Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS
pour la période de 4 mois terminée le 30 septembre 2026

	Réel 30 septembre 2026	Budget Année 2026-2027	Écarts favorables (défavorables)
FONDS DE ROULEMENT			
RECETTES			
Contributions des copriétaires	73 056,68 $	219 170,00 $	(146 113,32) $
Location GLAMM	1 275,00	2 000,00	(725,00)
Vente de puces	250,00	200,00	50,00
Autres revenus	83,98	70,00	13,98
	74 665,66	221 440,00	(146 774,34)
DÉBOURSÉS			
Fertilisation	11 091,85	9 280,00	(1 811,85)
Entretien paysager	50 655,11	47 620,00	(3 035,11)
Lutte anti-parasitaire	804,82	750,00	(54,82)
Déneigement		87 900,00	87 900,00
Élagage	300,00	300,00	
Irrigation	484,33	810,00	325,67
Bacs ordures et recyclage	23 416,55	6 410,00	(17 006,55)
Chauffage, ventilation et climatisation		1 390,00	1 390,00
Serrurier		400,00	400,00
Entretien et réparations	3 320,67	1 000,00	(2 320,67)
Gestion des accès	2 068,25	270,00	(1 798,25)
Enseignes et affichage	155,02	200,00	44,98
Caméras		360,00	360,00
Alarme incendie (centrale)	235,70	240,00	4,30
Entretien ménager	2 592,40	5 830,00	3 237,60
Lavage de vitres		660,00	660,00
Équipements sportifs	436,90	1 110,00	673,10
Fournitures et équipements		210,00	210,00
Asphalte	5 168,13	5 370,00	201,87
Piscine	105,76	4 500,00	4 394,24
Clôtures	603,62	460,00	(143,62)
Galeries et rampes	4 443,73	890,00	(3 553,73)
GLAMM	2 613,74	2 340,00	(273,74)
Services professionnels	1 700,00	5 000,00	3 300,00
Registre des entreprises		60,00	60,00
Électricité	3 233,88	8 260,00	5 026,12
Assurances	3 116,72	9 270,00	6 153,28
Intérêts et frais de banque	23,80	70,00	46,20
Autres dépenses diverses	113,98		(113,98)
Site Web	380,45	600,00	219,55
Papeterie et dépenses de bureau	23,54	260,00	236,46
Timbres		20,00	20,00
Autres dépenses imprévues		19 600,00	19 600,00
DÉBOURSÉS TOTAUX	117 088,95	221 440,00	104 351,05
EXCÉDENT (DÉFICIT)	(42 423,29) $	0,00 $	(42 423,29) $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS

	Réel 30 septembre 2026	Budget Année 2026-2027	Écarts favorables (défavorables)
DÉPENSES DISCRÉTIONNAIRES (dépenses réelles incluses dans les déboursés ci-avant)			
DC - GLAMM	1 988,66	1 000,00	(988,66)
DC - Bacs ordures et recyclage	11 474,00		(11 474,00)
DC - Services professionnels		5 000,00	5 000,00
Total	13 462,66 $	6 000,00 $	(7 462,66) $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS

	Réel 30 septembre 2026	Budget Année 2026-2027	Écarts favorables (défavorables)
FONDS DE PRÉVOYANCE			
RECETTES			
Contributions des copriétaires	29 050,00 $	87 150,00 $	(58 100,00) $
Revenus d'intérêts	628,42	3 700,00	(3 071,58)
	29 678,42	90 850,00	(61 171,58)
DÉPENSES FINANCÉES À MÊME LE FONDS DE PRÉVOYANCE			
DPFP - Bacs ordures et recyclage	11 035,30	11 000,00	(35,30)
DPFP - Scellant	3 159,51	3 200,00	40,49
DPFP - Chaises extérieures		8 100,00	8 100,00
DPFP - Plomberie		1 200,00	1 200,00
DPFP - Asphalte stationnement	3 312,50		(3 312,50)
DÉBOURSÉS	17 507,31	23 500,00	5 992,69
EXCÉDENT (DÉFICIT)	12 171,11 $	67 350,00 $	(67 164,27) $
FONDS D'AUTO-ASSURANCE			
RECETTES			
Revenus d'intérêts	29,29	140,00	(110,71)
	29,29	140,00	(110,71)
DÉBOURSÉS	0,00	0,00	0,00
EXCÉDENT (DÉFICIT)	29,29 $	140,00 $	(110,71) $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES

	30 septembre 2026	31 mai 2026
FONDS DE ROULEMENT		
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	71 407,54 $	59 822,27 $
Excédent des recettes sur les déboursés (excédent des déboursés sur les recettes)	(42 423,29)	11 585,27
	28 984,25 $	71 407,54 $
FONDS DE PRÉVOYANCE		
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	111 634,16 $	79 584,65 $
Excédent des recettes sur les déboursés (excédent des déboursés sur les recettes)	12 171,11	32 049,51
	123 805,27 $	111 634,16 $
FONDS D'AUTO-ASSURANCE		
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	5 724,43 $	5 627,62 $
Excédent des recettes sur les déboursés (excédent des déboursés sur les recettes)	29,29	96,81
	5 753,72 $	5 724,43 $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

Bilan
30 septembre 2026

ACTIF

Banque Fonds de roulement	22 025,62 $	34 462,28 $
Frais payés d'avance	7 458,63	50 035,38
Banque Fonds de prévoyance	123 805,27	99 498,86
Banque Fonds Auto assurance	5 753,72	5 724,43
TOTAL - ACTIF	**159 043,24 $**	**189 720,95 $**

PASSIF

Courus à payer	0,00	454,82
Sommes perçues à remettre	500,00	500,00
TOTAL - PASSIF	500,00 $	954,82 $

AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES

Fonds de roulement	28 984,25 $	71 407,54 $
Fonds de prévoyance	123 805,27	111 634,16
Fonds d'auto-assurance	5 753,72	5 724,43
TOTAL - AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES	158 543,24	188 766,13
TOTAL - PASSIF ET AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES	**159 043,24** $	**189 720,95** $

APPROUVÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF

Nom en lettres moulées	*Signature*
Nom en lettres moulées	*Signature*