**Rapport financier du 16 janvier 2013**

( 18 janvier 2012 au 16 janvier 2013 )

|  |
| --- |
| Début de la période |
|  |
| État du compte-chèques le 18 janvier 2012 | 4,807.80$ |
|  |
| Recettes |
|  |
| \* Dépôts |  | 6,123.50$ |  |
| \* Intérêts banquiers | 0.00$ |
|  |
| Total recettes | 6,123.50$ |
|  |
| **(1) Total accessible** | **10,931.30$** |
|  |
| Déboursés |
|  |
| \* Dépenses  |  | (1,968.68$) |  |
| \* Frais banquiers | (0.00$) |
|  |
| **(2) Total des déboursés**  | **(1,968.68$)** |
|  |
|  |
| Fin de la période |
|  |
| **(3) Solde du compte-chèques le 16 janvier 2013** | **8,962.62$** |
|  |  |
| Fond de réserve |
| \* Fond à terme  |  | 3,000.00$ |  |
| \* Intérêts banquiers | 61.17$ |
|  |
| **(4) Solde du fond de réserve** | **3,061.17$** |



Rapport préparé et soumis par Roger Hupé :

 Trésorier