



01 de juin  
juillet  
Avec PAS Actif

Rapport financier du  
Le 30 Sep 2017

État du compte-chèques le 1<sup>er</sup> Sep. 2017

\$ 6,326.27

+ 324.00

\* Dépôt

\* Intérêts banquier

\$ 6,650.27

Total recettes

(1) Total accessible

\* #cheque \_\_: date \_\_\_\_\_ raison \_\_\_\_\_

∅

\* #

\* Frais bancaiers

(2) Total des déboursés

∅

(3) Solde du compte-chèques le 30 Sep 2017

\$ 6,650.27

PLACEMENT Fix 1010000 4718078 - \$ 2,124.43

1010000 4718036 - \$ 1,121.58

1010000 4718094 - \$ 2,256.41

1010000 4718060 - \$ 7,369.25

1010000 4718052 - \$ 5,503.99

\* Fonds à terme

\* Intérêts banquier

TOTAL

\$ 18,415.66

(4) Solde du fond de réserve

Total \$ 18,415.66 + \$ 6,650.27 = \$ 25,065.93

Rapport préparé et soumis par Roger Hupé :

Roger H. Hupé  
Trésorier



Rapport financier du  
1<sup>er</sup> 30 NOV. 2017

État du compte-chèques le 1 novembre 2017 \$ 6,650.27

\* Dépôt  $\emptyset$

\* Intérêts banquier  $\emptyset$

Total recettes \$ 6,650.27

**(1) Total accessible**

* #cheque	133	date	24-11-2017	raison	DEE-ANA MARION Recherche	\$ 553.00
* #	133		2-11-2017	Gaby Gajnun	Telephone	\$ 500.00
* #	135		24-11-2017	Roger Hupé	INK-printer -papier	\$ 103.82

\* Frais bancaiers

**(2) Total des déboursés** \$ 1,156.82

**(3) Solde du compte-chèques le** le 30 novembre 2017 \$ 5,493.45

* Fonds à terme	Placement Fix 1010006471	8078	\$ 2,164.43
		8086	1,121.58
		8094	2,256.41
* Intérêts banquier		8060	7,369.25
		8052	5,503.99
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,415.66</b>

**(4) Solde du fond de réserve**

Total \$ 5,493.45 + \$ 18,415.66 = \$ 23,909.11

Rapport préparé et soumis par Roger Hupé :

  
Trésorier



Rapport financier du  
( Le 31 Décembre 2017 )

État du compte-chèques le 1<sup>er</sup> décembre 2017

\$ 5,493.45

\* Dépôt

✓

\* Intérêts banquier

✓

Total recettes

\$ 5,493.45

(1) Total accessible

\* #cheque <sup>134</sup> : date 18/11/17 raison Scouter pour REUNION

62.11

\* #

\* Frais banquiers

(2) Total des déboursés

\$ 62.11

(3) Solde du compte-chèques le 31 décembre 2017

\$ 5,431.34

Intérêt

Placement Fix 10/10000 471 8078 = 45.45 + 2,164.43 = 2,209.88

\* Fonds à terme

8086 = 23.55 + 1,121.50 = 1,145.05

\* Intérêts banquier

8094 = 47.36 + 2,256.41 = 2,303.77

8060 = 7,369.2


~~81525~~ 5,503.9

(4) Solde du fond de réserve

Total \$ 18,532.04

Total \$ 5,503.99 + \$ 18,532.04 = \$ 23,963.38

Rapport préparé et soumis par Roger Hupé :

  
Trésorier