

**DÉMONSTRATEUR**

**Historique des chèques avec factures payées et contreparties des factures - pour le compte: 100200,00 - Banque - compte d'opérations**

**De : 01-02-2008 à : 31-01-2009**

Genre	Numéros	# Trx	Dates	Noms : Fournisseur, Compte imputé et Description	Annulé?	Mt Imputé	Mt Facture	Mt Chèque
<b>Chèque</b>	<b>57</b>	<b>169</b>	<b>01-05-2008</b>	<b>Plomberie Pennelton inc.</b>		451.25	451.25	451.25
Facture	45656	158	01-05-2008				451.25	
Imputé à	400 310.00			Entretien et réparations de l'immeuble 252000 Pennelton - rep. tuyau sous-sol - dégouttement d'eau		451.25		
<b>Chèque</b>	<b>56</b>	<b>168</b>	<b>01-05-2008</b>	<b>Climatisation Condaïr</b>		587.45	587.45	587.45
Facture	09878	153	24-04-2008				587.45	
Imputé à	400 310.00			Entretien et réparations de l'immeuble 250900 Condaïr - Rep. air climatisé avant début été		587.45		
<b>Chèque</b>	<b>55</b>	<b>167</b>	<b>01-05-2008</b>	<b>Les Consultants Ingénium inc.</b>		350.00	350.00	350.00
Facture	334556	156	30-04-2008				350.00	
Imputé à	400 350.00			Frais informatiques 251400 Frais informatiques		350.00		
<b>Chèque</b>	<b>54</b>	<b>166</b>	<b>01-05-2008</b>	<b>Bureau en gros</b>		56.89	56.89	56.89
Facture	0898922555	154	01-05-2008				56.89	
Imputé à	400 440.00			Papeterie, timbres et acc. de bureau 250800 Bureau en gros - Acc. de bureau papier imprimante		56.89		
<b>Chèque</b>	<b>53</b>	<b>165</b>	<b>01-05-2008</b>	<b>Hydro-Québec</b>		1 754.25	1 754.25	1,754.25
Facture	MARS-AVRIL	155	01-05-2008				1 754.25	
Imputé à	400 280.00			Électricité (immeuble) 250300 Hydro consommation mensuelle - kw MARS-AVRIL		1 754.25		
<b>Chèque</b>	<b>52</b>	<b>164</b>	<b>01-05-2008</b>	<b>C-Net inc.</b>		125.00	125.00	125.00
Facture	5223	151	30-04-2008				125.00	
Imputé à	400 420.00			Lavage de vitres 400420 CNet - lavage vitres bureau		125.00		
<b>Chèque</b>	<b>51</b>	<b>163</b>	<b>07-05-2008</b>	<b>Monoxide Detection inc.</b>		458.78	458.78	458.78
Facture	98734	157	23-04-2008				458.78	
Imputé à	400 240.00			Détecteurs monoxide de carbone 400240 Contrat entretien périodique printemps		458.78		
<b>Chèque</b>	<b>50</b>	<b>162</b>	<b>06-05-2008</b>	<b>Bell Téléphone</b>		56.34	56.34	56.34
Facture	MAI	150	01-05-2008				56.34	
Imputé à	400 520.00			Téléphone et Internet 250200 Bell - Abonnement mensuel		56.34		
<b>Chèque</b>	<b>49</b>	<b>161</b>	<b>06-05-2008</b>	<b>Beau Jardin inc.</b>		3 345.45	3 345.45	3,345.45
Facture	23455	152	29-04-2008				3 345.45	
Imputé à	400 320.00			Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc. Contrat périodique -		3 345.45		
<b>Chèque</b>	<b>48</b>	<b>160</b>	<b>06-05-2008</b>	<b>Ascenseurs Monteray</b>		450.00	450.00	450.00
Facture	45667	149	01-05-2008				450.00	
Imputé à	400 140.00			Ascenseurs, entretien et rép. 250100 Montenay - Contrat mensuel		450.00		
<b>Chèque</b>	<b>47</b>	<b>133</b>	<b>30-04-2008</b>	<b>Sani-Condo inc.</b>		350.00	350.00	350.00
Facture	34566	116	01-04-2008				350.00	
Imputé à	403 800.00			Vidanges 403800 SaniCondo vidanges mois		350.00		
<b>Chèque</b>	<b>46</b>	<b>132</b>	<b>24-04-2008</b>	<b>Générateur Mongrain inc.</b>		1 575.00	1 575.00	1,575.00
Facture	BATTERIE	119	01-04-2008				1 575.00	
Imputé à	400 360.00			Génératrice, entretien et rép. 400360 Mongrain - Entretien périodique		1 575.00		
<b>Chèque</b>	<b>45</b>	<b>129</b>	<b>11-04-2008</b>	<b>Climatisation Condaïr</b>		765.90	765.90	765.90
Facture	HALL ENTREE	117	01-04-2008				765.90	
Imputé à	400 310.00			Entretien et réparations de l'immeuble 250900 Condaïr - Rep.		765.90		
<b>Chèque</b>	<b>44</b>	<b>128</b>	<b>11-04-2008</b>	<b>Best Alarm inc.</b>		985.56	985.56	985.56
Facture	INTERCOM HALL	118	01-04-2008				985.56	
Imputé à	400 190.00			Cartes d'accès et sécurité 250700 Best Alarm - Rep.		985.56		
<b>Chèque</b>	<b>43</b>	<b>127</b>	<b>11-04-2008</b>	<b>Bell Téléphone</b>		67.56	67.56	67.56
Facture	AVRIL	111	04-04-2008				67.56	
Imputé à	400 520.00			Téléphone et Internet 250200 Bell - Abonnement mensuel AVRIL		67.56		

**Historique des chèques avec factures payées et contreparties des factures - pour le compte: 100200,00 - Banque - compte d'opérations**

**De : 01-02-2008 à : 31-01-2009**

Genre	Numéros	# Trx	Dates	Noms : Fournisseur, Compte imputé et Description	Annulé?	Mt Imputé	Mt Facture	Mt Chèque
<b>Chèque</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>11-04-2008</b>	<b>Beau Jardin inc.</b>		1 356.56	1 356.56	1,356.56
Facture	34566	120	01-04-2008				1 356.56	
Imputé à	400 320.00			Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc. Contrat périodique - ARBRES BRISÉS		1 356.56		
<b>Chèque</b>	<b>41</b>	<b>125</b>	<b>11-04-2008</b>	<b>Plomberie Pennelton inc.</b>		567.44	567.44	567.44
Facture	19877	115	01-04-2008				567.44	
Imputé à	400 310.00			Entretien et réparations de l'immeuble 252000 Pennelton - rep.TUYAUX SOUS-SOL		567.44		
<b>Chèque</b>	<b>40</b>	<b>124</b>	<b>11-04-2008</b>	<b>M. John Janitor</b>		0.00	950.00	950.00
Facture	20080331	99	01-04-2008				950.00	
<b>Chèque</b>	<b>39</b>	<b>123</b>	<b>11-04-2008</b>	<b>GRI Environnement inc.</b>		375.00	375.00	375.00
Facture	AVRIL	114	01-04-2008				375.00	
Imputé à	403 800.00			Vidanges 251000 GRI - Contrat mensuel vidanges		375.00		
<b>Chèque</b>	<b>38</b>	<b>122</b>	<b>11-04-2008</b>	<b>C-Net inc.</b>		124.00	124.00	124.00
Facture	AVRIL	113	01-04-2008				124.00	
Imputé à	400 420.00			Lavage de vitres 400420 CNet - lavage vitres bureau		124.00		
<b>Chèque</b>	<b>37</b>	<b>121</b>	<b>01-04-2008</b>	<b>Ascenseurs Monteray</b>		450.00	450.00	450.00
Facture	AVRIL	112	01-04-2008				450.00	
Imputé à	400 140.00			Ascenseurs, entretien et rép. 250200 Bell - Abonnement mensuel AVRIL		450.00		
<b>Chèque</b>	<b>36</b>	<b>96</b>	<b>15-03-2008</b>	<b>Sani-Condo inc.</b>		350.00	350.00	350.00
Facture	MARS	40	01-03-2008				350.00	
Imputé à	403 800.00			Vidanges 403800 SaniCondo vidanges mois		350.00		
<b>Chèque</b>	<b>35</b>	<b>95</b>	<b>15-03-2008</b>	<b>Portes de garage Perfect inc.</b>		354.67	354.67	354.67
Facture	5456	37	03-03-2008				354.67	
Imputé à	400 310.00			Entretien et réparations de l'immeuble 252050 Perfect - rep. porte garage		354.67		
<b>Chèque</b>	<b>34</b>	<b>94</b>	<b>15-03-2008</b>	<b>Parker, Parker &amp; Parker Avocats</b>		780.00	780.00	780.00
Facture	4568	41	10-03-2008				780.00	
Imputé à	400 380.00			Honoraires professionnels (C.A, avocats...) 400380 Parker, avocats re avis légal sur accident dans garage		780.00		
<b>Chèque</b>	<b>33</b>	<b>93</b>	<b>15-03-2008</b>	<b>Regroupement Gestionnaires Copropriétés du Québec</b>		350.00	350.00	350.00
Facture	2008	38	03-03-2008				350.00	
Imputé à	400 325.00			Formation, colloques, séminaires, etc. 251150 RGCQ - Cotisation		350.00		
<b>Chèque</b>	<b>32</b>	<b>76</b>	<b>01-03-2008</b>	<b>M. John Janitor</b>		0.00	950.00	950.00
Facture	INT-2	75	01-03-2008				950.00	
<b>Chèque</b>	<b>31</b>	<b>74</b>	<b>04-02-2008</b>	<b>M. John Janitor</b>		0.00	950.00	950.00
Facture	INT-1	73	01-02-2008				950.00	
<b>Chèque</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>21-03-2008</b>	<b>Firme Le Comptable Agréable (C.A.)</b>		1 450.00	1 450.00	1,450.00
Facture	2008	42	18-02-2008				1 450.00	
Imputé à	400 380.00			Honoraires professionnels (C.A, avocats...) Tenue de livres - contrat d'audition des livres		1 450.00		
<b>Chèque</b>	<b>29</b>	<b>59</b>	<b>21-03-2008</b>	<b>Ramon inc.</b>		250.00	250.00	250.00
Facture	546	36	05-02-2008				250.00	
Imputé à	400 460.00			Ramonage de cheminées 400460 Ramon Ramonage Cheminées - fact.		250.00		
<b>Chèque</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>21-03-2008</b>	<b>Inspecteur général des inst. financières</b>		32.00	32.00	32.00
Facture	2008	31	19-02-2008				32.00	
Imputé à	400 385.00			Honoraires légaux (procédures légales) 251200 IGIF engr. du syndicat engr. du syndicat		32.00		
<b>Chèque</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>21-03-2008</b>	<b>Hydro-Québec</b>		987.23	987.23	987.23
Facture	FEV-MARS	30	01-03-2008				987.23	
Imputé à	400 280.00			Électricité (immeuble) 250300 Hydro consommation mensuelle - kw 2876 V		987.23		

**Historique des chèques avec factures payées et contreparties des factures - pour le compte: 100200,00 - Banque - compte d'opérations**

**De : 01-02-2008 à : 31-01-2009**

Genre	Numéros	# Trx	Dates	Noms : Fournisseur, Compte imputé et Description	Annulé?	Mt Imputé	Mt Facture	Mt Chèque
<b>Chèque</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>21-03-2008</b>	<b>C-Net inc.</b>		125.00	125.00	125.00
Facture	MARS	28	05-02-2008				125.00	
Imputé à	400 420.00			Lavage de vitres 400420 CNet - lavage vitres bureau mars		125.00		
<b>Chèque</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>21-03-2008</b>	<b>Bell Téléphone</b>		66.98	66.98	66.98
Facture	MARS	25	05-02-2008				66.98	
Imputé à	400 520.00			Téléphone et Internet 250200 Bell - Abonnement mensuel MARS		66.98		
<b>Chèque</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>21-03-2008</b>	<b>Assurances Mondor inc.</b>		650.00	650.00	650.00
Facture	MARS	33	01-03-2008				650.00	
Imputé à	400 180.00			Assurances 250180 Mondor - assurances incendie resp.		650.00		
<b>Chèque</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>07-03-2008</b>	<b>Sani-Condo inc.</b>		375.00	375.00	375.00
Facture	FEV	39	01-02-2008				375.00	
Imputé à	403 800.00			Vidanges 403800 SaniCondo vidanges mois		375.00		
<b>Chèque</b>	<b>22</b>	<b>52</b>	<b>07-03-2008</b>	<b>Plomberie Pennelton inc.</b>		345.34	345.34	345.34
Facture	46766	35	01-02-2008				345.34	
Imputé à	400 310.00			Entretien et réparations de l'immeuble 252000 Pennelton - rep. tuyau sous-sol		345.34		
<b>Chèque</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>07-03-2008</b>	<b>Les Consultants Ingénium inc.</b>		400.00	400.00	400.00
Facture	25145	34	05-02-2008				400.00	
Imputé à	400 350.00			Frais informatiques 251400 Frais informatiques formation sur Condo Manager et support		400.00		
<b>Chèque</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>07-03-2008</b>	<b>Bureau en gros</b>		45.86	45.86	45.86
Facture	98877825	26	20-02-2008				45.86	
Imputé à	400 440.00			Papeterie, timbres et acc. de bureau 250800 Bureau en gros - Acc. de bureau papeterie		45.86		
<b>Chèque</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>07-03-2008</b>	<b>Ascenseurs Monteray</b>		450.00	450.00	450.00
Facture	9685	22	01-03-2008				450.00	
Imputé à	400 140.00			Ascenseurs, entretien et rép. 250100 Montenay - Contrat mensuel		450.00		
<b>Chèque</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>22-02-2008</b>	<b>Hydro-Québec</b>		1 456.23	1 456.23	1,456.23
Facture	JAN-VEV	29	01-02-2008				1 456.23	
Imputé à	400 280.00			Électricité (immeuble) 250300 Hydro consommation mensuelle - kw 3456 JAN-VEV		1 456.23		
<b>Chèque</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>22-02-2008</b>	<b>C-Net inc.</b>		125.00	125.00	125.00
Facture	FEV	27	01-02-2008				125.00	
Imputé à	400 420.00			Lavage de vitres 400420 CNet - lavage vitres bureau fev		125.00		
<b>Chèque</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>22-02-2008</b>	<b>Bell Téléphone</b>		65.58	65.58	65.58
Facture	FEV	24	05-02-2008				65.58	
Imputé à	400 520.00			Téléphone et Internet 250200 Bell - Abonnement mensuel FEV		65.58		
<b>Chèque</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>22-02-2008</b>	<b>Assurances Mondor inc.</b>		567.00	567.00	567.00
Facture	FEV	32	01-02-2008				567.00	
Imputé à	400 180.00			Assurances 250180 Mondor - assurances incendie resp.		567.00		
<b>Chèque</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>22-02-2008</b>	<b>Association des Syndicats de Copropriétés du Québec</b>		350.00	350.00	350.00
Facture	987	23	01-02-2008				350.00	
Imputé à	400 325.00			Formation, colloques, séminaires, etc. 250150 ASCQ - cotisation annuelle		350.00		
<b>Chèque</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>22-02-2008</b>	<b>Ascenseurs Monteray</b>		450.00	450.00	450.00
Facture	7854	21	01-02-2008				450.00	
Imputé à	400 140.00			Ascenseurs, entretien et rép. 250100 Montenay - Contrat mensuel		450.00		
<b>Chèque</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>04-02-2008</b>	<b>ANNULÉ</b>	<b>ANNULÉ</b>	0.00	0.00	0.00

46 Nombre de chèques

*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.*

**Totaux** 24 278.32 27 128.32 27,128.32