

**Syndicat Demo**

**Liste des comptes à payer**

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

Débit	Crédit	Solde	Date	Trx #	Facture	Chèque	Description
<b>Compte : 250 100,00 - Ascenseurs Monteray</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
325.00		(325.00)	01/07/2006	29	JUIN	6	Payé ch.# 456 fact. JUIN
	325.00	0.00	03/07/2006	17	JUIN		250100 Montenay - Contrat mensuel Juin
	325.00	325.00	07/08/2006	94	JUILLET		250100 Montenay - Contrat mensuel
325.00		0.00	07/08/2006	103	JUILLET	5	Payé ch.# 475 fact. JUILLET
	325.00	325.00	05/09/2006	95	AOUT		250100 Montenay - Contrat mensuel Août
325.00		0.00	01/10/2006	142	AOUT	6	Payé ch.# 476 fact. AOUT
	325.00	325.00	02/10/2006	145	5777545		250100 Montenay - Contrat mensuel
325.00		0.00	02/10/2006	151	5777545	9	Payé ch.# 479 fact. 5777545
1 300.00	1 300.00	0.00					

<b>Compte : 250 150,00 - Association des Syndicats de Copropriétés du Québec</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
	325.00	325.00	03/07/2006	19	2006		250150 ASCQ - cotisation annuelle 2006
325.00		0.00	03/07/2006	30	2006	7	Payé ch.# 457 fact. 2006
325.00	325.00	0.00					

<b>Compte : 250 180,00 - Assurances Mondor inc.</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
	7 658.00	7 658.00	03/07/2006	20	546788		250180 Mondor - assurances incendie resp. 546788
7 658.00		0.00	03/07/2006	31	546788	8	Payé ch.# 458 fact. 546788
7 658.00	7 658.00	0.00					

<b>Compte : 250 190,00 - Beau Jardin inc.</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
	456.28	456.28	30/09/2006	160	987564		Contrat périodique - Septembre
456.28		0.00	04/10/2006	161	987564	5	Payé ch.# 485 fact. 987564
456.28	456.28	0.00					

<b>Compte : 250 200,00 - Bell Téléphone</b>							
	100.00	100.00	01/06/2006				Solde de début
	65.89	165.89	01/07/2006	16	JUIN		250200 Bell - Abonnement mensuel Juin
65.89		100.00	03/07/2006	32	JUIN	9	Payé ch.# 459 fact. JUIN
100.00		0.00	03/07/2006	32	OL4	9	Payé ch.# 459 fact. OL4
89.56		(89.56)	07/08/2006	102	AOUT	4	Payé ch.# 474 fact. AOUT
	89.56	0.00	15/08/2006	96	AOUT		250200 Bell - Abonnement mensuel Août
	89.65	89.65	14/09/2006	97	SEPT		250200 Bell - Abonnement mensuel sept
89.65		0.00	01/10/2006	143	SEPT	7	Payé ch.# 477 fact. SEPT
	76.76	76.76	02/10/2006	146	45664456		250200 Bell - Abonnement mensuel
76.76		0.00	12/10/2006	152	45664456	0	Payé ch.# 480 fact. 45664456
421.86	421.86	0.00					

<b>Compte : 250 220,00 - Bureau Grossiste inc.</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
56.56		(56.56)	03/07/2006	33	9878345	0	Payé ch.# 460 fact. 9878345
125.89		(182.45)	03/07/2006	33	9098822	0	Payé ch.# 460 fact. 9098822
	125.89	(56.56)	04/07/2006	23	9098822		250220 Bur.Grossiste - papeterie - encre imprimante laser
	56.56	0.00	05/07/2006	22	9878345		250220 Bur.Grossiste - papeterie - enveloppes et papier imprimante
182.45	182.45	0.00					

<b>Compte : 250 260,00 - C-Net inc.</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
	125.00	125.00	03/07/2006	21	JUIN		400420 CNet - lavage vitres bureau Juin

## Liste des comptes à payer

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

Débit	Crédit	Solde	Date	Trx #	Facture	Chèque	Description
125.00		0.00	03/07/2006	34	JUIN		1 Payé ch.# 461 fact. JUIN
	125.00	125.00	17/07/2006	100	JUILLET		400420 CNet - lavage vitres bureau Juillet
125.00		0.00	07/08/2006	101	AOUT		3 Payé ch.# 473 fact. AOUT
125.00		(125.00)	07/08/2006	101	JUILLET		3 Payé ch.# 473 fact. JUILLET
	125.00	0.00	08/09/2006	99	SEPT		400420 CNet - lavage vitres bureau sept
	125.00	125.00	11/09/2006	98	AOUT		400420 CNet - lavage vitres bureau août
125.00		0.00	01/10/2006	144	SEPT		8 Payé ch.# 478 fact. SEPT
	1 254.00	1 254.00	02/10/2006	147	35666		400420 CNet - lavage vitres bureau
1 254.00		0.00	12/10/2006	153	35666		1 Payé ch.# 481 fact. 35666
1 754.00	1 754.00	0.00					

**Compte : 250 270,00 - Ministre des finances du Québec (DAS)**

		0.00	01/06/2006				Solde de débit
		0.00					

**Compte : 250 271,00 - Ministre des finances du Québec (TPS/TVQ)**

		0.00	01/06/2006				Solde de débit
		0.00					

**Compte : 250 275,00 - Receveur Général du Canada (DAS)**

		0.00	01/06/2006				Solde de débit
		0.00					

**Compte : 250 300,00 - Hydro-Québec**

		0.00	01/06/2006				Solde de débit
	895.56	895.56	03/07/2006	24	JUIN		250300 Hydro consommation mensuelle - 2586 kw - Juin
895.56		0.00	03/07/2006	35	JUIN		2 Payé ch.# 462 fact. JUIN
	1 543.25	1 543.25	02/10/2006	148	5677652		250300 Hydro consommation mensuelle - kw 3400
1 543.25		0.00	12/10/2006	154	5677652		2 Payé ch.# 482 fact. 5677652
2 438.81	2 438.81	0.00					

**Compte : 250 700,00 - Best Alarm inc.**

		0.00	01/06/2006				Solde de débit
		0.00					

**Compte : 250 800,00 - Bureau en gros**

		0.00	01/06/2006				Solde de débit
		0.00					

**Compte : 250 900,00 - Climatisation Condaïr**

		0.00	01/06/2006				Solde de débit
275.00		(275.00)	03/07/2006	36	JUIN		3 Payé ch.# 463 fact. JUIN
	275.00	0.00	06/07/2006	25	JUIN		250900 Condaïr - Rep. entretien préventif
275.00	275.00	0.00					

**Compte : 250 950,00 - Générateur Mongrain inc.**

		0.00	01/06/2006				Solde de débit
548.00		(548.00)	03/07/2006	37	877222		4 Payé ch.# 464 fact. 877222
	548.00	0.00	04/07/2006	26	877222		400360 Mongrain - Entretien périodique semestriel
	359.56	359.56	10/07/2006	77	56789		400360 Mongrain - Entretien périodique - batterie rechargée
359.56		0.00	07/08/2006	92	56789		1 Payé ch.# 471 fact. 56789
907.56	907.56	0.00					

## Liste des comptes à payer

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

Débit	Crédit	Solde	Date	Trx #	Facture	Chèque	Description
<b>Compte : 251 000,00 - GRI Environnement inc.</b>							250.00
		0.00	01/06/2006				Solde de début
425.00		(425.00)	03/07/2006	38	987822	5	Payé ch.# 465 fact. 987822
	425.00	0.00	04/07/2006	27	987822		251000 GRI - Contrat mensuel vidanges Juin
	348.55	348.55	09/07/2006	78	097872		251000 GRI Cueillette spéciale gros article
100.00		248.55	09/07/2006	79	097872		Note crédit # CR877 GRI pour fact. 097872 cueillette gros articles
248.55		0.00	07/08/2006	93	097872	2	Payé ch.# 472 fact. 097872
	250.00	250.00	02/10/2006	149	587		251000 GRI - Contrat mensuel vidanges
773.55	1 023.55	250.00					

<b>Compte : 251 150,00 - Regroupement Gestionnaires Copropriétés du Québec</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
	325.00	325.00	03/07/2006	18	2006		251150 RGCQ - Cotisation 2006
325.00		0.00	03/07/2006	39	2006	6	Payé ch.# 466 fact. 2006
325.00	325.00	0.00					

<b>Compte : 251 200,00 - Inspecteur général des inst. financières</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

<b>Compte : 251 400,00 - Les Consultants Ingénium inc.</b>							
	130.00	130.00	01/06/2006				Solde de début
130.00		0.00	03/07/2006	40	OL18	7	Payé ch.# 467 fact. OL18
130.00	130.00	0.00					

<b>Compte : 251 600,00 - M. John Janitor</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
	1 000.00	1 000.00	30/06/2006	28	JUIN		251600 John Janitor concierge Contrat mensuel juin
1 000.00		0.00	03/07/2006	41	JUIN	8	Payé ch.# 468 fact. JUIN
	120.56	120.56	03/07/2006	67	34		251600 John Janitor concierge remboursement dépenses pour syndicat
	56.89	177.45	03/07/2006	68	G45677		251600 John Janitor concierge Remb. dép. Bureau Gros relieurs 3'
120.56		56.89	04/07/2006	69	34	0	Payé ch.# 470 fact. 34
56.89		0.00	04/07/2006	69	G45677	0	Payé ch.# 470 fact. G45677
1 177.45	1 177.45	0.00					

<b>Compte : 251 750,00 - Parker, Parker &amp; Parker Avocats</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

<b>Compte : 251 800,00 - Monoxide Detection inc.</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

<b>Compte : 252 000,00 - Plomberie Pennelton inc.</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

<b>Compte : 252 030,00 - Ramon inc.</b>							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

<b>Compte : 252 050,00 - Portes de garage Perfect inc.</b>						
--	--	--	--	--	--	--

## Liste des comptes à payer

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

Débit	Crédit	Solde	Date	Trx #	Facture	Chèque	Description
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

Compte : 252 200,00 - Remorquage B.B.C. inc.							145.89
		0.00	01/06/2006				Solde de début
	145.89	145.89	28/09/2006	162	974563		252200 B.C.C. remorquage = re entrée du garage Ford AF3455
	145.89	145.89					

Compte : 253 000,00 - Sani-Condo inc.							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
	345.78	345.78	02/10/2006	150	54566		403800 SaniCondo vidanges mois
345.78		0.00	12/10/2006	155	54566		3 Payé ch.# 483 fact. 54566
345.78	345.78	0.00					

Compte : 253 100,00 - Serrurier Facile inc.							
		0.00	01/06/2006				Solde de début
		0.00					

18 470.74	18 866.63	395,89	<b>Grand Total</b>
-----------	-----------	--------	--------------------

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.