

Budgetary evolution as of October the 31th, 2022

	Budget original	Budget modifié	Réel à jour	Projection	Total 12-31-2022 réel+ projection	Écart	Budget 2023	
REVENUES								
Deposit	555 144 \$	555 144 \$	510 269 \$	62 720 \$	572 989 \$	17 845 \$	742 678,26 \$	
Returned check			(10 669 \$)	0 \$	(10 669 \$)	(10 669 \$)		
Reimb. paid double			(6 186 \$)	0 \$	(6 186 \$)	(6 186 \$)		
Total net revenues	555 144 \$	555 144 \$	493 413 \$	62 720 \$	556 133 \$	989 \$		
Others revenues								
Assesment		80 000 \$	70 290 \$	0 \$	70 290 \$	(9 710 \$)		
Others			120 214 \$	0 \$	120 214 \$	120 214 \$		
Total others income	0 \$	80 000 \$	190 504 \$	0 \$	190 504 \$	110 504 \$		
TOTAL REVENUES	555 144 \$	635 144 \$	683 917 \$	62 720 \$	746 637 \$	111 493 \$		
EXPENSES								
SERVICES CONTRACTS								
Janitorial	43 980 \$	43 980 \$	41 555 \$	7 650 \$	49 205 \$	(5 225 \$)		49 560,00 \$
Lawn	41 000 \$	41 000 \$	37 880 \$	6 960 \$	44 840 \$	(3 840 \$)		44 544,00 \$
Lagoons	3 000 \$	3 000 \$	4 405 \$	522 \$	4 927 \$	(1 927 \$)		3 574,14 \$
Elevators	22 550 \$	22 550 \$	31 636 \$	624 \$	32 260 \$	(9 710 \$)	4 043,52 \$	
Exterminator	9 500 \$	9 500 \$	6 970 \$	850 \$	7 820 \$	1 680 \$	8 445,60 \$	
Pool			3 575 \$	650 \$	4 225 \$	(4 225 \$)	4 212,00 \$	
SUB TOTAL	120 030 \$	120 030 \$	126 021 \$	17 256 \$	143 277 \$	(23 247 \$)	114 379,26 \$	
UTILITIES								
Water & sewer	111 000 \$	111 000 \$	86 168 \$	16 000 \$	102 168 \$	8 832 \$	117 936,00 \$	
Lights and Power	26 500 \$	26 500 \$	22 598 \$	5 200 \$	27 798 \$	(1 298 \$)	31 104,00 \$	
Waste Management	44 000 \$	44 000 \$	35 810 \$	7 135 \$	42 945 \$	1 055 \$	46 656,00 \$	
SUB TOTAL	181 500 \$	181 500 \$	144 576 \$	28 335 \$	172 910 \$	8 590 \$	195 696,00 \$	
ADMINISTRATION								
Accounting	12 000 \$	12 000 \$	8 845 \$	1 700 \$	10 545 \$	1 455 \$	12 000,00 \$	
Professional services							40 000,00 \$	
Internet	33 936 \$	33 936 \$	29 537 \$	3 018 \$	32 555 \$	1 381 \$	19 440,00 \$	
Office supplies	500 \$	500 \$	627 \$	0 \$	627 \$	(127 \$)	600,00 \$	
Library	500 \$	500 \$	475 \$	0 \$	475 \$	26 \$	500,00 \$	
Off equip - misc	1 500 \$	1 500 \$	421 \$	0 \$	421 \$	1 079 \$	500,00 \$	
Summer agreement	9 000 \$	9 000 \$	14 870 \$	0 \$	14 870 \$	(5 870 \$)	15 120,00 \$	
Returned check								
Fees and permits	2 500 \$	2 500 \$	6 881 \$	0 \$	6 881 \$	(4 381 \$)	7 431,85 \$	
Bank charges	1 000 \$	1 000 \$	1 718 \$	146 \$	1 864 \$	(864 \$)	900,00 \$	
Bank Fees Return Checks			2 239 \$	0 \$	2 239 \$	(2 239 \$)	1 866,19 \$	
SUB TOTAL	60 936 \$	60 936 \$	65 612 \$	4 864 \$	70 476 \$	(7 301 \$)	98 358,03 \$	
MTCE, SERV & EQ								
Grounds, lawns, trees	21 000 \$	21 000 \$	11 381 \$	2 000 \$	13 381 \$	7 619 \$	14 451,11 \$	
Club house and buldings	44 500 \$	44 500 \$	3 164 \$	0 \$	3 164 \$	41 336 \$	3 417,25 \$	
Common elements/adj	500 \$	500 \$	0 \$	0 \$	0 \$	500 \$	500,00 \$	
Pool & patio	7 000 \$	7 000 \$	1 115 \$	300 \$	1 415 \$	5 585 \$	1 528,20 \$	
Electrical & lighting	3 500 \$	3 500 \$	2 290 \$	0 \$	2 290 \$	1 210 \$	2 473,20 \$	
Unexpected	1 000 \$	1 000 \$	1 524 \$	0 \$	1 524 \$	(524 \$)	3 500,00 \$	
Fire alarms	6 200 \$	6 200 \$	10 448 \$	4 000 \$	14 448 \$	(8 248 \$)	15 000,00 \$	
Propane Gas			1 228 \$	500 \$	1 728 \$	(1 728 \$)	1 866,19 \$	
Divers			650 \$	0 \$	650 \$	(650 \$)	0,00 \$	
SUB TOTAL	83 700 \$	83 700 \$	31 801 \$	6 800 \$	38 601 \$	45 099 \$	42 735,95 \$	
Others expenses								
Insurance	150 000 \$	150 000 \$	152 593 \$	27 278 \$	179 871 \$	(29 871 \$)	206 821,50 \$	
Bldg inv. Reconcil	33 033 \$	33 033 \$	20 000 \$	0 \$	20 000 \$	13 033 \$	60 000,00 \$	
Painting	125 000 \$	125 000 \$	142 086 \$	0 \$	142 086 \$	(17 086 \$)	0,00 \$	
Projet monument			3 246 \$	0 \$	3 246 \$	(3 246 \$)	24 687,51 \$	
SUB TOTAL	308 033 \$	308 033 \$	317 926 \$	27 278 \$	345 204 \$	(37 171 \$)	291 509,01 \$	
TOTAL EXPENSES	754 199 \$	754 199 \$	685 935 \$	84 532 \$	770 468 \$	(14 030 \$)	742 678 \$	
Profit/ (loss)	(199 055 \$)	(119 055 \$)	(2 018 \$)	(21 812 \$)	(23 831 \$)		0,00 \$	