Syndicat de la Copropriété Luxxcité
Exercice financier se terminant le 31 mai 2024

			2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	Cumulatif
Fonds de roulement	**Solde du début**		**9 972,24 $**	**31 955,11 $**	**14 445,24 $**	**18 528,28 $**	**31 142,61 $**	**43 899,86 $**	**34 664,99 $**	**29 503,76 $**	**43 281,37 $**	**37 919,12 $**	**33 879,29 $**	**29 606,93 $**	**9 972,24 $**
	01.1000	Contributions au fonds de roulement	24 967,59 $	22 879,67 $	21 836,66 $	14 599,55 $	14 599,49 $	14 599,49 $	14 599,49 $	14 599,49 $	14 599,49 $	14 599,49 $	14 599,49 $	14 668,88 $	201 148,78 $
	01.1100	Transfert au (du) fonds de prévoyance				16 809,35 $									16 809,35 $
	01.4000	Contributions spéciales	10 916,92 $												10 916,92 $
	01.4100	Location du GLAMM	50,00 $	150,00 $			250,00 $		300,00 $	300,00 $	50,00 $	100,00 $	200,00 $	100,00 $	1 500,00 $
	01.4200	Vente de puces		50,00 $	100,00 $	100,00 $						50,00 $	50,00 $		350,00 $
	01.4300	Autres revenus	44,17 $												44,17 $
	02.1000	Fertilisation	(2 165,20 $)	(2 165,20 $)		(2 165,36 $)									(6 495,76 $)
	02.1100	Entretien paysager	(251,64 $)	(11 772,29 $)		(12 289,68 $)							(17 161,17 $)		(41 474,78 $)
	02.1150	Lutte anti-parasitaire	(344,93 $)												(344,93 $)
	02.1200	Déneigement						(16 815,10 $)	(16 815,10 $)		(16 815,10 $)	(16 815,10 $)			(67 260,40 $)
	02.1300	Élagage			(140,00 $)		(600,00 $)								(740,00 $)
	02.1400	Irrigation		(188,91 $)	(250,65 $)						(201,21 $)			(72,43 $)	(713,20 $)
	02.1450	Bacs ordures et recyclage						(4 771,46 $)	(1 639,95 $)						(6 411,41 $)
	02.1500	Chauffage, ventilation et climatisation			(224,20 $)										(224,20 $)
	02.1900	Serrurier					(160,97 $)								(160,97 $)
	02.2000	Entretien et réparations	(1 157,42 $)	(1 164,15 $)	(260,00 $)	(302,55 $)		(60,00 $)						(1 470,55 $)	(4 414,67 $)
	02.2200	Gestion des accès		(80,48 $)											(80,48 $)
	02.2300	Enseignes et affichage			(222,42 $)										(222,42 $)
	02.2400	Caméras	(876,79 $)												(876,79 $)
	02.2600	Alarme incendie (centrale)			(224,20 $)										(224,20 $)
	02.2700	Entretien ménager	(729,83 $)	(390,92 $)	(488,64 $)	(390,92 $)		(1 040,29 $)	(390,92 $)		(969,13 $)	(390,92 $)	(533,31 $)	(879,56 $)	(6 204,44 $)
	02.2800	Lavage de vitres				(316,18 $)									(316,18 $)
	02.2900	Équipements sportifs		(4 863,44 $)	(469,15 $)				(373,67 $)		(808,62 $)			(103,48 $)	(6 618,36 $)
	02.3000	Fournitures et équipements	(229,90 $)							(34,90 $)					(264,80 $)
	02.3100	Asphalte	(62,94 $)											(287,44 $)	(350,38 $)
	02.3150	Piscine	(3 143,30 $)	(14,56 $)	(1 225,58 $)		(661,11 $)								(5 044,55 $)
	02.3200	Clôtures	(1 558,53 $)		(9 385,33 $)	(2 113,29 $)		(56,68 $)						(2 899,66 $)	(16 013,49 $)
	02.3250	Galeries et rampes			(2 838,70 $)										(2 838,70 $)
	02.3300	GLAMM		(1 166,25 $)	(798,06 $)	(30,98 $)		(294,20 $)	(24,53 $)		(130,70 $)	(496,32 $)	(340,39 $)	(1 675,77 $)	(4 957,20 $)
	02.3400	Services professionnels	(2 471,97 $)	(958,89 $)											(3 430,86 $)
	02.3500	Frais comptables						(126,47 $)							(126,47 $)
	02.3800	Électricité	(565,44 $)	(565,44 $)	(565,44 $)	(565,44 $)			(146,39 $)	(416,82 $)	(416,82 $)	(416,82 $)	(416,82 $)	(416,82 $)	(4 492,25 $)
	02.3900	Assurances	(392,97 $)	(392,97 $)	(736,30 $)	(695,22 $)	(645,21 $)	(645,21 $)	(645,21 $)	(645,21 $)	(645,21 $)	(645,21 $)	(645,21 $)	(645,21 $)	(7 379,14 $)
	02.4000	Intérêts et frais de banque	(44,95 $)	(24,95 $)	(24,95 $)	(24,95 $)	(24,95 $)	(24,95 $)	(24,95 $)	(24,95 $)	(24,95 $)	(24,95 $)	(24,95 $)	(24,95 $)	(319,40 $)
	02.4300	Site Web												(542,48 $)	(542,48 $)
	02.4400	Papeterie et dépenses de bureau		(31,74 $)											(31,74 $)
	02.4600	Autres dépenses imprévues		(16 809,35 $)											(16 809,35 $)
Entrées nettes (sorties nettes)			21 982,87 $	(17 509,87 $)	4 083,04 $	12 614,33 $	12 757,25 $	(9 234,87 $)	(5 161,23 $)	13 777,61 $	(5 362,25 $)	(4 039,83 $)	(4 272,36 $)	5 750,53 $	25 385,22 $
Variation des autres postes de bilan														(7 020,64 $)	(7 020,64 $)
Fonds de roulement	Solde de fin		**31 955,11 $**	**14 445,24 $**	**18 528,28 $**	**31 142,61 $**	**43 899,86 $**	**34 664,99 $**	**29 503,76 $**	**43 281,37 $**	**37 919,12 $**	**33 879,29 $**	**29 606,93 $**	**28 336,82 $**	**28 336,82 $**
Solde de banque			**32 181,39 $**	**31 477,08 $**	**35 441,85 $**	**31 243,08 $**	**43 996,57 $**	**31 771,38 $**	**25 637,92 $**	**35 456,77 $**	**30 090,76 $**	**26 374,39 $**	**21 771,05 $**	**28 336,82 $**	**28 336,82 $**
Ajustement requis (mois courant seulement en raison de la variation des postes de bilan)			(226,28 $)	(17 031,84 $)	(16 913,57 $)	(100,47 $)	(96,71 $)	2 893,61 $	3 865,84 $	7 824,60 $	7 828,36 $	7 504,90 $	7 835,88 $	0,00 $	0,00 $

Fonds de prévoyance	**Solde du début**		**42 993,71 $**	**45 837,25 $**	**48 429,28 $**	**50 892,10 $**	**36 665,98 $**	**39 264,81 $**	**41 866,66 $**	**44 477,40 $**	**47 093,74 $**	**49 708,78 $**	**52 339,01 $**	**54 971,29 $**	**42 993,71 $**
	01.2000	Contributions au fonds de prévoyance	2 740,28 $	2 511,21 $	2 396,73 $	2 511,25 $	2 511,24 $	2 511,24 $	2 511,24 $	2 511,24 $	2 511,24 $	2 511,24 $	2 511,24 $	2 441,85 $	30 180,00 $
	01.2100	Transfert au (du) fonds de roulement				(16 809,35 $)									(16 809,35 $)
	01.2200	Revenus d'intérêts fonds de prévoyance	103,26 $	80,82 $	66,09 $	71,98 $	87,59 $	90,61 $	99,50 $	105,10 $	103,80 $	118,99 $	121,04 $	130,11 $	1 178,89 $
Entrées nettes (sorties nettes)			2 843,54 $	2 592,03 $	2 462,82 $	(14 226,12 $)	2 598,83 $	2 601,85 $	2 610,74 $	2 616,34 $	2 615,04 $	2 630,23 $	2 632,28 $	2 571,96 $	14 549,54 $
Fonds de prévoyance	**Solde de fin**		**45 837,25 $**	**48 429,28 $**	**50 892,10 $**	**36 665,98 $**	**39 264,81 $**	**41 866,66 $**	**44 477,40 $**	**47 093,74 $**	**49 708,78 $**	**52 339,01 $**	**54 971,29 $**	**57 543,25 $**	**57 543,25 $**
Solde de banque			**45 610,97 $**	**31 397,44 $**	**33 978,53 $**	**36 565,51 $**	**39 168,10 $**	**41 773,71 $**	**44 388,21 $**	**47 008,31 $**	**49 627,11 $**	**52 261,10 $**	**54 897,14 $**	**57 543,25 $**	**57 543,25 $**
Ajustement requis			226,28 $	17 031,84 $	16 913,57 $	100,47 $	96,71 $	92,95 $	89,19 $	85,43 $	81,67 $	77,91 $	74,15 $	(0,00 $)	0,00 $

Fonds Auto assurance	**Solde du début**		**5 355,46 $**	**5 365,58 $**	**5 376,07 $**	**5 386,57 $**	**5 397,21 $**	**5 409,36 $**	**5 421,14 $**	**5 433,35 $**	**5 445,54 $**	**5 456,98 $**	**5 469,22 $**	**5 481,10 $**	**5 355,46 $**
	01.3200	Revenus d'intérêts fonds d'auto-assurance	10,12 $	10,49 $	10,50 $	10,64 $	12,15 $	11,78 $	12,21 $	12,19 $	11,44 $	12,24 $	11,88 $	12,31 $	137,95 $
Entrées nettes (sorties nettes)			10,12 $	10,49 $	10,50 $	10,64 $	12,15 $	11,78 $	12,21 $	12,19 $	11,44 $	12,24 $	11,88 $	12,31 $	137,95 $
Fonds Auto assurance	**Solde de fin**		**5 365,58 $**	**5 376,07 $**	**5 386,57 $**	**5 397,21 $**	**5 409,36 $**	**5 421,14 $**	**5 433,35 $**	**5 445,54 $**	**5 456,98 $**	**5 469,22 $**	**5 481,10 $**	**5 493,41 $**	**5 493,41 $**
Solde de banque			**5 365,58 $**	**5 376,07 $**	**5 386,57 $**	**5 397,21 $**	**5 409,36 $**	**5 421,14 $**	**5 433,35 $**	**5 445,54 $**	**5 456,98 $**	**5 469,22 $**	**5 481,10 $**	**5 493,41 $**	**5 493,41 $**
Ajustement requis			0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	(0,00 $)	(0,00 $)	(0,00 $)	(0,00 $)	(0,00 $)	(0,00 $)	(0,00 $)	0,00 $

Dépenses discrétionnaires ou imprévues (incluses dans les postes comptables ci-avant)															
	04.4750	DC - Enseignes			222,42 $										222,42 $
	04.5100	DI - Trottoirs		16 809,35 $											16 809,35 $
Dépenses discrétionnaires totales			**876,79 $**	**21 672,79 $**	**12 446,45 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**34 996,03 $**