



Gestion Immobilière du Verseau s.e.n.c.
 249, rue des Bouleaux, Sherbrooke, Québec J1G 3V8
 Tél. : **819 822-1600**
 Téléc. : 819 822-0660
 g.i.verseau@videotron.ca
 www.gestionduverseau.com

Date : **5 novembre 2012**
 Heure : **13:03:18**
 Page : **1**

Conciliation bancaire

Jeau-Paul Smith

123, sur un Rue

Sherbrooke (Ouest)

Période : 1 août 2012 - 31 août 2012

Information générale des soldes et montants

Descriptions	Montants
Solde reporté	2666.76 \$
Total des dépôts	+4217.00 \$
Total des retraits / paiements	-2966.78 \$
*** Chèque en circulation : 22 août 2012 ***	#0110 +488.64 \$
Solde de fin	4405.62 \$

Répartition par départements

Descriptions	Montants
02 - Hypothèque	1696.15 \$
06 - Hydro	42.86 \$
091 - Entretien fournitures	43.38 \$
22 - Remboursement avance de fonds	70.00 \$
26 - Honoraires de gestion	270.19 \$
39 - Retrait	355.56 \$
DL - Dépôts loyers	4217.00 \$



Gestion Immobilière du Verseau s.e.n.c.
 249, rue des Bouleaux, Sherbrooke, Québec J1G 3V8
 Tél. : **819 822-1600**
 Téléc. : 819 822-0660
 g.i.verseau@videotron.ca
 www.gestionduverseau.com

Date : **5 novembre 2012**
 Heure : **13:03:18**
 Page : **2**

Conciliation bancaire

Jeau-Paul Smith

123, sur un Rue

Sherbrooke (Ouest)

Période : 1 août 2012 - 31 août 2012

Détail des opérations

Dates	Descriptions	Informations	Chèques	Retraits	Dépôts	Solde	Dép.
	Solde reporté					2666.76 \$	
24 juillet 2012 ***	Paiement de facture	Quincaillerie Parent	0106	43.38 \$		2623.38 \$	091
1 août 2012	Paiement des honoraires de gestion		0107	340.19 \$		2283.19 \$	26
1 août 2012	Dépôt pour mensualités				2360.00 \$	4643.19 \$	DL
2 août 2012	Dépôt pour mensualités				1387.00 \$	6030.19 \$	DL
7 août 2012	Dépôt pour mensualités				470.00 \$	6500.19 \$	DL
8 août 2012	Paiement de facture	Hydro-Sherbrooke	0108	42.86 \$		6457.33 \$	06
13 août 2012	Retrait / Paiement	Paiement facture Accès D		355.56 \$		6101.77 \$	39
20 août 2012	Retrait / Paiement			1696.15 \$		4405.62 \$	02
22 août 2012	Paiement de facture	Toiture Click	0110	*** 488.64 \$		4405.62 \$	09
				2966.78 \$	4217.00 \$		