Syndicat de la Copropriété Luxxcité
Exercice financier se terminant le 31 mai 2027

			2026-06	2026-07	2026-08	2026-09	2026-10	2026-11	2026-12	2027-01	2027-02	2027-03	2027-04	2027-05	Cumulatif
Fonds de roulement	**Solde du début**		**34 462,28 $**	**19 853,67 $**	**13 004,26 $**	**27 563,71 $**	**22 025,62 $**								**34 462,28 $**
	01.1000	Contributions au fonds de roulement	18 264,17 $	18 264,17 $	18 264,17 $	18 264,17 $	18 264,17 $								91 320,85 $
	01.4100	Location du GLAMM	300,00 $	300,00 $	300,00 $	375,00 $	600,00 $								1 875,00 $
	01.4200	Vente de puces	100,00 $		100,00 $	50,00 $									250,00 $
	01.4300	Autres revenus	83,98 $												83,98 $
	02.1000	Fertilisation	(9 275,24 $)			(1 816,61 $)									(11 091,85 $)
	02.1100	Entretien paysager	(20 383,92 $)	(14 287,66 $)		(15 983,53 $)									(50 655,11 $)
	02.1150	Lutte anti-parasitaire	(402,41 $)			(402,41 $)									(804,82 $)
	02.1300	Élagage		(300,00 $)											(300,00 $)
	02.1400	Irrigation	(48,57 $)			(435,76 $)									(484,33 $)
	02.1450	Bacs ordures et recyclage	(17 682,65 $)	(5 733,90 $)											(23 416,55 $)
	02.1500	Chauffage, ventilation et climatisation					(791,01 $)								(791,01 $)
	02.2000	Entretien et réparations	(738,00 $)	(100,00 $)	(1 425,57 $)	(1 057,10 $)	(406,88 $)								(3 727,55 $)
	02.2200	Gestion des accès	(1 725,36 $)		(158,93 $)	(183,96 $)									(2 068,25 $)
	02.2300	Enseignes et affichage	(155,02 $)												(155,02 $)
	02.2600	Alarme incendie (centrale)	(235,70 $)												(235,70 $)
	02.2700	Entretien ménager	(1 086,45 $)	(473,59 $)	(543,72 $)	(488,64 $)	(390,92 $)								(2 983,32 $)
	02.2900	Équipements sportifs	(436,90 $)												(436,90 $)
	02.3100	Asphalte et lignage	(5 168,13 $)												(5 168,13 $)
	02.3150	Piscine			(105,76 $)		(517,39 $)								(623,15 $)
	02.3200	Clôtures		(603,62 $)											(603,62 $)
	02.3250	Galeries et rampes			(132,17 $)	(4 311,56 $)									(4 443,73 $)
	02.3300	GLAMM	(127,62 $)	(2 208,37 $)	(150,13 $)	(127,62 $)	(257,54 $)								(2 871,28 $)
	02.3400	Services professionnels	(1 700,00 $)												(1 700,00 $)
	02.3700	Registre des entreprises					(40,00 $)								(40,00 $)
	02.3800	Électricité	(808,47 $)	(808,47 $)	(808,47 $)	(808,47 $)	(808,43 $)								(4 042,31 $)
	02.3900	Assurances	(747,00 $)	(747,00 $)	(747,00 $)	(875,72 $)	(775,61 $)								(3 892,33 $)
	02.4000	Intérêts et frais de banque	(5,95 $)	(5,95 $)	(5,95 $)	(5,95 $)	(5,95 $)								(29,75 $)
	02.4200	Autres dépenses diverses		(90,98 $)		(23,00 $)									(113,98 $)
	02.4300	Site Web	(299,39 $)	(54,04 $)	(27,02 $)										(380,45 $)
	02.4400	Papeterie et dépenses de bureau				(23,54 $)									(23,54 $)
	02.4600	Autres dépenses imprévues					(10 066,00 $)								(10 066,00 $)
Entrées nettes (sorties nettes)			(42 278,63 $)	(6 849,41 $)	14 559,45 $	(7 854,70 $)	4 804,44 $								(37 618,85 $)
Variation des autres postes de bilan			39 805,32 $			2 316,61 $									42 121,93 $
Éléments financés par le Fonds de prévoyance à considérer			(12 135,30 $)				4 767,54 $								(7 367,76 $)
Fonds de roulement	Solde de fin		**19 853,67 $**	**13 004,26 $**	**27 563,71 $**	**22 025,62 $**	**31 597,60 $**								**31 597,60 $**
Solde de banque			**19 853,67 $**	**13 004,26 $**	**27 563,71 $**	**22 025,62 $**	**31 597,60 $**								**31 597,60 $**
Ajustement requis (mois courant seulement en raison de la variation des postes de bilan)			0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $								0,00 $

Fonds de prévoyance	**Solde du début**		**97 439,35 $**	**104 829,17 $**	**112 247,48 $**	**119 678,55 $**	**123 805,27 $**								**97 439,35 $**
	01.2000	Contributions au fonds de prévoyance	7 262,50 $	7 262,50 $	7 262,50 $	7 262,50 $	7 262,50 $								36 312,50 $
	04.5400	Dépenses payées via Fonds de prévoyance	(14 194,81 $)			(3 312,50 $)	(2 494,96 $)								(20 002,27 $)
	01.2200	Revenus d'intérêts fonds de prévoyance	127,32 $	155,81 $	168,57 $	176,72 $	68,15 $								696,57 $
Entrées nettes (sorties nettes)			(6 804,99 $)	7 418,31 $	7 431,07 $	4 126,72 $	4 835,69 $								17 006,80 $
Éléments financés par le Fonds de prévoyance à considérer			14 194,81 $				(4 767,54 $)								9 427,27 $
Variation des autres postes de bilan		Placements					(110 000,00 $)								(110 000,00 $)
Fonds de prévoyance	**Solde de fin**		**104 829,17 $**	**112 247,48 $**	**119 678,55 $**	**123 805,27 $**	**13 873,42 $**								**123 873,42 $**
Solde de banque			**104 829,17 $**	**112 247,48 $**	**119 678,55 $**	**123 805,27 $**	**13 873,42 $**								**13 873,42 $**
Ajustement requis			0,00 $	0,00 $	(0,00 $)	(0,00 $)	(0,00 $)								110 000,00 $

Placements	**Solde du début**		**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 $**
Transactions effectuées							110 000,00 $								110 000,00 $
Placements	**Solde de fin**	80	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**110 000,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**110 000,00 $**

Fonds Auto assurance	**Solde du début**		**5 724,43 $**	**5 731,48 $**	**5 738,84 $**	**5 746,39 $**	**5 753,72 $**								**5 724,43 $**
	01.3200	Revenus d'intérêts fonds d'auto-assurance	7,05 $	7,36 $	7,55 $	7,33 $	7,57 $								36,86 $
Entrées nettes (sorties nettes)			7,05 $	7,36 $	7,55 $	7,33 $	7,57 $								36,86 $
Fonds Auto assurance	**Solde de fin**		**5 731,48 $**	**5 738,84 $**	**5 746,39 $**	**5 753,72 $**	**5 761,29 $**								**5 761,29 $**
Solde de banque			**5 731,48 $**	**5 738,84 $**	**5 746,39 $**	**5 753,72 $**	**5 761,29 $**								**5 761,29 $**
Ajustement requis			0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $								0,00 $

Dépenses discrétionnaires (incluses dans les postes comptables ci-avant)															
	04.5000	DC - GLAMM		1 988,66 $											1 988,66 $
	04.5200	DC - Bacs ordures et recyclage	11 474,00 $												11 474,00 $
	04.5400	Dépenses discrétionnaires totales	(11 474,00 $)	(1 988,66 $)											(13 462,66 $)
Dépenses discrétionnaires totales			**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**	**0,00 $**								