

Liste des comptes des actifs - sans les comptes à recevoir

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

Débit	Crédit	Solde	Date	Trx #	Facture	Chèque	Description
Compte : 100 000,00 - Encaisse automatique							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
365.09		365.09	02/06/2006	3			Reçu ch. 345 de 101,00 - Mme Blanche Leblanc
253.09		618.18	02/06/2006	4			Reçu ch. 22 de 102,00 - M. Yvon Lavoir
302.59		920.77	02/06/2006	5			Reçu ch. 44 de 103,00 - M. Jean Narrache et Jeanne Ossi
302.59		1 223.36	02/06/2006	6			Reçu ch. 234 de 104,00 - Dre Marguerite Lafleur
325.00		1 548.36	02/06/2006	7			Reçu ch. 145 de 105,00 - Mme Rose Latulippe, C.A.
325.00		1 873.36	02/06/2006	8			Reçu ch. 876 de 106,00 - M. Ham Burger
448.00		2 321.36	02/06/2006	9			Reçu ch. 990 de 107,00 - M. Geymon Voy Age B.A.A.
485.50		2 806.86	02/06/2006	10			Reçu ch. 56 de 108,00 - M. Jack Black ing.
530.85		3 337.71	02/06/2006	11			Reçu ch. 74 de 109,00 - M. Bestov DeGang
400.37		3 738.08	02/06/2006	12			Reçu ch. 36 de 110,00 - M. Black White
100.09		3 838.17	02/06/2006	13			Reçu ch. 434 de 110,02 - M. Gelay Partageay
	100.09	3 738.08	02/06/2006	14			Renversement de Reçu ch. 434 de 110,02 - M. Gelay Partageay
	3 738.08	0.00	02/06/2006	15			Dépôt 100200,00 - Banque - compte d'opérations
265.09		265.09	01/07/2006	43			Reçu ch. 45 de 101,00 - Mme Blanche Leblanc
265.09		530.18	01/07/2006	44			Reçu ch. 65 de 102,00 - M. Yvon Lavoir
302.59		832.77	01/07/2006	45			Reçu ch. 786 de 103,00 - M. Jean Narrache et Jeanne Ossi
302.59		1 135.36	01/07/2006	46			Reçu ch. 345 de 104,00 - Dre Marguerite Lafleur
325.00		1 460.36	01/07/2006	47			Reçu ch. 85 de 105,00 - Mme Rose Latulippe, C.A.
325.00		1 785.36	01/07/2006	48			Reçu ch. 1445 de 106,00 - M. Ham Burger
448.00		2 233.36	01/07/2006	49			Reçu ch. 256 de 107,00 - M. Geymon Voy Age B.A.A.
485.50		2 718.86	01/07/2006	50			Reçu ch. 785 de 108,00 - M. Jack Black ing.
530.85		3 249.71	01/07/2006	51			Reçu ch. 458 de 109,00 - M. Bestov DeGang
400.37		3 650.08	01/07/2006	52			Reçu ch. 365 de 110,00 - M. Black White
205.18		3 855.26	01/07/2006	53			Reçu ch. 214 de 110,02 - M. Gelay Partageay
50.00		3 905.26	01/07/2006	57	27		106 vs 300700 Fact. 27,1 Locations de salles, ch. # 22 M. Ham Burger
	3 855.26	50.00	04/07/2006	54			Dépôt 100200,00 - Banque - compte d'opérations
	50.00	0.00	05/07/2006	61			Dépôt 100200,00 - Banque - compte d'opérations
100.00		100.00	09/07/2006	72	49		108 vs 300900 Fact. 49,2 Ventes de télécommandes, ch. # 124 M. Jack B
100.00		200.00	09/07/2006	74	51		106 vs 300700 Fact. 51,2 Locations de salles, ch. # 65 M. Ham Burger
1 246.00		1 446.00	09/07/2006	75	52		104 vs 302000 Fact. 52,5 Main d'oeuvre A. Tremblay, ch. # 345 Dre Mar
514.84		1 960.84	01/08/2006	81			Reçu ch. 56 de 101,00 - Mme Blanche Leblanc
699.84		2 660.68	01/08/2006	82			Reçu ch. 76 de 102,00 - M. Yvon Lavoir
569.84		3 230.52	01/08/2006	83			Reçu ch. 89 de 103,00 - M. Jean Narrache et Jeanne Ossi
569.84		3 800.36	01/08/2006	84			Reçu ch. 432 de 104,00 - Dre Marguerite Lafleur
626.67		4 427.03	01/08/2006	85			Reçu ch. 13 de 105,00 - Mme Rose Latulippe, C.A.
611.67		5 038.70	01/08/2006	86			Reçu ch. 567 de 106,00 - M. Ham Burger
841.26		5 879.96	01/08/2006	87			Reçu ch. 543 de 107,00 - M. Geymon Voy Age B.A.A.
911.26		6 791.22	01/08/2006	88			Reçu ch. 879 de 108,00 - M. Jack Black ing.
1 125.92		7 917.14	01/08/2006	89			Reçu ch. 67 de 109,00 - M. Bestov DeGang
892.37		8 809.51	01/08/2006	90			Reçu ch. 13 de 110,00 - M. Black White
191.84		9 001.35	01/08/2006	91			Reçu ch. 12 de 110,02 - M. Gelay Partageay
10.00		9 011.35	07/09/2006	110	77		110 vs 300750 Fact. 77,2 Location d'espaces pour bicyclettes, comptan
317.77		9 329.12	07/09/2006	117			Reçu ch. 34 de 101,00 - Mme Blanche Leblanc
82.77		9 411.89	07/09/2006	118			Reçu ch. 56 de 102,00 - M. Yvon Lavoir
322.77		9 734.66	07/09/2006	119			Reçu ch. 86 de 103,00 - M. Jean Narrache et Jeanne Ossi
122.77		9 857.43	07/09/2006	120			Reçu ch. 54 de 104,00 - Dre Marguerite Lafleur
381.67		10 239.10	07/09/2006	121			Reçu ch. 34 de 105,00 - Mme Rose Latulippe, C.A.
346.67		10 585.77	07/09/2006	122			Reçu ch. 89 de 106,00 - M. Ham Burger
477.86		11 063.63	07/09/2006	123			Reçu ch. 98 de 107,00 - M. Geymon Voy Age B.A.A.
467.86		11 531.49	07/09/2006	124			Reçu ch. 76 de 108,00 - M. Jack Black ing.
631.24		12 162.73	07/09/2006	125			Reçu ch. 45 de 109,00 - M. Bestov DeGang
427.07		12 589.80	07/09/2006	126			Reçu ch. 145 de 110,00 - M. Black White
106.77		12 696.57	07/09/2006	127			Reçu ch. 432 de 110,02 - M. Gelay Partageay
	12 696.57	0.00	07/09/2006	128			Dépôt 100200,00 - Banque - compte d'opérations
6 000.00		6 000.00	30/09/2006	158			Reçu ch. 484 de 600000,00 - Fonds d'opérations courantes
	6 000.00	0.00	30/09/2006	159			Dépôt 100200,00 - Banque - compte d'opérations
282.77		282.77	01/10/2006	130			Reçu ch. 54 de 101,00 - Mme Blanche Leblanc

Liste des comptes des actifs - sans les comptes à recevoir

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

Débit	Crédit	Solde	Date	Trx #	Facture	Chèque	Description
282.77		565.54	01/10/2006	131			Reçu ch. 34 de 102.00 - M. Yvon Lavoir
322.77		888.31	01/10/2006	132			Reçu ch. 98 de 103.00 - M. Jean Narrache et Jeanne Ossi
322.77		1 211.08	01/10/2006	133			Reçu ch. 78 de 104.00 - Dre Marguerite Laffeur
346.67		1 557.75	01/10/2006	134			Reçu ch. 57 de 105.00 - Mme Rose Latulippe, C.A.
346.67		1 904.42	01/10/2006	135			Reçu ch. 93 de 106.00 - M. Ham Burger
477.86		2 382.28	01/10/2006	136			Reçu ch. 234 de 107.00 - M. Geymon Voy Age B.A.A.
517.86		2 900.14	01/10/2006	137			Reçu ch. 56 de 108.00 - M. Jack Black ing.
566.24		3 466.38	01/10/2006	138			Reçu ch. 99 de 109.00 - M. Bestov DeGang
427.07		3 893.45	01/10/2006	139			Reçu ch. 237 de 110.00 - M. Black White
106.77		4 000.22	01/10/2006	140			Reçu ch. 245 de 110.02 - M. Gelay Partageay
	4 000.22	0.00	02/10/2006	141			Dépôt 100200.00 - Banque - compte d'opérations
30 440.22	30 440.22	0.00					

Compte : 100 100,00 - Petite caisse							150.00
		0.00	01/06/2006				Solde de début
150.00		150.00	01/07/2006	62			9 Chèque à - Petite caisse
150.00		150.00					

Compte : 100 200,00 - Banque - compte d'opérations							15 317.62
2 065.00		2 065.00	01/06/2006				Solde de début
3 738.08		5 803.08	02/06/2006	15			Dépôt 100200,00 - Banque - compte d'opérations
	325.00	5 478.08	01/07/2006	29			6 Chèque à 250100,00 - Ascenseurs Monteray # 12345
	150.00	5 328.08	01/07/2006	62			9 Chèque à - Petite caisse
	325.00	5 003.08	03/07/2006	30			7 Chèque à 250150,00 - Association des Syndicats de Copropriétés du Québec
	7 658.00	(2 654.92)	03/07/2006	31			8 Chèque à 250180,00 - Assurances Mondor inc. # 147852
	165.89	(2 820.81)	03/07/2006	32			9 Chèque à 250200,00 - Bell Téléphone # 8667662069-15
	182.45	(3 003.26)	03/07/2006	33			0 Chèque à 250220,00 - Bureau Grossiste inc. # 1458
	125.00	(3 128.26)	03/07/2006	34			1 Chèque à 250260,00 - C-Net inc. # 9586321
	895.56	(4 023.82)	03/07/2006	35			2 Chèque à 250300,00 - Hydro-Québec # 456222233-23225521
	275.00	(4 298.82)	03/07/2006	36			3 Chèque à 250900,00 - Climatisation Condaïr # 1000
	548.00	(4 846.82)	03/07/2006	37			4 Chèque à 250950,00 - Générateur Mongrain inc. # 36523
	425.00	(5 271.82)	03/07/2006	38			5 Chèque à 251000,00 - GRI Environnement inc. # 001-00000
	325.00	(5 596.82)	03/07/2006	39			6 Chèque à 251150,00 - Regroupement Gestionnaires Copropriétés du Québec
	130.00	(5 726.82)	03/07/2006	40			7 Chèque à 251400,00 - Les Consultants Ingénium inc. # 56234
	1 000.00	(6 726.82)	03/07/2006	41			8 Chèque à 251600,00 - M. John Janitor # 251600
3 855.26		(2 871.56)	04/07/2006	54			Dépôt 100200,00 - Banque - compte d'opérations
5 000.00		2 128.44	04/07/2006	55			Virement vers le fonds d'opérations courantes
	177.45	1 950.99	04/07/2006	69			0 Chèque à 251600,00 - M. John Janitor # 251600 remb. de dépenses
50.00		2 000.99	05/07/2006	61			Dépôt 100200,00 - Banque - compte d'opérations
	14.50	1 986.49	31/07/2006	104			Frais bancaires 100200.00 - Banque - compte d'opérations
6.86		1 993.35	31/07/2006	107			Intérêts 100200.00 - Banque - compte d'opérations
	359.56	1 633.79	07/08/2006	92			1 Chèque à Générateur Mongrain inc. # 36523
	248.55	1 385.24	07/08/2006	93			2 Chèque à GRI Environnement inc. # 001-00000
	250.00	1 135.24	07/08/2006	101			3 Chèque à C-Net inc. # 9586321
	89.56	1 045.68	07/08/2006	102			4 Chèque à Bell Téléphone # 8667662069-15
	325.00	720.68	07/08/2006	103			5 Chèque à Ascenseurs Monteray # 12345
	12.75	707.93	31/08/2006	105			Frais bancaires 100200.00 - Banque - compte d'opérations
9.87		717.80	31/08/2006	108			Intérêts 100200.00 - Banque - compte d'opérations
12 696.57		13 414.37	07/09/2006	128			Dépôt 100200.00 - Banque - compte d'opérations
	15.00	13 399.37	29/09/2006	106			Frais bancaires 100200.00 - Banque - compte d'opérations
458.75		13 858.12	29/09/2006	163			Intérêts 100200.00 - Banque - compte d'opérations
	4 000.00	9 858.12	30/09/2006	157			4 Chèque à Syndicat Demo Contribution pour Fonds Prévoyance
6 000.00		15 858.12	30/09/2006	159			Dépôt 100200.00 - Banque - compte d'opérations
	325.00	15 533.12	01/10/2006	142			6 Chèque à Ascenseurs Monteray # 12345
	89.65	15 443.47	01/10/2006	143			7 Chèque à Bell Téléphone # 8667662069-15
	125.00	15 318.47	01/10/2006	144			8 Chèque à C-Net inc. # 9586321
4 000.22		19 318.69	02/10/2006	141			Dépôt 100200.00 - Banque - compte d'opérations
	325.00	18 993.69	02/10/2006	151			9 Chèque à Ascenseurs Monteray # 12345

Liste des comptes des actifs - sans les comptes à recevoir

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

Débit	Crédit	Solde	Date	Trx #	Facture	Chèque	Description
	456.28	18 537.41	04/10/2006	161			5 Chèque à Beau Jardin inc. # 98745
	76.76	18 460.65	12/10/2006	152			0 Chèque à Bell Téléphone # 8667662069-15
	1 254.00	17 206.65	12/10/2006	153			1 Chèque à C-Net inc. # 9586321
	1 543.25	15 663.40	12/10/2006	154			2 Chèque à Hydro-Québec # 45622233-23225521
	345.78	15 317.62	12/10/2006	155			3 Chèque à Sani-Condo inc. # 147856
37 880.61	22 562.99	15 317.62					

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 : 100 500,00 - Immobilisations: Mobilier et acc. de bureau							5 800.00
5 800.00		5 800.00	01/06/2006				Solde de début
5 800.00		5 800.00					

Compte : 100 601,00 - Amortissement accumulé: Mobilier et acc. bureau							(1 130.00)
	1 130.00	(1 130.00)	01/06/2006				Solde de début
	1 130.00	(1 130.00)					

Compte : 100 701,00 - Immobilisations : Équipements informatiques							4 500.00
4 500.00		4 500.00	01/06/2006				Solde de début
4 500.00		4 500.00					

Compte : 100 800,00 - Compte transitoire paiements directs (PPA)							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

Compte : 100 801,00 - Amortissement accumulé: Équipements informatiques							(1 350.00)
	1 350.00	(1 350.00)	01/06/2006				Solde de début
	1 350.00	(1 350.00)					

Compte : 100 900,00 - Frais payés d'avance							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

Compte : 100 990,00 - TPS payée sur achats (Compte d'accumulation avant le rapport)							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

Compte : 100 991,00 - TVQ payée sur achats (Compte d'accumulation avant le rapport)							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

128 770.83	60 483.21	68287,62	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.