

ASSOCIATION ALPINE ASSOCIATION

**États des recettes et déboursés / Statement of receipts and disbursements
1er avril 2017 au 31 mars 2018 / April 1, 2017 to March 31, 2018**

	<i>Projeté/ Projected 2017-2018</i>	<i>Réel/ Actual 2017-2018</i>
<u>Fonds d'opérations / Current operating fund</u>		
Solde au 1er avril 2017 / Balance as of April 1, 2017	7 185,26 \$	7 185,26 \$
Recettes / Receipts		
Cotisations / Memberships	6 000,00 \$	5 533,84 \$
Dons / Donations	500,00 \$	660,00 \$
Subvention de St-Adolphe-d'Howard / Grant from St-Adolphe-d'Howard	100,00 \$	500,00 \$
Fête communautaire		
Levée de fonds / Fund raising (moitié-moitié / half-half)		
Assurances quai Wildwood / Insurance Wildwood dock	150,00 \$	72,00 \$
Total des recettes au 31 mars 2018 / Total receipts of March 31, 2018	6 750,00 \$	6 765,84 \$
	13 935,26 \$	13 951,10 \$
Déboursés / Disbursements		
Assurances / Insurance	2 400,00 \$	1 572,28 \$
Taxes immobilières / Real estate taxes	1 400,00 \$	1 359,15 \$
Électricité / Electricity	175,00 \$	198,17 \$
Registraire des entreprises QUÉBEC (revenu Québec)	36,00 \$	70,00 \$
Envoi annuel / Annual mailing	450,00 \$	726,16 \$
Photocopies / Photocopies	300,00 \$	
Frais bancaires / Banking charges	75,00 \$	73,90 \$
Direction de la sécurité des barrages et droits annuels (barrage 5112) Dams direction of security and annual dues (dam 5112)	220,00 \$	230,00 \$
Direction de la sécurité des barrages et droits annuels (barrage 5113) Dams direction of security and annual dues (dam 5113)	220,00 \$	230,00 \$
Toilettes Québec	500,00 \$	471,40 \$
Castor / Beaver	200,00 \$	
Analyse de l'eau / Water analysis	200,00 \$	144,17 \$
Fête communautaire		120,96 \$
Entretien de l'abri, plage et pancartes / Upkeep of shelter, beach and signs	2 000,00 \$	29,00 \$
Site internet	0,00 \$	30,70 \$
Papeterie et formation / Stationery and formation		
Total des déboursés / Total disbursements total	8 176,00 \$	5 255,89 \$
Solde en banque au 31 mars 2018 / Bank balance as of March 31, 2018	5 759,26 \$	8 695,21 \$
Solde aux livres au 1er avril 2017 / Balance as of April 1, 2017	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Recettes / Receipts	nil	nil
Déboursés/ Disbursements	nil	nil
Solde au 31 mars 2018 / Balance as of March 31, 2018	5 000,00 \$	5 000,00 \$
<u>Fond barrage 1er avril 2017 / Dam fund April 1, 2017</u>		
Recettes/ Receipts	6 729,06 \$	6 729,06 \$
Dépenses barrages / Dams expenses	3 300,00 \$	3 030,00 \$
		11 622,63 \$
Solde au 31 mars 2018 / Balance as of March 31, 2018	10 029,06 \$	-1 863,57 \$
Solde en banque au 31 mars 2018 / Bank balance as of March 31, 2018	20 788,32 \$	11 831,64 \$