**Rapport financier du 15 janvier 2014**

( 16 janvier 2013 au 15 janvier 2014 )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Début de la période | | | | |
|  | | | | |
| État du compte-chèques le 16 janvier 2013 | | | | 8,962.62$ |
|  | | | | |
| Recettes | | | | |
|  | | | | |
| \* Dépôts |  | 5,442.10$ |  | |
| \* Intérêts banquiers | 0.00$ |
|  | | | | |
| Total recettes | | | | 5,442.10$ |
|  | | | | |
| **(1) Total accessible** | | | | **14,404.72$** |
|  | | | | |
| Déboursés | | | | |
|  | | | | |
| \* Dépenses |  | (3,395.06$) |  | |
| \* Frais banquiers | (47.04$) |
|  | | | | |
| **(2) Total des déboursés** | | | | **(3,442.10$)** |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Fin de la période | | | | |
|  | | | | |
| **(3) Solde du compte-chèques le 15 janvier 2014** | | | | **11,075.16$** |
|  | | | |  |
| Fond de réserve | | | | |
| \* Fond à terme |  | 5,000.00$ |  | |
| \* Intérêts banquiers | 121.38$ |
|  | | | | |
| **(4) Solde du fond de réserve** | | | | **5,121.38$** |



Rapport préparé et soumis par Roger Hupé :

Trésorier