

RECETTES /DÉPENSES	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24	janv-25	févr-25	mars-25	CUMUL	Poste à l'état des revenus et dépenses
Encaisse fin du mois précédent	28 804,50 \$	28 692,23 \$	28 475,33 \$	29 225,69 \$	31 284,74 \$	31 688,94 \$	32 603,99 \$	32 756,04 \$	36 098,50 \$	36 876,57 \$	31 831,25 \$	12 514,30 \$	28 804,50 \$	Encaisse en début d'exercice
RECETTES:														
Dépôts Fiducie Desjardins+adhésion actif	852,00 \$	844,00 \$	846,00 \$	862,00 \$	844,00 \$	918,00 \$	918,00 \$	914,00 \$	914,00 \$	950,00 \$	926,00 \$	924,00 \$	10 712,00 \$	Dépôts Fiducie Desjardins+adhésion actif
Subvention La Personnelle	200,00 \$			1 200,00 \$									1 400,00 \$	Subvention La Personnelle
Dîner de Noël/inscription								2 600,00 \$	50,00 \$				2 650,00 \$	Dîner de Noël/inscription
Dîner de Noël/remboursement inscription invité								(50,00) \$					(50,00) \$	Dîner de Noël/remboursement inscription invité
Dîner cabane à sucre/inscription	30,00 \$												30,00 \$	Dîner cabane à sucre/inscription
ristourne+ retour déclaration	42,18 \$		28,51 \$										70,69 \$	ristourne+ retour déclaration
PLACEMENT											(20 000,00) \$			PLACEMENT
Total des recettes	1 124,18 \$	844,00 \$	874,51 \$	2 062,00 \$	844,00 \$	918,00 \$	918,00 \$	3 464,00 \$	964,00 \$	950,00 \$	(19 074,00) \$	924,00 \$	14 812,69 \$	Total des recettes
Encaisse	29 928,68 \$	29 536,23 \$	29 349,84 \$	31 287,69 \$	32 128,74 \$	32 606,94 \$	33 521,99 \$	36 220,04 \$	37 062,50 \$	37 826,57 \$	12 757,25 \$	13 438,30 \$	43 617,19 \$	Encaisse
	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24	janv-25	févr-25	mars-25	CUMUL	
DÉPENSES:														DÉPENSES:
Fournitures de bureau												71,23 \$	71,23 \$	Fournitures de bureau
assurances responsabilités							763,00 \$						763,00 \$	assurances responsabilités
Courrier 2 bulletins/AG de mai/dîner de Noël 2024		57,95 \$			40,99 \$			79,22 \$					178,16 \$	Courrier 2 bulletins/AG de mai/dîner de Noël 2024
RQ Institutions Financières+registre entreprise	42,50 \$									58,50 \$			101,00 \$	RQ Institutions Financières+registre entreprise
Frais fixes Caisse Pop.	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	35,40 \$	Frais fixes Caisse Pop.
WIX site WEB												16,80 \$	16,80 \$	WIX site WEB
stationnement Ass. Générale mai 2024 après fermeture					38,00 \$								38,00 \$	stationnement Ass. Générale mai 2024 après fermeture
Ass. Générale mai 2024 buffet		1 000,00 \$	121,20 \$										1 121,20 \$	Ass. Générale mai 2024 buffet
cabane à sucre/pourboires/repas/apéro dîner Noël	1 066,00 \$									5 305,76 \$			1 066,00 \$	cabane à sucre/pourboires/repas/apéro dîner Noël
Noël - location salle HEC										628,11 \$			628,11 \$	Noël - location salle HEC
Noël - Achats cadeaux (Tirage, prix de présence)/pourboire								39,37 \$	182,98 \$				222,35 \$	Noël - Achats cadeaux (Tirage, prix de présence)/pourboire
ITHQ prix de présence											240,00 \$		240,00 \$	ITHQ prix de présence
cartes cadeaux remerciement	50,00 \$												50,00 \$	cartes cadeaux remerciement
FADOQ - Adhésion	75,00 \$												75,00 \$	FADOQ - Adhésion
expertise SAI pour RRUM au prorata des syndicats/associations					357,86 \$								357,86 \$	expertise SAI pour RRUM au prorata des syndicats/associations
Dépenses totales	1 236,45 \$	1 060,90 \$	124,15 \$	2,95 \$	439,80 \$	2,95 \$	765,95 \$	121,54 \$	185,93 \$	5 995,32 \$	242,95 \$	90,98 \$	10 269,87 \$	Dépenses totales
Différentiel (Recettes-Dépenses) + ou (-)	(112,27) \$	(216,90) \$	750,36 \$	2 059,05 \$	404,20 \$	915,05 \$	152,05 \$	3 342,46 \$	778,07 \$	(5 045,32) \$	(19 316,95) \$	833,02 \$	4 542,82 \$	Différentiel (Recettes-Dépenses) + ou (-)
ENCAISSE NETTE	28 692,23 \$	28 475,33 \$	29 225,69 \$	31 284,74 \$	31 688,94 \$	32 603,99 \$	32 756,04 \$	36 098,50 \$	36 876,57 \$	31 831,25 \$	12 514,30 \$	13 347,32 \$	33 347,32 \$	ENCAISSE NETTE