



**Rapport financier du**

( 31 MARS 2018 )

Début de la période

État du compte-chèques le 1<sup>er</sup> MARS 2018 \$5,431.34

Recettes

\* Dépôt due RECOSA AQA \$ 165.00  
\* Intérêts banquier

\$5,596.34

Total recettes

**(1) Total accessible**

Déboursés

\* #cheque #136 date 12/2/18 raison UNION NATIONAL - VIN Fromage \$ 310.95  
\* # #137 14/03/18 Se Cate - Rencontre Scout AQA \$ 372.90  
138 14/03/18 UNION NATIONAL - PRIX Entrée \$ 100.00  
139 14-03-18 DAVID DANDENEAU - STAPLES \$ 121.64  
\* Frais bancaiers 140 14-03-18 Archevêché de St. Bon. + PANEAU \$ 2500.00

**(2) Total des déboursés** \$ 3,405.49

Fin de la période

**(3) Solde du compte-chèques le** 31 MARS 2018 \$ 2,190.85

1010000471 - 8078 = 2,209.88  
8086 1,145.93  
Fond de réserve 8094 2,303.79  
\* Fonds à terme 8060 7,369.25  
\* Intérêts banquier 8052 de #8052 + \$178.88 (5,503.99 + 178.88 =) \$5,682.87  
**(4) Solde du fond de réserve** \$ 18,710.92

Total \$2,190.85 + 18,710.92 = \$20,901.77

Rapport préparé et soumis par Roger Hupé :

Trésorier