavillon 130	131.132.133.135	4
Pavillon 140	141.142.143.144.145.147	6
Pavillon 210	212.213.214.215.216.217.218	7
Pavillon 220	221.222.223.224.225.226.227.228	8
Pavillon 230	231.233.236.237.238	5
Pavillon 240	241.243.244.247.248	5
Pavillon 310	310.311.314.315.316.317.318	7
Pavillon 320	320.321.322.323.324.325.326.328.329	9
Pavillon 330	330.331.332.333.334.335.336.337.338.339	10
Pavillon 340	340.341.342.343.344.345.346.347.349	9
Pavillon 410	410.411.412.413.414.415.416.417.418.419	10
Pavillon 420	421.422.423.424.427.428	6
Pavillon 430	430.433.434.435.436.437.439	7
Pavillon 440	440.441.442.443.444.445.446.447.448	9
Pavillon 450	451.452.453.454.455.456.457.458.459	9
Pavillon 460	460.461.462.463.464.465.466.467.468.469	10
Pavillon 510	511.512.513.515	4
Pavillon 520	521.522.523.524.525.527	6
Pavillon 530	531.532.533.534.537	5
Pavillon 540	541.542.543.544.545.546.547.548	8
		<hr/> 147

G. Total 182