

# Domaine Balmoral Résultats et Encaisse 2025 / Revenue Expenses and Cash 2025

Etat des résultats du 01 Novembre 2024 au 31 Octobre 2025

Imprimé

11/1/25

**Encaisse au début / Cash at begining** **\$ 5,467.60**

### Revenu / Revenue

Activités de financement - Financing Activities	-
Cotisations / Annual dues	32,250.00
Autres	-
	<b>\$ 32,250.00</b>

### Dépenses / Expenses

#### Aménagement paysager / Landscaping

Main d'œuvre / Labour	1,069.30
Matériaux / Material	-
Jardinage main d'oeuvre / Gardens labour	5,859.00
Jardinage matériaux / Gardens Material	4,548.82
Syst. Arrosage / Irrigation Sys./Watering	2,083.00
Déneigement abri postal/ Snow removal	1,494.66
Sablage/Désablage; Sanding & removal	1,598.16
Restauration	-
<b>Total Aménagement Paysager</b>	<b>\$ 16,652.94</b>

#### Site Internet / Web site

Merlicon - Mise à niveau / Upgrade-Update	1,600.45
Hébergement / Web Hosting	57.46
Communication /Mailjet/Zoom	419.91
<b>Total Site Internet</b>	<b>\$ 2,077.82</b>

#### Projets spéciaux/ Spécial projects

Décoration Noel Christmas Decorations	1,299.78
Décoration Noel-Main d'oeuvre/Labour	3,627.30
Decoracion Halloween	567.89
Decoracion Halloween - Main D'oeuvre	804.00
Entretien enseigne; Sign maintenance	-
Abri postale; Postal shelter	-
Écran/Screen	-
Raquettes/Snowshoeing	-
Activités Sociale	86.50
<b>Total Projets Spéciaux</b>	<b>\$ 6,385.47</b>

#### Administration / Administration

Postage/envoi	-
Frais Bancaire / Bank Fees	160.79
Réunion / Meetings	1,034.53
Assurances / Insurance	1,628.44
Hon juridiques/ Legal Fees	517.39
Frais Engr. / Engineering Fees	-
Taxes Municipale / Municiple Taxes	2.61
Frais Registraire des Entreprises	40.00
Articles de bureau / Office Supplies	39.03
<b>Total Administration</b>	<b>\$ 3,422.79</b>

**Total des dépenses /Total expenses** **28,539.02**

**Encaisse à la fin / Cash at end** **\$ 9,178.58**

**Domaine Balmoral**

**SUMMARY**

<b>Solde au début</b>	\$	<b>5,467.60</b>
<b>Revenu</b>	\$	<b>42,550.00</b>
<b>Dépenses</b>	\$	<b>38,839.02</b>
<b>Solde en Banque</b>	\$	<b>9,178.58</b>

**Caisse recettes et déboursés**

Imprimer:  
11/1/25

	2024		2025										2024-2025			
	Nov.	Dec.	Jan.	Fev.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.				
<b>Solde au Debut/Opening Balance</b>	\$	<b>5,467.60</b>													\$	<b>5,467.60</b>

**REVENUE / INCOME**

Cotisations	\$	12,600.00	\$	14,855.00	\$	1,200.00	\$	1,250.00	\$	450.00	\$	(5.00)	\$	1,900.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	32,250.00
Autre/Other	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	750.00	\$	2,700.00	\$	1,500.00	\$	5,350.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10,300.00
TD Loan a/c	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Capital a/c	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>Total Revenue / Income</b>	\$	<b>12,600.00</b>	\$	<b>14,855.00</b>	\$	<b>1,200.00</b>	\$	<b>1,250.00</b>	\$	<b>450.00</b>	\$	<b>(5.00)</b>	\$	<b>1,900.00</b>	\$	<b>750.00</b>	\$	<b>2,700.00</b>	\$	<b>1,500.00</b>	\$	<b>5,350.00</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>42,550.00</b>

**DÉPENSES / EXPENSES**

**Amenagement / Landscaping**

Amenagement Main d'oeuvre	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,069.30	\$	1,069.30
Amenagement Matériaux	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Jardinage main d'oeuvre / Gardens labour	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,323.00	\$	1,344.00	\$	504.00	\$	1,071.00	\$	756.00	\$	861.00	\$	-	\$	-	\$	5,859.00
Jardinage matériaux / Gardens Material	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	521.75	\$	3,843.08	\$	183.99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,548.82
Syst. Arrosage	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,083.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,083.00
Neige abri postal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,494.66	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,494.66
Sablage/Désablage	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,598.16	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,598.16
Restauration	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>Total Amenagement</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>1,844.75</b>	\$	<b>5,187.08</b>	\$	<b>2,770.99</b>	\$	<b>4,163.82</b>	\$	<b>756.00</b>	\$	<b>1,930.30</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>16,652.94</b>

**Communications**

Merlicon / mis à niveau / upgrade	\$	-	\$	109.23	\$	-	\$	1,189.99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	301.23	\$	1,600.45
Hébergement Web Hosting/	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	57.46	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	57.46
Communication MailJet/Zoom	\$	-	\$	419.91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	419.91
<b>Total Communications</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>529.14</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>1,189.99</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>57.46</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>301.23</b>	\$	<b>2,077.82</b>

**Projects Special**

Decoration Noel	\$	-	\$	1,299.78	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,299.78
Decoration Noel - Main d'oeuvre	\$	-	\$	340.00	\$	2,723.92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	563.38	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,627.30
Decoration Halloween	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	447.22	\$	120.67	\$	-	\$	-	\$	-
Decoration Halloween - Main d'oeuvre	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	714.00	\$	90.00	\$	-	\$	-	\$	-
Entretien enseigne	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Abri Postal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Ecran	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Raquettes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Activités Sociale	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,650.00	\$	-	\$	6,686.50	\$	50.00	\$	-	\$	-	\$	10,386.50

<b>Total Projects Special</b>	\$ -	\$ 1,639.78	\$ 2,723.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,650.00	\$ 563.38	\$ 7,847.72	\$ 260.67	\$ 16,685.47
-------------------------------	------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------	-------------	-----------	-------------	-----------	--------------

**Administration**

Postage/Courrier	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Frais Bancaire / Bank Fees	\$ 24.76	\$ 29.30	\$ 19.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (6.50)	\$ 28.73	\$ 8.50	\$ 16.00	\$ 8.50	\$ 32.50	\$ 160.79
Réunion / Meetings	\$ 1,034.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,034.53
Assurances / Insurance	\$ -	\$ 1,767.96	\$ -	\$ (139.52)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,628.44
Hon. Juridiques / Legal fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.46	\$ 517.39
Frais Engr. / Engineering Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxes Municipale / Municiple Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.61
Frais Registraire des Entreprises	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ 40.00
Articles de bureau / Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.15	\$ 39.03
<b>Total Administration</b>	\$ 1,059.29	\$ 1,797.26	\$ 19.00	\$ 208.02	\$ -	\$ -	\$ (6.50)	\$ 35.61	\$ 8.50	\$ 16.00	\$ 48.50	\$ 237.11	\$ 3,422.79	

<b>Total Revenue / Income</b>	\$ 12,600.00	\$ 14,855.00	\$ 1,200.00	\$ 1,250.00	\$ 450.00	\$ (5.00)	\$ 1,900.00	\$ 750.00	\$ 2,700.00	\$ 1,500.00	\$ 5,350.00	\$ -	\$ 42,550.00
<b>Total des Dépenses</b>	\$ 1,059.29	\$ 3,966.18	\$ 2,742.92	\$ 1,398.01	\$ -	\$ 57.46	\$ 1,838.25	\$ 5,222.69	\$ 6,429.49	\$ 4,743.20	\$ 8,652.22	\$ 2,729.31	\$ 38,839.02

<b>Total/mois</b>	\$ 17,008.31	\$ 10,888.82	\$ (1,542.92)	\$ (148.01)	\$ 450.00	\$ (62.46)	\$ 61.75	\$ (4,472.69)	\$ (3,729.49)	\$ (3,243.20)	\$ (3,302.22)	\$ (2,729.31)	\$ 9,178.58
-------------------	--------------	--------------	---------------	-------------	-----------	------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Solde au  
Debut 2025 \$ 5,467.60

**Solde: \$ 3,710.98**

Date	Reference Type	Reference #	Compagnies / Services	Taxable Expense	Détails des dépenses/ Description of Expenses	Debit	Credit	Balance
2024/11/01	Opening Balance						5,467.60	5467.60
2024/11/01	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (13)		1,950.00	7417.60
2024/11/04	Direct Transfer/Virement	CA***6SG	Chantal et Tony Restaurant		Réunion Générale Nov 3 2024 - café, croissants	994.53		6423.07
2024/11/05	Cash		Chantal et Tony Restaurant		Pourboire serveuses meeting générale	40		6383.07
2024/11/05	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (32)		4,800.00	11183.07
2024/11/12	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (17)	-1.5	3,300.00	14484.57
2024/11/15	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (22)		2,550.00	17034.57
2024/11/29	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Frais mensuel plan service	19		17015.57
2024/11/29	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Frais effets depot	7.26		17008.31
2024/12/02	Direct Transfer/Virement		Mailjet (payée par J. Harvie - Visa)		Communication - application Mailjet 1 an	419.91		16588.40
2024/12/03	Direct Transfer/Virement	VCF***h8v	Merlicom		Ajout maison à vendre au site web	109.23		16479.17
2024/12/04	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (26)		3,900.00	20379.17
2024/12/04	Direct Transfer/Virement	CA***CWv	Louise Bégin		\$40)	400		19979.17
2024/12/04	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Frais -envoi interac	1.5		19977.67
2024/12/07	Dépot/Deposit	CA***WZC	Luc deBellefeuille cotisation		Cotisations (1) - reçu par virement interac		150.00	20127.67
2024/12/09	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (15)		2,250.00	22377.67
2024/12/09	Chèque	187	Lucie Longpré		Remboursement pour achats deco de Noel	1239.78		21137.89
2024/12/16	Direct Transfer/Virement		Intact Insurance Company - Quebec		APDB Insurance poicy #358-7576	1767.96		19369.93
2024/12/19	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (15)		2,250.00	21619.93
2024/12/31	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (41)		6,150.00	27769.93
2024/12/31	Dépot/Deposit	CA***	Luc Gélinas cotisation		Cotisations (1) - reçu par virement interac		155.00	27924.93
2024/12/31	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Frais effets depot	8.8		27916.13
2024/12/31	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Frais mensuel plan service	19		27897.13
2025/01/04	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (7)		1,200.00	29097.13
2025/01/29	Chèque	188	Daniel Lauzier	TVQTPS	Noel	2723.92		26373.21
2025/01/31	Frais Bancaire/Bank Charge				Frais mensuel plan service	19		26354.21
2025/02/01	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (3)		500.00	26854.21
2025/02/03	Chèque		Me Sylvie Vanasse		Facture F-7551	344.93		26509.28
2025/02/03	Direct Transfer/Virement	C1Ax3W***CCn	Wenovio		Facutre #6144	1189.99		25319.29
2025/02/12	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (1), Remboursement assurance Intact	-139.52	200.00	25658.81
2025/02/19	Dépot/Deposit		TD		Cotisations (2)		400.00	26058.81
2025/02/21	Cheque	190	Municipalité de Morin-Heights		Taxes Municipales	2.61		26056.20
2025/02/24	Dépot/Deposit	CA***uYD	Adrián Noreiga de la Colina - cotisation		Cotisation (1)		150.00	26206.20
2025/03/05	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Cotisation		450.00	26656.20
2025/04/14	Dépot/Deposit		TD		Cotisation (1)		200.00	26856.20
2025/04/16	NSF - chèque refusé		TD		Cheque refusé		(200.00)	26656.20
2025/04/16	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Frais Cheque refusé		(5.00)	26651.20
2025/04/29	Direct Transfer/Virement		WHC		Facture	17.24		26633.96
2025/04/29	Direct Transfer/Virement		WHC		Facture	40.22		26593.74
2025/05/01	Deposit	VFC***YbV	Interac payment - D Finn cotisation et frais int		Cotisation (1)	-1.5	200.00	26795.24
2025/05/07	Deposit		TD		Cotisations (1) 1 - 2024 1 -2025		600.00	27395.24
2025/05/15	Direct Transfer/Virement	CA***yWv	Paola Brunner		Jardinage 12 mai 13.5 h et 13 mai 6 h - total 19.5 h	819		26576.24
2025/05/21	Deposit		TD		Cotisation (1)		300.00	26876.24
2025/05/21	Dépot/Deposit		TD		Cotisation	-5	300.00	27181.24
2025/05/23	Direct Transfer/Virement	CA***guy	Paola Brunner		Jardinage 23 mai 6 hrs	252		26929.24
2025/05/26	Deposit	VFC***xw7	Virement interact - Laurent Lanctot		Cotisation	-1.5	200.00	27130.74
2025/05/26	Deposit	CA***wZM	Virement interact - Judith Gauthier		Cotisation		300.00	27430.74
2025/05/28	Direct Transfer/Virement	CA***XZm2	Paola Brunner		Jardinage 27 mai, plantes, frais de gesstion	773.75		26656.99
2025/05/28	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Frais -envoi interac	1.5		26655.49
2025/06/05	Direct Transfer/Virement	CA***ujg	Paola Brunner		Achats Plantes	3000		23655.49
2025/06/07	Direct Transfer/Virement	CA***fkC	Paola Brunner		Achats plantes 76.29; Frais escompte/gestion \$400;	1232.29		22423.20
2025/06/07	Débit	145589	Papeterie St-Sauveur		Admin - plastification; magnétique pancarte boîte	6.88		22416.32
2025/06/09	Deposit		APDB Cocktail		Activités - Cocktail	-101.5		22517.82
2025/06/09	Virement/Direct Transfer	CA***U3U	Paola Brunner		Achats plantes 328.89, Frais gestions 37.90\$,	450.79		22067.03
2025/06/09	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Frais -envoi interac	1.5		22065.53
2025/06/16	Virement/Direct Transfer		Paola Brunner		Jardinage 16 juin	252		21813.53
2025/06/16	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Frais -envoi interac	1.5		21812.03
2025/06/19	Dépot/Deposit		APDB Cocktail		Activités - Cocktail	-600		22412.03
2025/06/30	Dépot/Deposit		APDB Cocktail		Activités - Cocktail	-51.5		22463.53
2025/06/30	Virement/Direct Transfer		Paola Brunner		Jardinage 26 juin, 6 heures	252		22211.53
2025/06/30	Débit		TD		Relevé de Dépôts- Bank deposit booklet	27.23		22184.30
2025/06/30	Frais Bancaire/Bank Charge		TD		Frais -envoi interac	1.5		22182.80
2025/07/04	Dépot/Deposit		APDB Cocktail		Activités - Cocktail	-101.5		22284.30
2025/07/04	Virement/Direct Transfer	CA***djQ	Paola Brunner		Jardinage 4 juillet, 6 heures; achats 154.21; frais	435.99		21848.31
2025/07/04	Dépot/Deposit		APDB Cocktail		Activités - Cocktail	-1000		22848.31

