

DALE VILLAGE INC
BUDGET VS ACTUEL (06-30-2026)

	BUDGET 2026	ACTUEL 6-30-26	ACTUEL PROJETÉ 12-31-26	Var.
INCOME / REVENUS				
Income from owners / Revenus propriétaires	\$973 929,22	\$486 963,34	\$973 929,00	
Maintenance / Frais partagés	\$823 929,22	\$411 964,50	\$823 929,00	
Opticatel	\$150 000,00	\$74 998,84	\$150 000,00	
Assesment / Cotisation spéciale	\$380 200,00			
Allocation to fix assets / Affectation aux immobilisations	-\$380 200,00			
Other Income / Autres revenus	\$181 500,00	\$138 367,97	\$208 184,00	
Social Club donation / Don Club social	\$40 000,00	\$68 600,00	\$68 600,00	
Contrepartie projet rénovation 4	-\$40 000,00			
Billboards / Panneau publicitaire	\$7 800,00	\$3 551,46	\$7 800,00	
Rental advertising / Annonces publitaires	\$1 700,00	\$1 236,00	\$1 700,00	
Revenus d'intérêts	\$1 000,00	\$1 000,00	\$1 000,00	
Screening Fees / Frais d'application	\$5 000,00	\$3 150,00	\$5 000,00	
Parking storage / Stationnement	\$103 000,00	\$34 050,11	\$68 600,00	
Renters fees / Frais de location	\$55 000,00	\$23 275,00	\$46 550,00	
Bar code / Code-barre	\$6 000,00	\$2 150,00	\$6 000,00	
Remote / Commande à distance	\$2 000,00	\$750,00	\$2 000,00	
DIVERS	\$0,00	\$605,40	\$934,00	
TOTAL INCOME / REVENUS	\$1 155 429,22	\$625 331,31	\$1 182 113,00	\$26 683,78

EXPENSES / DÉPENSES

Office expenses / Dépenses bureau	\$75 350,00	\$36 612,51	\$74 121,00	
External accounting / comptabilité externe	\$10 000,00	-\$2 612,72	\$5 000,00	
Internal Accounting / Comptabilité interne	\$20 000,00	\$13 950,00	\$17 000,00	
Bank Charges / Frais bancaire (incl merchant deposit fees)	\$15 000,00	\$10 039,18	\$15 000,00	
Legal Expenses / Frais légaux	\$5 000,00	\$2 003,88	\$5 000,00	
Background Checks / Vérification des antécédents	\$500,00	\$484,06	\$500,00	
Élections	\$1 500,00	\$0,00	\$1 500,00	
Miscellaneous / Divers	\$3 500,00	\$4 198,74	\$9 455,00	
Office supplies, postage / Frais de bureau + poste	\$3 500,00	\$3 251,55	\$5 000,00	
Office computer & Internet	\$14 000,00	\$3 981,82	\$14 000,00	
DBPR	\$2 000,00	\$1 316,00	\$1 316,00	
Taxes Broward County / Taxes foncières	\$350,00	\$0,00	\$350,00	
Opticatel internet	\$150 000,00	\$77 744,13	\$155 488,26	\$5 488,26
Insurance / Assurance	\$100 000,00	\$55 470,11	\$110 940,22	\$10 940,22
Park maintenance / Entretien Parc	\$255 000,00	\$122 569,03	\$255 000,00	
Trash / Ordures	\$55 000,00	\$26 076,03	\$55 000,00	
Landscape maintenance / Entretien paysager	\$200 000,00	\$96 493,00	\$200 000,00	
Lawn / Gazon	\$95 000,00	\$40 880,00	\$95 000,00	
Tree cut / Entretien des arbres	\$10 700,00	\$9 406,00	\$10 700,00	
Compound	\$8 500,00	\$1 470,00	\$8 500,00	
Horticulture/ Anchoring	\$11 500,00	\$5 267,00	\$11 500,00	
Clean weeds / Désherbage	\$49 000,00	\$23 304,00	\$49 000,00	
Royal Palm trees / Palmiers Royal	\$6 300,00	\$4 837,00	\$6 300,00	
Palm trees (little) / Petit Palmiers	\$8 300,00	\$5 500,00	\$8 300,00	
Extra	\$10 700,00	\$5 829,00	\$10 700,00	

Other expenses / Autres dépenses	\$36 200,00	\$22 556,15	\$35 200,00	
Electrical repair / Réparation électrique	\$2 000,00	\$3 250,00	\$4 000,00	
Pest Control/Exterminateur	\$3 000,00	\$990,00	\$3 000,00	
Pool maintenance/ Entretien Piscine	\$10 000,00	\$4 004,57	\$5 000,00	
Gate Entrance / Barrière de l'entrée	\$5 700,00	\$1 254,56	\$4 700,00	
Security fence/clôture de sécurité	\$2 500,00	\$0,00	\$2 500,00	
Miscellaneous expenses/ dépenses diverses	\$1 000,00	\$823,13	\$1 000,00	
Repairs & Maintenance supplies	\$12 000,00	\$12 233,89	\$15 000,00	
Payroll & benefits / Salaire & avantages sociaux	\$214 429,22	\$116 713,53	\$198 877,00	-\$15 552,22
Secretarys / secrétaires	\$97 098,95	\$66 592,17	\$99 939,00	
Maintenance / Entretien	\$73 875,00	\$37 068,72	\$77 612,00	
Engagement (Travail saisonnier)	\$24 982,65	\$4 188,00	\$4 188,00	
Payroll taxes / Taxes salaires	\$18 472,62	\$8 864,64	\$17 138,00	
Utilities / Utilitaires	\$151 200,00	\$86 025,88	\$157 500,00	\$6 300,00
Electricity / Electricité	\$25 000,00	\$15 464,95	\$25 000,00	
Gaz / Gas	\$4 000,00	\$6 452,38	\$8 000,00	
Water & sewer / Eau & Egoût	\$120 000,00	\$61 094,40	\$120 000,00	
Telephone	\$500,00	\$637,14	\$1 000,00	
Alarme office / Alarme Bureau	\$1 200,00	\$2 377,01	\$3 000,00	
Security / Camera	\$500,00	\$0,00	\$500,00	
Amortization / Amortissement	\$86 625,00		\$86 625,00	
TOTAL EXPENSES / DÉPENSES	\$1 068 804,22	\$517 691,34	\$1 073 751,48	\$4 947,26
Surplus before reserves / Surplus avant affectation des Réserves	\$86 625,00	\$107 639,97	\$108 361,52	
Reserve / Réserves	\$86 625,00	\$86 625,00	\$86 625,00	
Net Operating Income / Résultat d'opération	\$0,00	\$21 014,97	\$21 736,52	\$21 736,52