**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