

Domaine Balmoral

Résultats et Encaisse 2024 / Revenue Expenses and Cash 2024

Etat des résultats du 01 Novembre 2023 au 31 Octobre 2024

Imprimé

11/2/24

Encaisse au début / Cash at begining

\$ 3,137.28

Revenu / Revenue

Activités de financement - Financing Activities

0

Cotisations / Annual dues

30,960

\$ 30,960.00

Dépenses / Expenses

Aménagement paysager / Landscaping

Main d'œuvre / Labour

9960.99

Matériaux / Material

6455.59

Syst. Arrosage / Irrigation Sys./Watering

595.00

Déneigement abri postal/ Snow removal

689.85

Sablage/Désablage; Sanding & removal

1885.59

Restauration

Total Aménagement Paysager

\$ 19,587.03

Site Internet / Web site

Merlicon - Mise à niveau / Upgrade-Update

586.38

Hébergement / Web Hosting

56.31

Communication /Mailjet/Zoom

375.63

Total Site Internet

\$ 1,018.32

Projets spéciaux/ Spécial projects

Décoration Noel Christmas Decorations

2920.95

Décoration Noel-Main d'oeuvre/Labour

2408.73

Entretien enseigne; Sign maintenance

Abri postale; Posal shelter

399.54

Écran/Screen

Raquettes/Snowshoeing

Activités Sociale

-11.00

Total Projets Spéciaux

\$ 5,718.22

Administration / Administration

Postage/envoi

Frais Bancaire / Bank Fees

175.94

Réunion / Meetings

347.24

Assurances / Insurance

1660.05

Hon juridiques/ Legal Fees

Frais Engr. / Engineering Fees

Taxes Municipale / Municiple Taxes

3.16

Frais Registraire des Entreprises

97.90

Articles de bureau / Office Supplies

21.83

Total Administration

\$ 2,306.12

Total des dépenses /Total expenses

28,629.69

Encaisse à la fin / Cash at end

\$ 5,467.60

Caisse recettes et déboursés																										
Imprimer: 11/2/24	2023		2024																							
	Nov.	Dec.	Jan.	Fev.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	2023-2024													
Solde au Debut/Opening Balance	\$	3,137.28												\$	3,137.28											
REVENUE / INCOME																										
Cotisations	\$	3,900.00	\$	6,150.00	\$	6,750.00	\$	7,100.00	\$	6,310.00	\$	-	\$	600.00	\$	150.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,960.00
Autre/Other	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TD Loan a/c	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Capital a/c	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Total Revenue / Income	\$	3,900.00	\$	6,150.00	\$	6,750.00	\$	7,100.00	\$	6,310.00	\$	-	\$	600.00	\$	150.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,960.00
DÉPENSES / EXPENSES																										
Amenagement / Landscaping																										
Amenagement Main d'œuvre	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	720.00	\$	1,874.15	\$	560.00	\$	600.00	\$	900.00	\$	5,306.84	\$		\$	9,960.99
Amenagement Matériaux	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,561.83	\$	131.19	\$	-	\$	274.60	\$	1,487.97	\$		\$	6,455.59
Syst. Arrosage	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	595.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	595.00
Neige abri postal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	689.85	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	689.85
Sablage/Désablage	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,885.59	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	1,885.59
Restauration	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	-
Total Amenagement	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	720.00	\$	9,606.43	\$	691.19	\$	600.00	\$	1,174.60	\$	6,794.81	\$		\$	19,587.03
Communications																										
Merlcon / mis à niveau / upgrade	\$	195.46	\$	390.92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	586.38
Hébergement Web Hosting/	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	56.31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	56.31
Communication MailJet/Zoom	\$	-	\$	375.63	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	375.63
Total Communications	\$	195.46	\$	766.55	\$	-	\$	-	\$	56.31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	1,018.32
Projects Special																										
Decoration Noel	\$	-	\$	2,599.02	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	321.93	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	2,920.95
Decoration Noel - Main D'oeuvre	\$	-	\$	2,408.73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	2,408.73
Entretien enseigne	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	-
Abri Postal	\$	399.54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	399.54
Ecran	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	-
Raquettes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	-
Activités Sociale	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(2,950.00)	\$	3,000.00	\$	-	\$	(61.00)	\$	-	\$		\$	(11.00)
Total Projects Special	\$	399.54	\$	5,007.75	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(2,628.07)	\$	3,000.00	\$	-	\$	(61.00)	\$	-	\$		\$	5,718.22
Administration																										
Postage/Courrier	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	-
Frais Bancaire / Bank Fees	\$	22.00	\$	18.96	\$	20.25	\$	19.22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	23.50	\$	22.01	\$	20.50	\$	23.50	\$	6.00	\$	175.94
Réunion / Meetings	\$	347.24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	347.24
Assurances / Insurance	\$	-	\$	1,660.05	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	1,660.05
Hon. Juridiques / Legal fees	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	-
Frais Engr. / Engineering Fees	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	-
Taxes Municipale / Munciple Taxes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	3.16
Frais Registraire des Entreprises	\$	58.90	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	39.00	\$	-	\$	-	\$		\$	97.90
Articles de bureau / Office Supplies	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21.83	\$	-	\$		\$	21.83
Total Administration	\$	428.14	\$	1,679.01	\$	20.25	\$	22.38	\$	-	\$	-	\$	-	\$	23.50	\$	61.01	\$	20.50	\$	45.33	\$	6.00	\$	2,306.12
Total Revenue / Income	\$	3,900.00	\$	6,150.00	\$	6,750.00	\$	7,100.00	\$	6,310.00	\$	-	\$	600.00	\$	150.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$		\$	30,960.00
Total des Dépenses	\$	1,023.14	\$	7,453.31	\$	20.25	\$	22.38	\$	56.31	\$	-	\$	720.00	\$	7,001.86	\$	3,752.20	\$	620.50	\$	1,158.93	\$	6,800.81	\$	28,629.69
Total/mois	\$	6,014.14	\$	4,710.83	\$	6,729.75	\$	7,077.62	\$	6,253.69	\$	-	\$	(120.00)	\$	(6,851.86)	\$	(3,752.20)	\$	(620.50)	\$	(1,158.93)	\$	(6,800.81)	\$	5,467.60