

REVENUS

Cotisations des membres

Professionnels 1 an	96	@	50 \$	4 800,00 \$	
Étudiants 1 an	4	@	10 \$	40,00 \$	
Institutions	5	@	300 \$	1 500,00 \$	
Total des revenus de cotisations			(10) \$	(190,00) \$	6 150,00 \$
Revenus publicité					-
Revenus golf					-
Revenus colloque					2 030,00
Revenus jeudis ASSQ					-
Autres revenus					<u>220,00</u>

TOTAL DES REVENUS**8 400,00 \$****DÉPENSES**

C.A. - Réunions				419,74 \$	
Colloque				5 500,27	
Jeudi de l'ASSQ				843,71	
Dépenses diverses					
Commandite				400,00	
Frais bancaires				171,15	
Abonnement				35,00	
Taxes et permis entreprises				176,12	
Golf, tournoi annuel				-	
Publicité				1 419,94	
Matériel de bureau				-	
Frais de poste				7,02	
Télécommunications				<u>134,28</u>	

TOTAL DES DÉPENSES**9 107,23 \$**

Résultat des opérations

(707,23)

Au 31 décembre 2012

ACTIF

Encaisse	6 770,09 \$
Placements (note 1)	<u>15 000,00</u>

TOTAL DE L'ACTIF **21 770,09 \$**

PASSIF

Revenus perçus d'avance (note 2)	50,00 \$
----------------------------------	----------

CAPITAL

Avoir net	<u>21 720,09</u>
-----------	------------------

TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR **21 770,09 \$**

Mouvements de trésorerie

Encaisse au début	22 512,32 \$
Résultat des opérations	<u>(707,23)</u>
Solde	21 805,09
Acquisition et vente d'actifs au comptant	<u>-</u>
Encaisse à la fin	<u>21 805,09 \$</u>

Notes

- 1) Placements rachetables
5000\$, taux de .65%, échéant le 26/11/2013
5000\$, taux progressif, échéant le 26/11/2015
5000\$, taux progressif, échéant le 26/11/2017

- 2) Revenus de cotisation perçus d'avance