Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS

	Réel 31 janvier 2024	Budget Année 2023-2024	Écarts favorables (défavorables)
FONDS DE ROULEMENT			
RECETTES			
Contributions des copriétaires	142 681,43 $	200 030,00 $	(57 348,57) $
Transfert du (au) fonds de prévoyance	16 809,35		16 809,35
Contributions spéciales	10 916,92	10 920,00	(3,08)
Location GLAMM	750,00		750,00
Vente de puces	250,00		250,00
Autres revenus	344,17		344,17
	171 751,87	210 950,00	(39 198,13)
DÉBOURSÉS			
Fertilisation	6 495,76	8 700,00	2 204,24
Entretien paysager	24 313,61	40 000,00	15 686,39
Lutte anti-parasitaire	344,93	525,00	180,07
Déneigement	33 630,20	70 000,00	36 369,80
Elagage	740,00	500,00	(240,00)
Irrigation	439,56	250,00	(189,56)
Bacs ordures et recyclage	6 411,41		(6 411,41)
Chauffage, ventilation et climatisation	224,20		(224,20)
Serrurier	160,97		(160,97)
Entretien et réparations	2 944,12		(2 944,12)
Gestion des accès	80,48	250,00	169,52
Enseignes et affichage	222,42		(222,42)
Caméras	876,79	900,00	23,21
Alarme incendie (centrale)	224,20		(224,20)
Entretien ménager	3 431,52	5 500,00	2 068,48
Lavage de vitres	316,18	500,00	183,82
Équipements sportifs	5 706,26	5 850,00	143,74
Fournitures et équipements	264,80		(264,80)
Asphalte	62,94		(62,94)
Piscine	5 044,55	4 200,00	(844,55)
Clôtures	13 113,83	10 917,00	(2 196,83)
Galeries et rampes	2 838,70	4 300,00	1 461,30
GLAMM	2 314,02	780,00	(1 534,02)
Services professionnels	3 430,86		(3 430,86)
Frais comptables	126,47	150,00	23,53
Registre des entreprises		40,00	40,00
Électricité	2 824,97	7 000,00	4 175,03
Assurances	4 798,30	5 500,00	701,70
Intérêts et frais de banque	219,60	300,00	80,40
Site Web		500,00	500,00
Papeterie et dépenses de bureau	31,74	350,00	318,26
Autres dépenses imprévues	16 809,35	15 600,00	(1 209,35)
Ajustement Fonds de roulement		3 500,00	3 500,00
DÉBOURSÉS TOTAUX	138 442,74	186 112,00	47 669,26
EXCÉDENT (DÉFICIT)	33 309,13 $	24 838,00 $	8 471,13 $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS

	Réel 31 janvier 2024	Budget Année 2023-2024	Écarts favorables (défavorables)
DÉPENSES DISCRÉTIONNAIRES ET IMPRÉVUES (dépenses réelles incluses dans les déboursés ci-avant)			
DC - Galeries	2 838,70	2 300,00	(538,70)
DC - Rampes d'accès		2 000,00	2 000,00
DC - Élagage des arbres		500,00	500,00
DC - Caméras	876,79	900,00	23,21
DC - Équipement sportif	4 863,44	5 100,00	236,56
DC - Détecteur de pluie		280,00	280,00
DC - Enseignes	222,42	500,00	277,58
DC - Clôtures	9 385,33	10 917,00	1 531,67
DI - Trottoirs	16 809,35		(16 809,35)
Total	34 996,03 $	22 497,00 $	(12 499,03) $

* Dépense assumée à même le Fonds de prévoyance

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS

	Réel 31 janvier 2024	Budget Année 2023-2024	Écarts favorables (défavorables)
FONDS DE PRÉVOYANCE			
RECETTES			
Contributions des copriétaires	20 204,43 $	30 150,00 $	(9 945,57) $
Transfert du (au) fonds de roulement	(16 809,35)		(16 809,35)
Revenus d'intérêts	704,95		704,95
	4 100,03	30 150,00	(26 049,97)
DÉBOURSÉS	0,00	0,00	0,00
EXCÉDENT (DÉFICIT)	4 100,03 $	30 150,00 $	(26 049,97) $
FONDS D'AUTO-ASSURANCE			
RECETTES			
Revenus d'intérêts	90,08	0,00	90,08
	90,08	0,00	90,08
DÉBOURSÉS	0,00	0,00	0,00
EXCÉDENT (DÉFICIT)	90,08 $	0,00 $	90,08 $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES

	31 janvier 2024
FONDS DE ROULEMENT	
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	9 972,24 $
Excédent des recettes sur les déboursés (excédent des déboursés sur les recettes)	33 309,13
	43 281,37 $
FONDS DE PRÉVOYANCE	
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	42 993,71 $
Excédent des recettes sur les déboursés (excédent des déboursés sur les recettes)	4 100,03
	47 093,74 $
FONDS D'AUTO-ASSURANCE	
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	5 355,46 $
Excédent des recettes sur les déboursés (excédent des déboursés sur les recettes)	90,08
	5 445,54 $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

Bilan
31 janvier 2024

ACTIF

Banque Fonds de roulement	35 456,77 $
Frais payés d'avance	7 910,03
Banque Fonds de prévoyance	47 008,31
Banque Fonds Auto assurance	5 445,54
TOTAL - ACTIF	**95 820,65 $**

PASSIF

TOTAL - PASSIF	0,00 $

AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES

Fonds de roulement	43 281,37 $
Fonds de prévoyance	47 093,74
Fonds d'auto-assurance	5 445,54
TOTAL - AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES	95 820,65
TOTAL - PASSIF ET AVOIR DES COPROPRIETAIRES	**95 820,65** $

APPROUVÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF

Nom en lettres moulées *Signature*

Nom en lettres moulées *Signature*