

État comparatif mensuel des revenus et dépenses

Cumulatif	Jui	Jul	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai
-----------	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

Revenus

Charges communes	15 500	3 750	3 750	4 000	4 000							
Buanderie												
Cotisations spéciales	3 000		3 000									
Cotisations Club Sportif	400		400									
Escomptes obtenus sur achats												
Intérêts sur comptes bancaires												
Intérêts sur paiements retardataires	75		5	55	15							
Intérêts sur placements	17		7	10								
Locations de salles	700		150		50	500						
Location d'espaces pour bicyclettes	10				10							
Photocopies vendues												
Location de stationnements extérieurs	180		60	60	60							
Ventes de clés/cartes magnétiques												
Ventes de télécommandes	200		200									
Revenus divers												
Travaux condo privé - main d'oeuvre	486		486									
Travaux condo privé - matériel	900		900									
Travaux condo privé - Autres												
Total Revenus	21 468	3 750	8 958	4 125	4 135	500						

Dépenses

Achats clés/cartes magnétiques												
Achats télécommandes de garage												
Ascenseurs, entretien et rép.	975		325	325	325							
Assurances	7 658		7 658									
Cartes d'accès et sécurité												
Concierge (salaire ou contrat)												
Contribution au fonds de prévoyance												
Déneigement (toit inclus)												
Détecteurs monoxyde de carbone												
Électricité (immeuble)	896		896									
Entretien et réparations de l'immeuble	1 412	1 000	412									
Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc												
Formation, colloques, séminaires, etc.	650		650									
Frais bancaires	543		15	13	15	500						
Frais informatiques												
Génératrice, entretien et rép.	908		908									
Honoraires professionnels (C.A, avocat	501					501						
Honoraires légaux (procédures légales)												

État comparatif mensuel des revenus et dépenses

	Cumulatif	Jui	Jul	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai
Intérêts sur marge de crédit													
Lavage de vitres	500		250		250								
Papeterie, timbres et acc. de bureau	222		222										
Ramonage de cheminées													
Service de remorquage													
Rémunération des administrateurs	900	300			600								
Salaires de bureau													
Téléphone et Internet	246		66	90	90								
Avantages sociaux Assurance-emploi													
Avantages sociaux - Régie Rentes Qué													
Avantages Sociaux FSS													
Diverses dépenses													
Vidanges	674		674										
Total Dépenses	16 085	1 300	12 076	428	1 280	1 001							
Revenu net	5 383	2 450	(3 118)	3 697	2 855	(501)	0	0	0	0	0	0	0