Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS
pour la période de 8 mois terminée le 31 janvier 2025

	Réel 31 janvier 2025	Budget Année 2024-2025	Écarts favorables (défavorables)
FONDS DE ROULEMENT			
RECETTES			
Contributions des copriétaires	123 266,95 $	184 900,00 $	(61 633,05) $
Location GLAMM	1 650,00	500,00	1 150,00
Vente de puces	300,00	100,00	200,00
Autres revenus	55,29	60,00	(4,71)
	125 272,24	185 560,00	(60 287,76)
DÉBOURSÉS			
Fertilisation	8 756,21	8 760,00	3,79
Entretien paysager	31 829,68	42 910,00	11 080,32
Lutte anti-parasitaire	724,34	360,00	(364,34)
Déneigement	51 469,29	69 280,00	17 810,71
Élagage		770,00	770,00
Irrigation	707,38	440,00	(267,38)
Bacs ordures et recyclage	4 439,96	6 170,00	1 730,04
Protection incendie (gicleurs et extincteurs)		460,00	460,00
Serrurier		890,00	890,00
Entretien et réparations	184,93	5 340,00	5 155,07
Enseignes et affichage	304,68	210,00	(94,68)
Caméras	535,75		(535,75)
Alarme incendie (centrale)	224,20	230,00	5,80
Entretien ménager	3 699,69	5 830,00	2 130,31
Lavage de vitres	316,18	660,00	343,82
Équipements sportifs	5 821,03	5 860,00	38,97
Fournitures et équipements	72,00	410,00	338,00
Asphalte		120,00	120,00
Piscine	5 645,08	8 370,00	2 724,92
Clôtures	1 547,04	2 000,00	452,96
Galeries et rampes	203,48	1 000,00	796,52
GLAMM	8 100,94	8 740,00	639,06
Services professionnels	810,00		(810,00)
Registre des entreprises		40,00	40,00
Électricité	3 400,59	4 060,00	659,41
Assurances	5 426,79	8 670,00	3 243,21
Intérêts et frais de banque	203,35	310,00	106,65
Site Web		540,00	540,00
Papeterie et dépenses de bureau	256,26	120,00	(136,26)
Timbres		10,00	10,00
Ajustement Fonds de roulement		3 000,00	3 000,00
DÉBOURSÉS TOTAUX	134 678,85	185 560,00	50 881,15
EXCÉDENT (DÉFICIT)	(9 406,61) $	0,00 $	(9 406,61) $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS

	Réel 31 janvier 2025	Budget Année 2024-2025	Écarts favorables (défavorables)
DÉPENSES DISCRÉTIONNAIRES ET IMPRÉVUES (dépenses réelles incluses dans les déboursés ci-avant)			
DC - Rampes d'accès		1 000,00	1 000,00
DC - Caméras	535,75		(535,75)
DC - Équipement sportif	5 487,61	4 300,00	(1 187,61)
DC - Clôtures	1 540,93	2 000,00	459,07
DC - Piscine	2 941,05	3 500,00	558,95
DC - GLAMM	2 434,88	1 200,00	(1 234,88)
DC - Aménagement		4 000,00	4 000,00
DC - Défibrilateurs	2 664,90	2 200,00	(464,90)
Total	15 605,12 $	18 200,00 $	2 594,88 $

Note: Les dépenses assumées, s'il y a lieu, à même le Fonds de prévoyance, sont marquées d'un *.

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉBOURSÉS

	Réel 31 janvier 2025	Budget Année 2024-2025	Écarts favorables (défavorables)
FONDS DE PRÉVOYANCE			
RECETTES			
Contributions des copriétaires	32 766,72 $	49 150,00 $	(16 383,28) $
Revenus d'intérêts	1 322,39	2 040,00	(717,61)
	34 089,11	51 190,00	(17 100,89)
DÉBOURSÉS	0,00	0,00	0,00
EXCÉDENT (DÉFICIT)	34 089,11 $	51 190,00 $	(17 100,89) $
FONDS D'AUTO-ASSURANCE			
RECETTES			
Revenus d'intérêts	95,72	140,00	(44,28)
	95,72	140,00	(44,28)
DÉBOURSÉS	0,00	0,00	0,00
EXCÉDENT (DÉFICIT)	95,72 $	140,00 $	(44,28) $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES

	31 janvier 2025
FONDS DE ROULEMENT	
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	35 357,46 $
Excédent des recettes sur les déboursés (excédent des déboursés sur les recettes)	(9 406,61)
	25 950,85 $
FONDS DE PRÉVOYANCE	
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	57 543,25 $
Excédent des recettes sur les déboursés (excédent des déboursés sur les recettes)	34 089,11
	91 632,36 $
FONDS D'AUTO-ASSURANCE	
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	5 493,41 $
Excédent des recettes sur les déboursés (excédent des déboursés sur les recettes)	95,72
	5 589,13 $

Syndicat de la Copropriété Luxxcité
(Syndicat des copropriétaires)

Bilan
31 janvier 2025

ACTIF

Banque Fonds de roulement	16 746,51 $
Frais payés d'avance	9 204,42
Banque Fonds de prévoyance	91 632,28
Banque Fonds Auto assurance	5 589,13
TOTAL - ACTIF	**123 172,34 $**

PASSIF

TOTAL - PASSIF	0,00 $

AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES

Fonds de roulement	25 950,85 $
Fonds de prévoyance	91 632,36
Fonds d'auto-assurance	5 589,13
TOTAL - AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES	123 172,34
TOTAL - PASSIF ET AVOIR DES COPROPRIÉTAIRES	**123 172,34** $

APPROUVÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF

Nom en lettres moulées *Signature*

Nom en lettres moulées *Signature*