

Liste de tous les comptes

Du : 01/06/2006 au :20/10/2006

Débit	Crédit	Solde	Date	Trx #	Facture	Chèque	Description
Compte : 101,00 - Mme Blanche Leblanc							
100.00		100.00	01/06/2006				Solde de début
265.09		365.09	01/06/2006	2	3		Facturation charges communes - Juin 2006 # 101
	365.09	0.00	02/06/2006	3	1,3		Reçu par ch. 345. Merci.
265.09		265.09	01/07/2006	42	15		Facturation charges communes - Juillet 2006 # 101
	265.09	0.00	01/07/2006	43	15		Reçu par ch. 45. Merci.
15.00		15.00	01/07/2006	58	28		Renting of outside parking lot # 101,00
212.07		227.07	09/07/2006	71	38		Cotisation spéciale pour le toit (approuvée à l'assemblée annuelle) #
282.77		509.84	01/08/2006	80	65		Facturation Charges communes - Août 2006 # 101
5.00		514.84	01/08/2006	80	54		Intérêts du 2006-07-01 au 2006-07-31 inclus à 5.00%
	514.84	0.00	01/08/2006	81	28,38,65,54		Reçu par ch. 56. Merci.
15.00		15.00	01/08/2006	114	86		Location stationnement extérieur # 101, Leblanc, Blanche
15.00		30.00	01/09/2006	115	89		Location stationnement extérieur # 101, Leblanc, Blanche
5.00		35.00	01/09/2006	116	90		Intérêts du 2006-08-01 au 2006-08-31 inclus à 5.00%
282.77		317.77	01/09/2006	116	93		Facturation Charges communes - Septembre 2006 # 101
	317.77	0.00	07/09/2006	117	86,93,90,89		Reçu par ch. 34. Merci.
282.77		282.77	01/10/2006	129	104		Facturation Charges communes - Octobre 2006 # 101
	282.77	0.00	01/10/2006	130	104		Reçu par ch. 54. Merci.
1 745.56	1 745.56	0.00					

Compte : 100 300,00 - Banque - compte pour Fonds Prévoyance							45 000.00
50 000.00		50 000.00	01/06/2006				Solde de début
	5 000.00	45 000.00	04/07/2006	55			Virement vers le fonds d'opérations courantes
50 000.00	5 000.00	45 000.00					

Compte : 200 210,00 - Dépôt pour clés - centre sportif							300.00
		0.00	01/06/2006				Solde de début
	200.00	200.00	04/07/2006	59			109 vs 200210,00 Fact. 31, 2 Dépôt pour clés - centre sportif, porté
100.00		100.00	04/07/2006	60			Remboursement du dépôt # 21, Dépôt pour clés - centre sportif à 109,00
	100.00	200.00	07/09/2006	111			108 vs 200210.00 Fact. 78, 1 Dépôt pour clés - centre sportif, porté
	100.00	300.00	04/10/2006	156			106 vs 200210.00 Fact. 115, 1 Dépôt pour clés - centre sportif, porté
100.00	400.00	300.00					

51 845.56	7 145.56	45300,00	Grand Total
-----------	----------	----------	--------------------

Cette liste établie selon vos critères peut ne pas contenir tous les comptes de la catégorie. Dans ce cas, il pourrait y avoir apparence de non-balance.