



Rapport financier du

(31 Juillet 2018)

État du compte-chèques le 1 - Juillet 2018

399.86

* Dépôt

* Intérêts banquier

Total recettes

399.86

(1) Total accessible

* #cheque __: date _____ raison _____

* #

∅

* Frais banquiers

(2) Total des déboursés

∅

(3) Solde du compte-chèques le 31 juillet

399.86

	#1010000 471-8078	\$ 2,209.88	
	8086	1,145.13	
* Fonds à terme	8094	2,303.79	
* Intérêts banquier	8060	7,560.85	
	8052	5,682.87	
(4) Solde du fond de réserve		<u>\$ 18,905.52</u>	

18,905.52

Total 18,905.52 + 399.86 = \$19,302.38

Rapport préparé et soumis par Roger Hupé :

Roger Hupé
Trésorier



Rapport financier du

1 30 JUIN 2018 1

État du compte-chèques le 1^{er} Juin 2018

\$ 1,551.86

* Dépôt

* Intérêts banquier

Total recettes

\$ 1,551.86

(1) Total accessible

* #cheque	146	date	10 mai	raison	CAFÉ Rencontre	\$ 282.50
	147		24 mai		CONTEMPORARY	230.35
* #	148		28 mai		KLZ - POSTAL	3.96
	149		28 mai		L'UNION NATIONALE Pic-nic	600.00
	152		27 juin		PAUL DESROSIER DANEA TRU.T	45.19

* Frais bancaiers

(2) Total des déboursés

\$ 1,152.00

(3) Solde du compte-chèques le 30 juin 2018

\$ 1,551.86 - \$ 1,152 = \$ 399.86

* Fonds à terme

1010000471 8078 - 2,209.88

* Intérêts banquier

8086 - 1,145.13

8094 - 2,303.79

8060 - 7,560.85

(4) Solde du fond de réserve

8052 - 5,682.87

Total 18,902.52

TOTAL 18,902.52 + \$ 399.86 = \$ 19,302.38

Rapport préparé et soumis par Roger Hupé :

Trésorier

Roger Hupé



Rapport financier du

(le 31 MAI 2018)

État du compte-chèques le le 1^{er} MAI 2018

\$ 1,551.86

* Dépôt

* Intérêts banquier

Total recettes

\$ 1,551.86

(1) Total accessible

* #cheque __: date Ø raison _____

* #

* Frais banquiers

(2) Total des déboursés

Ø

(3) Solde du compte-chèques le 31 mai 2018

\$ 1,551.86

* Fonds à terme

* Intérêts banquier

(4) Solde du fond de réserve

# 1010000	471	8070	-	2,209.88
		8086	-	1,145.13
		8094	-	2,303.79
		8060	-	7,560.95
		8052	-	3,682.87

TOTAL \$ 18,902.52

TOTAL- \$18,902.52 + \$1,551.86 = \$ 20,454.38

Rapport préparé et soumis par Roger Hupé :

Trésorier

Roger Hupé



Rapport financier du
le 30 AVRIL 2018

État du compte-chèques le 1^{er} Avril 2018 \$2,190.85

* Dépôt

* Intérêts banquier

Total recettes

\$2,190.85

(1) Total accessible

\$2,190.85

* #cheque	<u>141</u>	date	<u>7 Avril</u>	raison	<u>CANADA Post - boîte</u>	\$215.25
* #	142		7 Avril		Claude Bolvin - Flashdrive	23.49
	143		7 Avril		Pauline Nivce - Staples	95.71
	144		7 Avril		LA Liberté - AGA	293.27
* Frais bancaiers	145		7 Avril		Roger Hupé - livre de Recus	11.27

(2) Total des déboursés

\$638.99

(3) Solde du compte-chèques le 30 Avril 2018

\$2,190.85 - 638.99 = \$1,551.86

* Fonds à terme

10100004778078 - \$2,209.88

* Intérêts banquier

8086 - \$1,145.13

8094 - 2,323.79

8060 - 7,369.45 + (Intérêt) 191.60

(4) Solde du fond de réserve

8052 - 5,682.87

\$7560.35

TOTAL - \$18,902.52

TOTAL \$18,902.52 + \$1,551.86 = \$20,454.38

Rapport préparé et soumis par Roger Hupé :

Trésorier



Rapport financier du

(31 MARS 2018)

Début de la période

État du compte-chèques le 1^{er} MARS 2018 \$5,431.34

Recettes

* Dépôt due RECUS à Aqa \$ 165.00

* Intérêts banquier

\$5,596.34

Total recettes

(1) Total accessible

Déboursés

* #cheque #135 date 12/2/18 raison UNION NATIONAL - VIN Fromage \$ 310.95
 * # #137 14/03/18 Se CAFE Rencontre Souter Aqa \$ 372.90
 138 14/03/18 UNION NATIONAL - PRIX Entree \$ 100.00
 139 14-03-18 DAVID DANDENRAU - STAPLES \$ 121.64
 * Frais bancaiers 140 14-03-18 Archidiocèse 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	(5,503.99 + 178.88 =)
		\$5,682.87
	de #8052 + \$178.88	

(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