

2025 - 2026 / Association du Lac des Érables

FLUX DE TRÉSORERIE		SOLDE DE TRÉSORERIE DE DÉBUT		\$ 4 832,39
Mois	DESCRIPTIONS	REVENUS (+)	DÉPENSES (—)	SOLDE
01/07/2025	Cotisations	\$ 640,00		\$ 640,00
31/07/2025	Chèques 212 - 213 - 214 et Frais de caisse		\$ (357,99)	\$ (357,99)
18/08/2025	Cotisations	\$ 120,00		\$ 120,00
28/08/2025	Frais de caisse		\$ (5,95)	\$ (5,95)
22/09/2025	Cotisations	\$ 120,00		\$ 120,00
30/09/2025	Frais de caisse		\$ (5,95)	\$ (5,95)
14/10/2025	Cotisations	\$ 800,00		\$ 800,00
31/10/2025	Frais de caisse		\$ (9,45)	\$ (9,45)
28/11/2025	Frais de caisse		\$ (5,95)	\$ (5,95)
31/12/2025	Frais de caisse		\$ (5,95)	\$ (5,95)
30/01/2026	Frais de caisse		\$ (5,95)	\$ (5,95)
27/02/2026	Frais de caisse		\$ (5,95)	\$ (5,95)
10/03/2026	Chèque 215		\$ (36,51)	\$ (36,51)
31/03/2026	Frais de caisse		\$ (9,45)	\$ (9,45)
20/04/2026	Chèque 216		\$ (75,00)	\$ (75,00)
30/04/2026	Frais de caisse		\$ (9,45)	\$ (9,45)
29/05/2026	Frais de caisse		\$ (5,95)	\$ (5,95)
09/06/2026	Ristourne	\$ 3,03		\$ 3,03
25/06/2026	Chèque 217 - 218		\$ (508,20)	\$ (508,20)
30/06/2026	Frais de caisse		\$ (12,95)	\$ (12,95)
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

SOLDE :	\$ 5 454,77
----------------	-------------



CAISSE DESJARDINS DU
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
CDE MAURICIE-CENTRE-DU-QUEBEC
1797 AVENUE SAINT-MARC
SHAWINIGAN, QC
G9N 2H6 (819) 536-5559

Pour la période

du 1er juin au 30 juin 2026

Folio 542007

Page 1 de 1

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-10001-9

ASSOCIATION DU LAC DES ERABLES
DES ERABLES
530 CHEMIN DE LA RIVE
ST-MATHIEU-DU-PARC QC G0X 1N0

EOP

EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
9 JUN	RIS	Solde reporté				5 972.89
		Ristourne			3.03	5 975.92
25 JUN	DCN	Chèque no 217		402.40		5 573.52
25 JUN	DCN	Chèque no 218		105.80		5 467.72
30 JUN	ADM	Frais d'utilisation		7.00		5 460.72
30 JUN	FIX	Frais fixes d'utilisation		5.95		5 454.77

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
------	------	-------------	-------	---------	-------	-------

ET 1 Compte Avantage entreprise

		Solde reporté				0.01
--	--	---------------	--	--	--	------

CS PART DE QUALIFICATION (A)

		Solde reporté				5.00
--	--	---------------	--	--	--	------

SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

Compte	Période		Frais avant bonification	Bonification *	Frais au compte (ADM)	Frais fixes * (FIX)
	du	au				
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)	1 JUN	30 JUN	7.00 -	0.00 =	7.00	5.95
2-EOP au 30 JUN: Forfait						= 5.95 \$

2025 - 2026 / Revenus mensuels

[illegible]

2025 - 2026 / Dépenses mensuelles

[illegible]