

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

États financiers - Juin 2008



Préparé par

Les consultants Ingenium inc.

© Copyright 2008 Les consultants Ingenium inc.

Bilan

Bilan intérimaire

30/06/2008

Réal année courante

Actif**Actifs à court terme**

Petite caisse	150.00
Banque - compte d'opérations	10 101.49
Banque - comptes pour Fonds Prévoyance	45 000.00
Comptes à recevoir	795.67

TOTAL Actifs à court terme

56 047.16

Immobilisations

Immobilisations: Mobilier et acc. de bureau	5 800.00
Immobilisations : Équipements informatiques	4 500.00

TOTAL Immobilisations

10 300.00

Amortissements accumulés

....Amortissement accumulé: Mobilier et acc. bureau	(1 130.00)
....Amortissement accumulé: Équipements informatiques	(1 350.00)

TOTAL Amortissements accumulés

(2 480.00)

Compte de banque pour MasterCard - Cartes de crédit

104.00

Total actif

63 971.16

Passif**Passifs à court terme**

Dépôt de clients	30.00
Comptes à payer - total net	857.25

TOTAL Passifs à court terme

887.25

Dépôt pour clés - centre sportif

300.00

Total passif

1 187.25

Avoir net des copropriétaires (Capital)

Fonds d'Opérations	
Fonds courants d'opérations courantes	27 877.84
Excédent des revenus sur les dépenses	(10 093.93)
TOTAL Fonds d'Opérations	17 783.91

Réserves

Réserve Fonds de Prévoyance	45 000.00
TOTAL Réserves	45 000.00

TOTAL Avoir net des copropriétaires (Capital)

62 783.91

Total de l'avoir

62 783.91

Total de l'avoir et du passif

63 971.16

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Balance de vérification

30/06/2008

No Compte	No Condo	Débit	Crédit	Genre compte	Nom du compte
101.00	101			A Recevoir	Mme Blanche Leblanc
102.00	102			A Recevoir	M. Yvon Lavoir
103.00	103			A Recevoir	M. Jean Narrache et Jeanne Ossi
104.00	104			A Recevoir	Dre Marguerite Lafleur
105.00	105			A Recevoir	Mme Rose Latulippe, C.A.
106.00	106	30.00		A Recevoir	M. Ham Burger
107.00	107			A Recevoir	M. Geymon Voy Age B.A.A.
108.00	108			A Recevoir	M. Jack Black ing.
109.00	109			A Recevoir	M. Bestov DeGang
110.00	110	495.45		A Recevoir	M. Black White
110.02	110	270.22		A Recevoir	M. Gelay Partageay
100000.00				Actifs	Items crédités aux propriétaires et pas enco
100100.00		150.00		Actifs	Petite caisse
100200.00		10 101.49		Actifs	Banque - compte d'opérations
100250.00		104.00		Actifs	Compte de banque pour MasterCard - Car
100300.00		45 000.00		Actifs	Banque - compte pour Fonds Prévoyance
100500.00		5 800.00		Actifs	Immobilisations: Mobilier et acc. de bureau
100601.00			1 130.00	Actifs	Amortissement accumulé: Mobilier et acc. b
100701.00		4 500.00		Actifs	Immobilisations : Équipements informatiq
100800.00				Actifs	Compte transitoire paiements directs (PPA)
100801.00			1 350.00	Actifs	Amortissement accumulé: Équipements i
100900.00				Actifs	Frais payés d'avance
100990.00				Actifs	TPS payée sur achats (Compte d'accumula
100991.00				Actifs	TVQ payée sur achats (Compte d'accumula
100992.00				Actifs	Compte de banque pour Visa - Cartes de c
150000.00				A Recevoir	Ministre du Revenu du Québec
150001.00				A Recevoir	Receveur Général du Canada
150110.00	110			A Recevoir	Smith, Jos
150112.00				A Recevoir	Jeannine Leduc
160000.00				A Recevoir	Comptes divers occasionnels
170000.00				A Recevoir	Compte à recevoir du Gestionnaire en rem
200100.00				Passif	Marge de crédit bancaire
200200.00			30.00	Passif	Dépôt de clients
200210.00			300.00	Passif	Dépôt pour clés - centre sportif
200690.00				Passif	Contributions employeur Assurance-emplo
200691.00				Passif	Contributions employeur Régie des Rentes
200691.10				Passif	Contributions Employeur - FSS - QUÉBEC
200790.00				Passif	DAS Assurance-emploi à remettre - FÉ
200791.00				Passif	DAS Régie des Rentes à remettre - QUÉBE
200890.00				Passif	DAS Impôt Fédéral à remettre - FÉDÉR
200891.00				Passif	DAS Impôt Provincial à remettre - QUÉB
200900.00				Passif	Frais courus à payer
200990.00				Passif	TPS collectée sur ventes (Compte d'accumu
200991.00				Passif	TVQ collectée sur ventes (Compte d'accumu
250100.00				A Payer	Ascenseurs Monteray
250150.00				A Payer	Association des Syndicats de Copropriétés
250180.00				A Payer	Assurances Mondor inc.
250190.00				A Payer	Beau Jardin inc.
250200.00				A Payer	Bell Téléphone
250220.00				A Payer	Bureau Grossiste inc.
250260.00				A Payer	C-Net inc.
250270.00				A Payer	Ministre des finances du Québec (DAS)
250271.00				A Payer	Ministre des finances du Québec (TPS/TVQ

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Balance de vérification

30/06/2008

No Compte	No Condo	Débit	Crédit	Genre compte	Nom du compte
250275.00				A Payer	Receveur Général du Canada (DAS)
250300.00				A Payer	Hydro-Québec
250700.00				A Payer	Best Alarm inc.
250800.00				A Payer	Bureau en gros
250900.00				A Payer	Climatisation Condaïr
250950.00				A Payer	Générateur Mongrain inc.
251000.00				A Payer	GRI Environnement inc.
251150.00				A Payer	Regroupement Gestionnaires Coproprié
251200.00				A Payer	Inspecteur général des inst. financières
251400.00				A Payer	Les Consultants Ingénium inc.
251600.00				A Payer	M. John Janitor
251750.00				A Payer	Parker, Parker & Parker Avocats
251800.00				A Payer	Monoxide Detection inc.
252000.00				A Payer	Plomberie Pennelton inc.
252030.00				A Payer	Ramon inc.
252050.00			857.25	A Payer	Portes de garage Perfect inc.
252200.00				A Payer	Remorquage B.B.C. inc.
253000.00				A Payer	Sani-Condo inc.
253100.00				A Payer	Serrurier Facile inc.
253101.00				A Payer	Firme Le Comptable Agréable (C.A.)
300000.00			17 334.80	Revenus	Charges communes
300100.00				Revenus	Buanderie
300200.00				Revenus	Cotisations spéciales
300250.00				Revenus	Cotisations Club Sportif
300300.00				Revenus	Escomptes obtenus sur achats
300400.00				Revenus	Intérêts sur comptes bancaires
300500.00			40.00	Revenus	Intérêts sur paiements retardataires
300600.00			101.49	Revenus	Intérêts sur placements
300700.00			200.00	Revenus	Locations de salles
300750.00		1.00		Revenus	Location d'espaces pour bicyclettes
300775.00			9.10	Revenus	Photocopies vendues
300790.00			210.00	Revenus	Location de stationnements extérieurs
300800.00			30.00	Revenus	Ventes de clés/cartes magnétiques
300900.00				Revenus	Ventes de télécommandes
301000.00				Revenus	Revenus divers
302300.00				Revenus	Travaux condo privé
310000.00				Revenus	Amendes, pénalités
320000.00			8.00	Revenus	Revenus de commissions fixes pour paie
320001.00				Revenus	Revenus de commissions variables pour p
400100.00				Dépenses	Achats clés/cartes magnétiques
400120.00				Dépenses	Achats télécommandes de garage
400140.00		1 800.00		Dépenses	Ascenseurs, entretien et rép.
400180.00		1 217.00		Dépenses	Assurances
400190.00		985.56		Dépenses	Cartes d'accès et sécurité
400200.00		2 850.00		Dépenses	Conciergerie (salaire ou contrat)
400210.00				Dépenses	Contribution au fonds de prévoyance
400220.00				Dépenses	Déneigement (toit inclus)
400240.00		458.78		Dépenses	Détecteurs monoxyde de carbone
400280.00		4 197.71		Dépenses	Électricité (immeuble)
400310.00		3 929.30		Dépenses	Entretien et réparations de l'immeuble
400320.00		4 702.01		Dépenses	Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc.
400325.00		700.00		Dépenses	Formation, colloques, séminaires, etc.
400340.00		35.75		Dépenses	Frais bancaires

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Balance de vérification

30/06/2008

No Compte	No Condo	Débit	Crédit	Genre compte	Nom du compte
400345.00		4.00		Dépenses	Commissions payées sur acceptation de p
400350.00		750.00		Dépenses	Frais informatiques
400360.00		1 575.00		Dépenses	Génératrice, entretien et rép.
400380.00		2 230.00		Dépenses	Honoraires professionnels (C.A, avocats...)
400385.00		32.00		Dépenses	Honoraires légaux (procédures légales)
400400.00				Dépenses	Intérêts sur marge de crédit
400420.00		499.00		Dépenses	Lavage de vitres
400440.00		102.75		Dépenses	Papeterie, timbres et acc. de bureau
400460.00		250.00		Dépenses	Ramonage de cheminées
400470.00				Dépenses	Service de remorquage
400480.00				Dépenses	Rémunération des administrateurs
400500.00				Dépenses	Salaires de bureau
400520.00		256.46		Dépenses	Téléphone et Internet
400700.00				Dépenses	Avantages sociaux Assurance-emploi
400750.00				Dépenses	Avantages sociaux - Régie Rentes Québec (
400800.00				Dépenses	Avantages Sociaux FSS
401000.00		1.00		Dépenses	Diverses dépenses
403800.00		1 450.00		Dépenses	Vidanges
444445.00				Dépenses	Contrôle des rongeurs et autres bestioles
600000.00			27 877.84	Capital/Réserve	Fonds d'opérations courantes
600100.00			45 000.00	Capital/Réserve	Réserve Fonds de Prévoyance
600200.00				Capital/Réserve	Réserve secondaire d'urgence

Nombre de comptes		128
Totaux:	94 478.48	94 478.48

Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes.

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

État des revenus et dépenses

***** Préliminaire *****

01/06/2008 - 30/06/2008

	Réel période courante	Budget période courante	Réel année courante	Budget année courante	Écart % entre résultats cumulatifs et
Charges communes					
Charges communes	0.00	4 500.00	17 334.80	54 000.00	(67.90)
TOTAL Charges communes	0.00	4 500.00	17 334.80	54 000.00	(67.90)
Revenus d'intérêts					
Intérêts sur placements	0.00	42.00	101.49	500.00	(79.70)
Intérêts sur comptes bancaires	0.00	4.00	0.00	50.00	(100.00)
Intérêts sur paiements retardataires	0.00	8.00	40.00	100.00	(60.00)
Escomptes obtenus sur achats	0.00	8.00	0.00	100.00	(100.00)
TOTAL Revenus d'intérêts	0.00	62.00	141.49	750.00	(81.10)
Autres revenus					
Buanderie	0.00	42.00	0.00	500.00	(100.00)
Locations de salles	0.00	25.00	200.00	300.00	(33.30)
Location d'espaces pour bicyclettes	0.00	50.00	(1.00)	600.00	(100.20)
Location de stationnements extérieurs	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
Photocopies vendues	0.00	8.00	9.10	100.00	(90.90)
Ventes de clés/cartes magnétiques	0.00	17.00	30.00	200.00	(85.00)
Ventes de télécommandes	0.00	17.00	0.00	200.00	(100.00)
Revenus divers	0.00	42.00	0.00	500.00	(100.00)
TOTAL Autres revenus	0.00	201.00	448.10	2 400.00	(81.30)
Revenus de commissions fixes pour paiements par cartes de crédit			8.00		
Total Revenus	0.00	4 763.00	17 932.39	57 150.00	(68.60)

***** Non audité *****

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

État des revenus et dépenses

***** Préliminaire *****

01/06/2008 - 30/06/2008

	Réel période courante	Budget période courante	Réel année courante	Budget année courante	Écart % entre résultats cumulatifs et
Achats Clés et Télécommandes					
Achats clés/cartes magnétiques	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00
Achats télécommandes de garage	0.00	17.00	0.00	200.00	100.00
TOTAL Achats Clés et Télécommandes	0.00	25.00	0.00	300.00	100.00
Entretien paysager					
Déneigement (toit inclus)	0.00	42.00	0.00	500.00	100.00
Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc.	0.00	92.00	4 702.01	1 100.00	(327.50)
TOTAL Entretien paysager	0.00	134.00	4 702.01	1 600.00	(193.90)
Sécurité					
Cartes d'accès et sécurité	0.00	17.00	985.56	200.00	(392.80)
Service de remorquage	0.00	12.00	0.00	150.00	100.00
Détecteurs monoxyde de carbone	0.00	17.00	458.78	200.00	(129.40)
TOTAL Sécurité	0.00	46.00	1 444.34	550.00	(162.60)
Immeuble					
Ascenseurs, entretien et rép.	0.00	375.00	1 800.00	4 500.00	60.00
Électricité (immeuble)	0.00	667.00	4 197.71	8 000.00	47.50
Entretien et réparations de l'immeuble	0.00	375.00	3 929.30	4 500.00	12.70
Génératrice, entretien et rép.	0.00	100.00	1 575.00	1 200.00	(31.30)
Vidanges	0.00	83.00	1 450.00	1 000.00	(45.00)
Lavage de vitres	0.00	42.00	499.00	500.00	0.20
Ramonage de cheminées	0.00	12.00	250.00	150.00	(66.70)
Conciergerie (salaire ou contrat)	0.00	1 333.00	2 850.00	16 000.00	82.20
TOTAL Immeuble	0.00	2 987.00	16 551.01	35 850.00	53.80

***** Non audité *****

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

État des revenus et dépenses

***** Préliminaire *****

01/06/2008 - 30/06/2008

	Réel période courante	Budget période courante	Réel année courante	Budget année courante	Écart % entre résultats cumulatifs et
Administration					
Assurances	0.00	417.00	1 217.00	5 000.00	75.70
Frais bancaires	0.00	17.00	35.75	200.00	82.10
Frais informatiques	0.00	42.00	750.00	500.00	(50.00)
Formation, colloques, séminaires, etc.	0.00	38.00	700.00	450.00	(55.60)
Intérêts sur marge de crédit	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00
Papeterie, timbres et acc. de bureau	0.00	25.00	102.75	300.00	65.80
Téléphone et Internet	0.00	67.00	256.46	800.00	67.90
Diverses dépenses	0.00	33.00	1.00	400.00	99.80
TOTAL Administration	0.00	647.00	3 062.96	7 750.00	60.50
Salaires et avantages sociaux					
Salaires de bureau	0.00	100.00	0.00	1 200.00	100.00
Avantages sociaux Assurance-emploi	0.00	50.00	0.00	600.00	100.00
Avantages sociaux - Régie Rentes Québec (RRQ)	0.00	100.00	0.00	1 200.00	100.00
Avantages Sociaux FSS	0.00	42.00	0.00	500.00	100.00
TOTAL Salaires et avantages sociaux	0.00	292.00	0.00	3 500.00	100.00
Honoraires Professionnels					
Honoraires professionnels (C.A, avocats...)	0.00	100.00	2 230.00	1 200.00	(85.80)
Honoraires légaux (procédures légales)	0.00	42.00	32.00	500.00	93.60
Rémunération des administrateurs	0.00	75.00	0.00	900.00	100.00
TOTAL Honoraires Professionnels	0.00	217.00	2 262.00	2 600.00	13.00
Contribution aux Réserves					
Contribution au fonds de prévoyance	0.00	417.00	0.00	5 000.00	100.00
TOTAL Contribution aux Réserves	0.00	417.00	0.00	5 000.00	100.00

***** Non audité *****

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

État des revenus et dépenses

***** Préliminaire *****

01/06/2008 - 30/06/2008

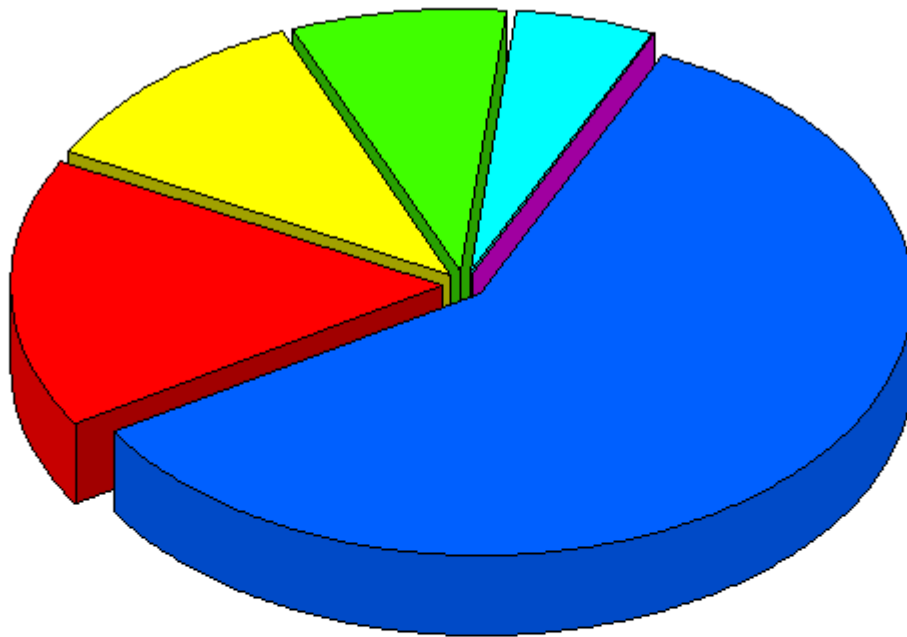
	Réel période courante	Budget période courante	Réel année courante	Budget année courante	Écart % entre résultats cumulatifs et
Commissions payées sur acceptation de paiements par cartes de crédit			4.00		
Total Dépenses	0.00	4 765.00	28 026.32	57 150.00	(51.00)
Excédent des revenus sur les dépenses	0.00	(2.00)	(10 093.93)	0.00	0.00

***** Non audité *****

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Distribution des dépenses - Réel année courante

Du : 01/06/2008 au : 30/06/2008



Immeuble	59.1%
Entretien paysager	16.8%
Administration	10.9%
Honoraires Professionnels	8.1%
Sécurité	5.2%
Commissions payées sur acceptation de paiements par cartes de crédit	0.0%
Contribution aux Réserves	0.0%
Salaires et avantages sociaux	0.0%
Achats Clés et Télécommandes	0.0%
Total:	100.0%

État comparatif des revenus et dépenses

De : 01/06/2008 à : 30/06/2008

***** Préliminaire *****

	Juin 2008		Cumulatif			Budgets annuels	
	Réel	Budget	Réel	Budget	Ecart \$	Courant	An passé
Revenus							
Charges communes							
Charges communes		4 500	17 335	22 500	(5 165)	54 000	48 000
Cotisations spéciales							6 000
TOTAL Charges communes		4 500	17 335	22 500	(5 165)	54 000	54 000
Revenus d'intérêts							
Intérêts sur placements		42	101	210	(109)	500	850
Intérêts sur comptes bancaires		4		20	(20)	50	120
Intérêts sur paiements retardataire		8	40	40		100	80
Escomptes obtenus sur achats		8		40	(40)	100	150
TOTAL Revenus d'intérêts		62	141	310	(169)	750	1 200
Autres revenus							
Buanderie		42		210	(210)	500	400
Locations de salles		25	200	125	75	300	400
Location d'espaces pour bicyclett		50	(1)	250	(251)	600	300
Location de stationnements extéri			210		210		
Photocopies vendues		8	9	40	(31)	100	80
Ventes de clés/cartes magnétique		17	30	85	(55)	200	200
Ventes de télécommandes		17		85	(85)	200	300
Revenus divers		42		210	(210)	500	600
TOTAL Autres revenus		201	448	1 005	(557)	2 400	2 280
Revenus de commissions fixes po			8		8		
Total Revenus	0	4 763	17 932	23 815	(5 883)	57 150	57 480

Dépenses

Achats Clés et Télécommandes

Achats clés/cartes magnétiques		8		40	40	100	200
Achats télécommandes de garage		17		85	85	200	300
TOTAL Achats Clés et Télécomm		25		125	125	300	500

Entretien paysager

Déneigement (toit inclus)		42		210	210	500	500
Entretien paysager - pelouse, fleu		92	4 702	460	(4 242)	1 100	1 200
TOTAL Entretien paysager		134	4 702	670	(4 032)	1 600	1 700

Sécurité

Cartes d'accès et sécurité		17	986	85	(901)	200	150
Service de remorquage		12		60	60	150	280
Détecteurs monoxyde de carbone		17	459	85	(374)	200	210
TOTAL Sécurité		46	1 445	230	(1 215)	550	640

Immeuble

Ascenseurs, entretien et rép.		375	1 800	1 875	75	4 500	3 600
Électricité (immeuble)		667	4 198	3 335	(863)	8 000	8 600
Entretien et réparations de l'immeu		375	3 929	1 875	(2 054)	4 500	4 500
Génératrice, entretien et rép.		100	1 575	500	(1 075)	1 200	800
Vidanges		83	1 450	415	(1 035)	1 000	1 200
Lavage de vitres		42	499	210	(289)	500	800
Ramonage de cheminées		12	250	60	(190)	150	250
Concierge (salaire ou contrat)		1 333	2 850	6 665	3 815	16 000	14 000
TOTAL Immeuble		2 987	16 551	14 935	(1 616)	35 850	33 750

Administration

Assurances		417	1 217	2 085	868	5 000	4 000
Frais bancaires		17	36	85	49	200	240
Frais informatiques		42	750	210	(540)	500	600
Formation, colloques, séminaires, e		38	700	190	(510)	450	300
Intérêts sur marge de crédit		8		40	40	100	100

***** Non audité *****

	Juin 2008		Cumulatif			Budgets annuels	
	Réel	Budget	Réel	Budget	Ecart \$	Courant	An passé
Papeterie, timbres et acc. de bur		25	103	125	22	300	400
Téléphone et Internet		67	256	335	79	800	900
Diverses dépenses		33	1	165	164	400	500
TOTAL Administration		647	3 063	3 235	172	7 750	7 040
Salaires et avantages sociaux							
Salaires de bureau		100		500	500	1 200	5 000
Avantages sociaux Assurance-emp		50		250	250	600	300
Avantages sociaux - Régie Rente		100		500	500	1 200	400
Avantages Sociaux FSS		42		210	210	500	150
TOTAL Salaires et avantages soc		292		1 460	1 460	3 500	5 850
Honoraires Professionnels							
Honoraires professionnels (C.A, a		100	2 230	500	(1 730)	1 200	1 200
Honoraires légaux (procédures lé		42	32	210	178	500	800
Rémunération des administrateu		75		375	375	900	1 200
TOTAL Honoraires Professionnels		217	2 262	1 085	(1 177)	2 600	3 200
Contribution aux Réserves							
Contribution au fonds de prévoyanc		417		2 085	2 085	5 000	4 800
TOTAL Contribution aux Réserves		417		2 085	2 085	5 000	4 800
Commissions payées sur accept			4		(4)		
Total Dépenses	0	4 765	28 027	23 825	(4 202)	57 150	57 480
Revenu net	0	(2)	(10,095)	(10)	(10,085)	0	0

***** Non audité *****

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Liste des comptes à recevoir

En date du: 30/06/2008

No compte	No unité	Solde	Nom du compte
106.00	106	30.00	Burger, Ham
110.00	110	495.45	White, Black
110.02	110	270.22	Partageay, Gelay

Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes à recevoir.

Nombre	Montant	Détails
3	795.67	= Total à recevoir (Débiteurs)
		= Total perçu à l'avance (Créditeurs) ou à zéro
3	795.67	= Total NET des comptes sélectionnés

CONFIDENTIEL

Sommaire des comptes à recevoir par ordre chronologique

En date du: 30/06/2008

Compte	Condo	Nom	30 jrs & -	31 à 60 jrs	61 à 90 jrs	+ de 90 jrs	Total
106.00	106	M. Ham Burger	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
110.00	110	M. Black White	0.00	495.45	0.00	0.00	495.45
110.02	110	M. Gelay Partageay	0.00	135.11	135.11	0.00	270.22

Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes à recevoir.

Total			660.56	135.11			795,67
--------------	--	--	---------------	---------------	--	--	---------------

CONFIDENTIEL

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Liste des comptes à payer

En date du: 30/06/2008

No compte	Solde	Nom du compte
252 050.00	857.25	Portes de garage Perfect inc.
1	857.25	= Total des comptes sélectionnés

Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes de la catégorie.

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Comptes à payer par ordre chronologique

En date du: 30/06/2008

	Date fact.	No Facture	Mt original	30 jrs & -	31 à 60 jrs	61 à 90 jrs	+ de 90 jrs	Total
252 050.00								857.25
Portes de garage Perfect inc.								
Total	02/05/2008	623425	857.25		857.25			
					857.25			

Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes de la catégorie.
Les factures non échues à la date demandée ne sont pas incluses.

Total		857.25			857.25
--------------	--	---------------	--	--	---------------

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Budgets annuel et mensuels pour : 2008 - 2009

Annuel	Fév 08	Mars 08	Avr 08	Mai 08	Jui 08	Jul 08	Août 08	Sept 08	Oct 08	Nov 08	Déc 08	Jan 09
--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Revenus

Charges communes	54 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Buanderie	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Cotisations spéciales													
Cotisations Club Sportif													
Escomptes obtenus sur achats	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
Intérêts sur comptes bancaires	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
Intérêts sur paiements retardataires	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
Intérêts sur placements	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Locations de salles	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Location d'espaces pour bicyclettes	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Photocopies vendues	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
Location de stationnements extérieurs													
Ventes de clés/cartes magnétiques	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13
Ventes de télécommandes	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13
Revenus divers	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Travaux condo privé													
Amendes, pénalités													
Revenus de commissions fixes pour pai													
Revenus de commissions variables pour p													
Total Revenus	57 150	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 757

Dépenses

Achats clés/cartes magnétiques	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
Achats télécommandes de garage	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13
Ascenseurs, entretien et rép.	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Assurances	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413
Cartes d'accès et sécurité	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13
Concierge (salaire ou contrat)	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 337
Contribution au fonds de prévoyance	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413

Budgets annuel et mensuels pour : 2008 - 2009

	Annuel	Fév 08	Mars 08	Avr 08	Mai 08	Jui 08	Jul 08	Août 08	Sept 08	Oct 08	Nov 08	Déc 08	Jan 09
Déneigement (toit inclus)	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Détecteurs monoxyde de carbone	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13
Électricité (immeuble)	8 000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663
Entretien et réparations de l'immeuble	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc.	1 100	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88
Formation, colloques, séminaires, etc.	450	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	32
Frais bancaires	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13
Commissions payées sur acceptation de p													
Frais informatiques	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Génératrice, entretien et rép.	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Honoraires professionnels (C.A, avocats.	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Honoraires légaux (procédures légales)	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Intérêts sur marge de crédit	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
Lavage de vitres	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Papeterie, timbres et acc. de bureau	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Ramonage de cheminées	150	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18
Service de remorquage	150	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18
Rémunération des administrateurs	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Salaires de bureau	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Téléphone et Internet	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	63
Avantages sociaux Assurance-emploi	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Avantages sociaux - Régie Rentes Québec	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Avantages Sociaux FSS	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Diverses dépenses	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37
Vidanges	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
Contrôle des rongeurs et autres bestioles													
Total Dépenses	57 150	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765	4 735
Revenu net	0	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	22

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Budgets comparatifs aux résultats et budgets proposés pour l'an prochain

<u>2007 - 2008</u>	<u>2008 - 2009</u>			<u>2009 - 2010</u>
	<u>Budget annuel an passé</u>	<u>Réel année courante</u>	<u>Budget courant</u>	<u>Écart Réel sur budget courant</u>

Revenus

Charges communes	48 000	17 335	54 000	(36 665)	50 000
Buanderie	400		500	(500)	500
Cotisations spéciales	6 000				
Cotisations Club Sportif					
Escomptes obtenus sur achats	150		100	(100)	100
Intérêts sur comptes bancaires	120		50	(50)	50
Intérêts sur paiements retardataires	80	40	100	(60)	100
Intérêts sur placements	850	101	500	(399)	500
Locations de salles	400	200	300	(100)	300
Location d'espaces pour bicyclettes	300	(1)	600	(601)	600
Photocopies vendues	80	9	100	(91)	100
Location de stationnements extérieurs		210		210	
Ventes de clés/cartes magnétiques	200	30	200	(170)	200
Ventes de télécommandes	300		200	(200)	200
Revenus divers	600		500	(500)	500
Travaux condo privé					
Amendes, pénalités					
Revenus de commissions fixes pour paiements par c		8		8	
Revenus de commissions variables pour paiements					
Total des Revenus	57 480	17 932	57 150	(39 218)	53 150

Dépenses

Achats clés/cartes magnétiques	200		100	100	100
Achats télécommandes de garage	300		200	200	200
Ascenseurs, entretien et rép.	3 600	1 800	4 500	2 700	4 500
Assurances	4 000	1 217	5 000	3 783	5 000
Cartes d'accès et sécurité	150	986	200	(786)	200
Conciergerie (salaire ou contrat)	14 000	2 850	16 000	13 150	16 000
Contribution au fonds de prévoyance	4 800		5 000	5 000	5 000
Déneigement (toit inclus)	500		500	500	500
Détecteurs monoxyde de carbone	210	459	200	(259)	200
Électricité (immeuble)	8 600	4 198	8 000	3 802	8 000
Entretien et réparations de l'immeuble	4 500	3 929	4 500	571	4 500
Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc.	1 200	4 702	1 100	(3 602)	1 100
Formation, colloques, séminaires, etc.	300	700	450	(250)	450
Frais bancaires	240	36	200	164	200
Commissions payées sur acceptation de paiements		4		(4)	
Frais informatiques	600	750	500	(250)	500
Génératrice, entretien et rép.	800	1 575	1 200	(375)	1 200
Honoraires professionnels (C.A, avocats...)	1 200	2 230	1 200	(1 030)	1 200
Honoraires légaux (procédures légales)	800	32	500	468	500
Intérêts sur marge de crédit	100		100	100	100
Lavage de vitres	800	499	500	1	500
Papeterie, timbres et acc. de bureau	400	103	300	197	300
Ramonage de cheminées	250	250	150	(100)	150
Service de remorquage	280		150	150	150

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Budgets comparatifs aux résultats et budgets proposés pour l'an prochain

	<u>2007 - 2008</u>	<u>2008 - 2009</u>			<u>2009 - 2010</u>
	<u>Budget annuel an passé</u>	<u>Réel année courante</u>	<u>Budget courant</u>	<u>Écart Réel sur budget courant</u>	<u>Budget proposé pour l'an prochain</u>
Rémunération des administrateurs	1 200		900	900	900
Salaires de bureau	5 000		1 200	1 200	1 200
Téléphone et Internet	900	256	800	544	800
Avantages sociaux Assurance-emploi	300		600	600	600
Avantages sociaux - Régie Rentes Québec (RRQ)	400		1 200	1 200	1 200
Avantages Sociaux FSS	150		500	500	500
Diverses dépenses	500	1	400	399	400
Vidanges	1 200	1 450	1 000	(450)	1 500
Contrôle des rongeurs et autres bestioles					
Total des Dépenses	57 480	28 027	57 150	29 123	57 650
Excédent des revenus	0	(10,095)	0	(10,095)	(4,500)

Syndicats des copropriétaires du 1000 rue de Condo Manager

Liste des dépôts

De: 01/06/2008 à : 30/06/2008

Compte: 100200.00 - Banque - compte d'opérations			00-222-22	
# Trx	Date	Description	# dépôt	Montant

Nombre d'items

Total :

Ne comprend que les dépôts réellement faits. Pour toute autre transaction, voir le menu: "États Financiers... Conciliation bancaire"
ou: "Imprimer/Voir... Liste de comptes avec transactions" ou le "Journal de transactions"
ou le relevé du compte.

Historique des chèques avec factures payées - pour le compte: 100200.00 - Banque - compte d'opérations

De : 01/06/2008 à : 30/06/2008

Genre	Numéros	# Trx	Dates	Noms : Fournisseur, Compte imputé et Description	Annulé?	Mt Facture	Mt Chèque
Chèque							
	Nombre de chèques			<p><i>Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les chèques et toutes les factures. Il pourrait y avoir des chèques sans facture (Dépense imputée directement). L'ouverture des livres crée aussi des montants à payer sans avoir de factures correspondantes.</i></p>	Total		

Historique des communications

Inscrit par: