

DALE VILLAGE INC

BUDGET FINAL 2025

DALE VILLAGE INC

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	
<b>Income / Revenus</b>			
Maintenance / Frais partagés	676,102 \$	770,756 \$	14.00%
Opticatel	145,296 \$	140,000 \$	-3.64%
<b>Sous-Total</b>	<b>821,398 \$</b>	<b>910,756 \$</b>	<b>10.88%</b>
Cotisation spéciale	336,600 \$	396,000 \$	
Affectation aux immobilisations	(336,600 \$)	(396,000 \$)	
<b>Sous-Total</b>	<b>0</b>	<b>0 \$</b>	
<b>Other Income / Autres revenus</b>			
Billboards / Panneau publicitaire	7,300 \$	7,665 \$	
Rental advertising / Annonces publicitaires	1,600 \$	1,680 \$	
Screening Fees / Frais d'application	6,000 \$	5,000 \$	
Subvention Club social et autres	29,000 \$	0	
Contrepartie Immobili-Cuisine	(29,000 \$)	0	
Parking storage / Stationnement	131,042 \$	143,696 \$	
Renters fees / Frais de location	61,000 \$	61,000 \$	
Bar code / Code-barre	6,300 \$	6,000 \$	
Remote / Commande à distance	2,700 \$	2,000 \$	
Revenus d'intérêts	5,000 \$	3,000 \$	
Divers			
	<b>220,942 \$</b>	<b>230,041 \$</b>	<b>4.12%</b>
	<b>1,042,340 \$</b>	<b>1,140,797 \$</b>	<b>9.45%</b>
<b>Expenses / Dépenses</b>			
Software fees / frais logiciel/internet/website/ site web	13,500 \$	13,900 \$	
Internal Accounting / Comptabilité interne	11,550 \$	13,000 \$	
External accounting / comptabilité externe	7,000 \$	7,000 \$	

Élections	1,500 \$	1,500 \$	
Bank Charges / Frais bancaire	14,000 \$	15,000 \$	
Legal Expenses / Frais légaux	5,000 \$	5,000 \$	
Background Checks / Vérification des antécédents	1,200 \$	500 \$	
Licenses & permits / Licences & permis	1,500 \$	2,000 \$	
Office supplies / Frais de bureau	7,000 \$	7,000 \$	
Printing / Frais d'imprimerie	300 \$	300 \$	
DBPR	1,500 \$	1,500 \$	
Postage / Frais de poste	200 \$	200 \$	
Taxes Broward County / Taxes foncières	320 \$	350 \$	
Divers	750 \$	1,000 \$	
	<b>65,320 \$</b>	<b>68,250 \$</b>	4.49%
Opticatel internet	<b>145,296 \$</b>	<b>140,000 \$</b>	-3.64%
<b>Insurance / Assurance</b>			
Workmen compensation / Compensation travail			
Business owners / Assurance commerciale			
Commercial umbrella / Assurance parapluie			
Crime & Fidelity policy			
	<b>119,000 \$</b>	<b>142,000 \$</b>	19.33%
<b>Park maintenance / Entretien Parc</b>			
		0	
Trash/Ordures	<b>50,288 \$</b>	<b>55,000 \$</b>	9.37%
Lawn/Gazon	94,500 \$	95,918 \$	
Tree cut/Entretien des arbres	10,500 \$	10,658 \$	
Compound	8,400 \$	8,526 \$	
Horticulture/ Anchoring	3,990 \$	4,050 \$	
Flowers / Fleurs	1,575 \$	1,599 \$	
Mulch / Paillis	4,200 \$	4,263 \$	
Clean weeds / Désherbage	48,300 \$	49,025 \$	
Royal Palm trees / Palmiers Royal	6,195 \$	6,288 \$	
Palm trees (little) / Petit Palmiers	8,190 \$	8,313 \$	
Fertilizer/Fertilisant	1,575 \$	1,599 \$	
Extra-remplacement Haie		<b>30,000 \$</b>	
	<b>187,425 \$</b>	<b>220,239 \$</b>	17.51%

Plumbing/repairs /Plomberie Réparation	13,000 \$	15,000 \$	
Electricity repair/ Electricité Réparation	5,500 \$	2,000 \$	
Pest Control/Exterminateur	2,310 \$	3,000 \$	
Pool maintenance/Piscine Maintenance	9,174 \$	10,000 \$	
Repairs,maintenance/fournitures-Piscine (piscine)	16,500 \$	5,000 \$	
Gate Entrance / Barrière de l'entrée	2,200 \$	2,500 \$	
Bar code/code bar(achat)	2,200 \$	2,200 \$	
Remote control/manette(achat)	1,100 \$	1,000 \$	
Security fence/clôture de sécurité	2,500 \$	2,500 \$	
Miscellaneous expenses/ divers	700 \$	1,000 \$	
	<b>55,184 \$</b>	<b>44,200 \$</b>	<b>-19.90%</b>
<b>Salary /Salaire</b>			
Maintenance/Entretiens	68,272 \$	0 \$	
Secretarys / secrétaires	91,372 \$	0 \$	
Engagement (Travail saisonnier)	10,000 \$		
		NOTES	
	<b>174,895 \$</b>	<b>197,253 \$</b>	<b>12.78%</b>
<b>Payroll / Avantages sociaux</b>			
State unemployment tax / Taxes chômage état			
Fédéral unemployment / Chômage fédéral			
Payroll taxes / Taxes salaires	17,489 \$	19,725 \$	
	<b>17,489 \$</b>	<b>19,725 \$</b>	
	<b>192,384 \$</b>	<b>216,978 \$</b>	<b>12.78%</b>
<b>Utilities / Utilitaires</b>			
Electricity/Electricité	27,000 \$	24,316 \$	
Telephone	500 \$	0 \$	
Gaz/Gas	4,200 \$	4,000 \$	
Water&sewer/Eau&Egoût	116,500 \$	120,000 \$	
Alarme office\Alarme Bureau	1,200 \$	1,200 \$	
Security Camera			
	<b>149,400 \$</b>	<b>149,516 \$</b>	
Amortissement	<b>14,198 \$</b>	<b>52,614 \$</b>	
<b>Total expenses / Total des dépenses</b>	<b>978,495 \$</b>	<b>1,088,797 \$</b>	<b>11.27%</b>

Surplus avant affectation des Réserves	62,845 \$	52,000 \$
<b>Reserve / réserves</b>		
Réerves / fonds de réserves	27,054 \$	52,000 \$
Réerves pour compensation des franchises	10,000 \$	0
	<b>37,054 \$</b>	<b>52,000 \$</b>
<b>Suplus (déficit)avant impôts</b>	25,791 \$	\$0
<b>DEFICIT D'OPÉRATIONS 2022 (VOIR E/F)</b>	<b>(25,791 \$)</b>	

**FAITS SAILLANTS:**

La cotisation pour l'année 2025 sera augmenté de 11%

La plupart des dépenses d'opération sont stables

Certaines dépenses méritent que l'on apportent une justification:

L'assurance générale a été établie de façon plutôt arbitraire car nous ne possédons aucune information sur le sujet. Nous connaissons le montant de l'ajustement lors du renouvellement de la police. Même notre courtier ne peut se prononcer. On ne peut se comparer à la situation des condos mais une chose est certaine, on va être affecté par une augmentation. Nous avons estimé une hausse de 19%

L'aménagement de terrain (Nathalie Touch) est affecté par une dépense de \$30000. Il s'agit du remplacement de la Haie le long de l'entrée. Pour les dépenses régulières, nous avons négocié une augmentation de seulement 1.5%. Pour les années suivantes, la dépense connaît une diminution car aucun extra n'est prévu.

Les salaires ont pris en considération la période de transition pour le départ de Ginette. Celle-ci assumera une supervision du transfert des tâches et se verra confié des dossiers spécifiques dont la révision de nos Bylaws. Nous avons changé le statut de Sylvie Jacques et on a tenu compte de l'engagement d'un nouvel employé. La dépense salariale a été ajusté de 13%

Un nouveau calcul des amortissements a été pris en compte pour la révoation majeure de l'immeuble et de l'alphalte.

On est passé de \$14000 à \$52000.

Aucune affectation pour l'année 2024, car les travaux n'étaient pas terminés et aucune utilisation de ces actifs.