

**Syndicat Demo**

**Balance de vérification**

**19-10-2006**

Numéro	Débit	Crédit	Genre compte	Nom du compte
101,00			A Recevoir	Mme Blanche Leblanc
102,00			A Recevoir	M. Yvon Lavoir
103,00			A Recevoir	M. Jean Narrache et Jeanne Ossi
104,00			A Recevoir	Dre Marguerite Lafleur
105,00			A Recevoir	Mme Rose Latulippe, C.A.
106,00	100.00		A Recevoir	M. Ham Burger
107,00			A Recevoir	M. Geymon Voy Age B.A.A.
108,00			A Recevoir	M. Jack Black ing.
109,00			A Recevoir	M. Bestov DeGang
110,00			A Recevoir	M. Black White
110,02			A Recevoir	M. Gelay Partageay
100000,00			Actifs	Encaisse automatique
100100,00	150.00		Actifs	Petite caisse
100200,00	15 317.62		Actifs	Banque - compte d'opérations
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. bureau
100701,00	4 500.00		Actifs	Immobilisations : Équipements informatiques
100800,00			Actifs	Compte transitoire paiements directs (PPA)
100801,00		1 350.00	Actifs	Amortissement accumulé: Équipements informatiques
100900,00			Actifs	Frais payés d'avance
100990,00			Actifs	TPS payée sur achats (Compte d'accumulation avant le rapport)
100991,00			Actifs	TVQ payée sur achats (Compte d'accumulation avant le rapport)
150000,00			A Recevoir	Ministre du Revenu du Québec
150001,00			A Recevoir	Receveur Général du Canada
150110,00			A Recevoir	Smith, Jos
150112,00			A Recevoir	Jeannine Leduc
160000,00			A Recevoir	Comptes divers occasionnels
200100,00			Passif	Marge de crédit bancaire
200200,00			Passif	Dépôt de clients
200210,00		300.00	Passif	Dépôt pour clés - centre sportif
200690,00			Passif	Contributions employeur Assurance-emploi à remettre - FÉDÉRA
200691,00			Passif	Contributions employeur Régie des Rentes à remettre - QUÉBEC
200691,10			Passif	Contributions Employeur - FSS - QUÉBEC
200790,00			Passif	DAS Assurance-emploi à remettre - FÉDÉRAL
200791,00			Passif	DAS Régie des Rentes à remettre - QUÉBEC
200890,00			Passif	DAS Impôt Fédéral à remettre - FÉDÉRAL
200891,00			Passif	DAS Impôt Provincial à remettre - QUÉBEC
200900,00			Passif	Frais courus à payer
200990,00			Passif	TPS collectée sur ventes (Compte d'accumulation avant le rapport)
200991,00			Passif	TVQ collectée sur ventes (Compte d'accumulation avant le rapport)
250100,00			A Payer	Ascenseurs Monteray
250150,00			A Payer	Association des Syndicats de Copropriétés du Québec
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)
250275,00			A Payer	Receveur Général du Canada (DAS)
250300,00			A Payer	Hydro-Québec
250700,00			A Payer	Best Alarm inc.

**Syndicat Demo**

**Balance de vérification**

**19-10-2006**

Numéro	Débit	Crédit	Genre compte	Nom du compte
250800,00			A Payer	Bureau en gros
250900,00			A Payer	Climatisation Condair
250950,00			A Payer	Générateur Mongrain inc.
251000,00		250.00	A Payer	GRI Environnement inc.
251150,00			A Payer	Regroupement Gestionnaires Copropriétés du Québec
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			A Payer	Portes de garage Perfect inc.
252200,00		145.89	A Payer	Remorquage B.B.C. inc.
253000,00			A Payer	Sani-Condo inc.
253100,00			A Payer	Serrurier Facile inc.
300000,00		19 501.00	Revenus	Charges communes
300100,00			Revenus	Buanderie
300200,00		3 000.13	Revenus	Cotisations spéciales
300250,00		400.00	Revenus	Cotisations Club Sportif
300300,00			Revenus	Escomptes obtenus sur achats
300400,00			Revenus	Intérêts sur comptes bancaires
300500,00		75.00	Revenus	Intérêts sur paiements retardataires
300600,00		475.48	Revenus	Intérêts sur placements
300700,00		200.00	Revenus	Locations de salles
300750,00		10.00	Revenus	Location d'espaces pour bicyclettes
300775,00			Revenus	Photocopies vendues
300790,00		180.00	Revenus	Location de stationnements extérieurs
300800,00			Revenus	Ventes de clés/cartes magnétiques
300900,00		200.00	Revenus	Ventes de télécommandes
301000,00			Revenus	Revenus divers
302000,00		486.00	Revenus	Travaux condo privé - main d'oeuvre
302100,00		900.00	Revenus	Travaux condo privé - matériel
302300,00			Revenus	Travaux condo privé - Autres
400100,00			Dépenses	Achats clés/cartes magnétiques
400120,00			Dépenses	Achats télécommandes de garage
400140,00	1 300.00		Dépenses	Ascenseurs, entretien et rép.
400180,00	7 658.00		Dépenses	Assurances
400190,00	145.89		Dépenses	Cartes d'accès et sécurité
400200,00			Dépenses	Concierge (salaire ou contrat)
400210,00			Dépenses	Contribution au fonds de prévoyance
400220,00			Dépenses	Déneigement (toit inclus)
400240,00			Dépenses	Détecteurs monoxyde de carbone
400280,00	2 438.81		Dépenses	Électricité (immeuble)
400310,00	1 412.45		Dépenses	Entretien et réparations de l'immeuble
400320,00	456.28		Dépenses	Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc.
400325,00	650.00		Dépenses	Formation, colloques, séminaires, etc.
400340,00	42.25		Dépenses	Frais bancaires
400350,00			Dépenses	Frais informatiques
400360,00	907.56		Dépenses	Génératrice, entretien et rép.
400380,00			Dépenses	Honoraires professionnels (C.A, avocats...)
400385,00			Dépenses	Honoraires légaux (procédures légales)
400400,00			Dépenses	Intérêts sur marge de crédit

**Syndicat Demo**

**Balance de vérification**

**19-10-2006**

Numéro	Débit	Crédit	Genre compte	Nom du compte
400420,00	1 754.00		Dépenses	Lavage de vitres
400440,00	222.45		Dépenses	Papeterie, timbres et acc. de bureau
400460,00			Dépenses	Ramonage de cheminées
400470,00			Dépenses	Service de remorquage
400480,00	900.00		Dépenses	Rémunération des administrateurs
400500,00			Dépenses	Salaires de bureau
400520,00	321.86		Dépenses	Téléphone et Internet
400700,00			Dépenses	Avantages sociaux Assurance-emploi
400750,00			Dépenses	Avantages sociaux - Régie Rentes Québec (RRQ)
400800,00			Dépenses	Avantages Sociaux FSS
401000,00			Dépenses	Diverses dépenses
403800,00	1 269.33		Dépenses	Vidanges
600000,00		16 743.00	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	121
-------------------	-----

<b>Totaux:</b>	90 346.50	90 346.50
----------------	-----------	-----------

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