

État mensuel des encaissements et décaissements

Nom du club : _____ Numéro du club : _____

Pour le mois de _____, 20 ____ et cumul depuis le _____, 20 ____

	Budget	Encaissements <i>mois courant</i>	Encaissements <i>cumul à ce jour</i>	Budget <i>Solde</i>
Encaissements (revenus)				
1. Frais d'adhésion	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
2. Cotisations des membres	_____	_____	_____	_____
3. Repas	_____	_____	_____	_____
4. Divers	_____	_____	_____	_____
Activités de financement				
5. _____	_____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____	_____
7. _____	_____	_____	_____	_____
8. _____	_____	_____	_____	_____
Budget total et solde du budget total				
Balance total	\$ _____	\$ _____
Total des encaissements (revenus)		\$ _____	\$ _____	

	Budget	Décaissements <i>mois courant</i>	Décaissements <i>cumul à ce jour</i>	Budget
Décaissements (dépenses)				
1. A. Cotisations internationales	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
B. Prime d'assurances	_____	_____	_____	_____
2. Cotisations au district	_____	_____	_____	_____
3. Frais d'administration	_____	_____	_____	_____
4. Fournitures	_____	_____	_____	_____
5. Imprimés et papeterie	_____	_____	_____	_____
6. Petite caisse	_____	_____	_____	_____
7. _____	_____	_____	_____	_____
8. _____	_____	_____	_____	_____
9. Frais de poste	_____	_____	_____	_____
10. Bulletin de club	_____	_____	_____	_____
11. Repas	_____	_____	_____	_____
12. Activités jeunesse et service communautaire	_____	_____	_____	_____
13. Délégation aux congrès	_____	_____	_____	_____
14. Assurances et cautionnements	_____	_____	_____	_____
15. Camaraderie et hospitalité	_____	_____	_____	_____
16. Divers	_____	_____	_____	_____
17. Imprévus	_____	_____	_____	_____
Budget total et solde du budget total	_____ \$	_____ \$
Total des décaissements		_____ \$	_____ \$	
Excédent des encaissements sur les décaissements		_____ \$	_____ \$	
Banque et solde de trésorerie, au début du mois	_____ \$			
Banque et solde de trésorerie, au début de l'année	_____ \$			
Banque et solde de trésorerie, en ce moment			_____ \$	
Cotisations à recevoir	_____ \$			
Divers à recevoir	_____ \$	Comptes à payer	_____ \$	
Total à recevoir	_____ \$			

Préparé par _____, secrétaire-trésorier _____

