

APHEC

Budget 2018-2019

1er juin 2018 au 31 mai 2019

Activités		Total
JUIN 2018		
1er juin 2018	Solde reporté du 31 mai 2018	18 220,73 \$
15 juin 2018	Dépôt juin 2018	624,00 \$
29 juin 2018	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
29 juin 2018	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		18 834,73 \$
JUILLET 2018		
1er juillet 2018	Solde reporté du 30 juin 2018	18 834,73 \$
16 juillet 2018	Dépôt juillet 2018	416,00 \$
31 juillet 2018	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
31 juillet 2018	Frais SER	(3,00) \$
		19 240,73 \$
AOÛT 2018		
1er août 2018	Solde reporté du 31 juillet 2018	19 240,73 \$
15 août 2018	Dépôt août 2018	414,00 \$
31 août 2018	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
31 août 2018	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		19 644,73 \$
SEPTEMBRE 2018		
1er septembre 2018	Solde reporté du 31 août 2018	19 644,73 \$
18 septembre 2018	Dépôt septembre 2018	414,00 \$
28 septembre 2018	Chèque #153	(830,00) \$
28 septembre 2018	Frais d'utilisation	(1,15) \$
28 septembre 2018	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
28 septembre 2018	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		19 217,58 \$
OCTOBRE 2018		
1er octobre 2018	Solde reporté du 30 septembre 2018	19 217,58 \$
15 octobre 2018	Dépôt octobre 2018	406,00 \$
31 octobre 2018	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
31 octobre 2018	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		19 613,58 \$
NOVEMBRE 2018		
1er novembre 2018	Solde reporté du 31 octobre 2018	19 613,58 \$
15 novembre 2018	Dépôt novembre 2018	404,00 \$
30 novembre 2018	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
30 novembre 2018	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		20 007,58 \$
DÉCEMBRE 2018		
1er décembre 2018	Solde reporté du 30 novembre 2018	20 007,58 \$
6 décembre 2018	Chèque #154	(630,06) \$
14 décembre 2018	Dépôt décembre 2018	602,00 \$
14 décembre 2018	Chèque #155	(413,34) \$
31 décembre 2018	Frais d'utilisation	(2,30) \$
31 décembre 2018	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
31 décembre 2018	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		19 553,88 \$
JANVIER 2019		
1er janvier 2019	Solde reporté du 31 décembre 2018	19 553,88 \$
15 janvier 2019	Dépôt janvier 2019	400,00 \$
22 janvier 2019	Chèque #156	(452,14) \$

31 janvier 2019	Frais d'utilisation	(1,15) \$
31 janvier 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
31 janvier 2019	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		19 490,59 \$
FÉVRIER 2019		
1er février 2019	Solde reporté du 31 janvier 2019	19 490,59 \$
915 février 2019	Dépôt février 2019	400,00 \$
28 février 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
28 février 2019	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		19 880,59 \$
MARS 2019		
1er mars 2019	Solde reporté du 28 février 2019	19 880,59 \$
15 mars 2019	Dépôt mars 2019	404,00 \$
29 mars 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
29 mars 2019	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		20 274,59 \$
AVRIL 2019		
1er avril 2019	Solde reporté du 31 mars 2019	20 274,59 \$
15 avril 2019	Dépôt avril 2019	414,00 \$
23 avril 2019	Chèque n°158 - Aon Parizeau Inc	(1 969,21) \$
30 avril 2019	Frais d'utilisation	(1,15) \$
30 avril 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
30 avril 2019	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		18 708,23 \$
MAI 2019		
1er mai 2019	Solde reporté du 30 avril 2019	18 708,23 \$
6 mai 2019	Chèque n°157	(481,75) \$
15 mai 2019	Dépôt mai 2019	442,00 \$
15 mai 2019	Chèque n°160	(812,88) \$
31 mai 2019	Frais d'utilisation	(2,30) \$
31 mai 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
31 mai 2019	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		17 843,30 \$
	Grand total	17 843,30 \$
Epargne à terme régulière - Taux d'intérêt 0,900 %		
8 janvier 2018	Ouverture de compte	56 969,12 \$
8 janvier 2019	Intérêt sur ET	512,72 \$
	GRAND TOTAL	57 481,84 \$