Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS
pour la période de 5 mois terminée le 31 octobre 2026

	Réel 31 octobre 2026	Budget Année 2026-2027	Écarts favorables (défavorables)
FONDS DE ROULEMENT			
RECETTES			
Contributions des copriétaires	109 585,02 $	219 170,00 $	(109 584,98) $
Location GLAMM	2 025,00	2 000,00	25,00
Vente de puces	250,00	200,00	50,00
Autres revenus	83,98	70,00	13,98
	111 944,00	221 440,00	(109 496,00)
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	791,01	1 390,00	598,99
Serrurier		400,00	400,00
Entretien et réparations	3 763,18	1 000,00	(2 763,18)
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	2 983,32	5 830,00	2 846,68
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	623,15	4 500,00	3 876,85
Clôtures	603,62	460,00	(143,62)
Galeries et rampes	4 443,73	890,00	(3 553,73)
GLAMM	2 871,28	2 340,00	(531,28)
Services professionnels	1 700,00	5 000,00	3 300,00
Registre des entreprises	40,00	60,00	20,00
Électricité	4 638,67	8 260,00	3 621,33
Assurances	4 667,94	9 270,00	4 602,06
Intérêts et frais de banque	29,75	70,00	40,25
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	10 066,00	19 600,00	9 534,00
DÉBOURSÉS TOTAUX	132 556,28	221 440,00	88 883,72
EXCÉDENT (DÉFICIT)	(20 612,28) $	0,00 $	(20 612,28) $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS

	Réel 31 octobre 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 31 octobre 2026	Budget Année 2026-2027	Écarts favorables (défavorables)
FONDS DE PRÉVOYANCE			
RECETTES			
Contributions des copriétaires	43 575,00 $	87 150,00 $	(43 575,00) $
Revenus d'intérêts	696,57	3 700,00	(3 003,43)
	44 271,57	90 850,00	(46 578,43)
DÉPENSES FINANCÉES À MÊME LE FONDS DE PRÉVOYANCE			
DPFP - Bacs ordures et recyclage	13 530,26	11 000,00	(2 530,26)
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	20 002,27	23 500,00	3 497,73
EXCÉDENT (DÉFICIT)	24 269,30 $	67 350,00 $	(50 076,16) $
FONDS D'AUTO-ASSURANCE			
RECETTES			
Revenus d'intérêts	36,86	140,00	(103,14)
	36,86	140,00	(103,14)
DÉBOURSÉS	0,00	0,00	0,00
EXCÉDENT (DÉFICIT)	36,86 $	140,00 $	(103,14) $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES

	31 octobre 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)	(20 612,28)	11 585,27
	50 795,26 $	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)	24 269,30	32 049,51
	135 903,46 $	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)	36,86	96,81
	5 761,29 $	5 724,43 $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

Bilan
31 octobre 2026

ACTIF

Fonds de roulement		
Banque Fonds de roulement	43 336,63 $	34 462,28 $
Frais payés d'avance	7 458,63	50 035,38
	50 795,26	84 497,66
Fonds de prévoyance		
Banque Fonds de prévoyance	25 903,46	99 498,86
Placements Fonds de prévoyance (note 3)	110 000,00	0,00
	135 903,46	99 498,86
Fonds d'auto-assurance		
Banque Fonds Auto assurance	5 761,29	5 724,43
TOTAL - ACTIF	**192 460,01 $**	**189 720,95 $**

PASSIF

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

AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES

Fonds de roulement	50 795,26 $	71 407,54 $
Fonds de prévoyance	135 903,46	111 634,16
Fonds d'auto-assurance	5 761,29	5 724,43
TOTAL - AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES	192 460,01	188 766,13
TOTAL - PASSIF ET AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES	**192 460,01** $	**189 720,95** $

APPROUVÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF

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

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
Notes aux états financiers pour la période de 5 mois terminée le 31 octobre 2026

Note 1 - NATURE DES ACTIVITÉS

Le syndicat est constitué de la collectivité de copropriétaires des 19 syndicats de copropriétés verticales sises dans le complexe connu comme le Luxxcité à Mirabel. Il a pour objet principalement la conservation de l'immeuble connu comme le GLAMM ainsi que l'entretien et l'administration des parties communes.

Note 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Fonds de roulement

Le Fonds de roulement regroupe les activités courantes du syndicat de copropriété. Le solde du fonds représente les sommes disponibles pour les opérations des prochains exercices financiers.

Fonds de prévoyance

Le Fonds de prévoyance permet la réalisation de travaux de remplacement et de réparations majeures à venir. La contribution annuelle des copropriétaires est établie en accord avec les recommandations établies lors de la réalisation de l'étude du Fonds de prévoyance.

Fonds d'auto-assurance

Le Fonds d'auto-assurance permet de couvrir le montant de la plus haute franchise de la couverture d'assurance courante de l'immeuble connu comme le GLAMM.

À ce jour, pour l'exercice financier en cours, les copropriétaires ont versé des contributions totales de 153 160 $, soit Fonds de roulement = 109 585 $, Fonds de prévoyance = 43 575 $ et Fonds d'auto-assurance = 0 $.

Comptabilité par fonds

Le syndicat utilise la méthode de comptabilité par fonds lors de l'enregistrement de ses opérations.

Note 3 - PLACEMENTS

Épargne à terme à rendement progressif, rachetable annuellement, terme de 5 ans	25 000 $
Épargne à terme à rendement progressif, rachetable annuellement, terme de 5 ans	25 000 $
Épargne à terme à rendement progressif, rachetable annuellement, terme de 5 ans	20 000 $
Épargne à terme non rachetable, terme de 22 mois, taux de 3,40%	15 000 $
Épargne à terme non rachetable, terme de 22 mois, taux de 3,40%	15 000 $
Épargne à taux fixe, terme de 1 an, taux de 3,30%	10 000 $
	110 000 $