

APHEC

Budget 2019-2020

1er juin 2019 au 30 mai 2020

Activités		Total
JUIN 2019		
1er juin 2019	Solde reporté du 31 mai 2019	17 843,30 \$
5 juin 2019	Ristourne - épargne et/ou produits	25,65 \$
14 juin 2019	Dépôt juin 2019	660,00 \$
28 juin 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
28 juin 2019	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		18 518,95 \$
JUILLET 2019		
1er juillet 2019	Solde reporté du 30 juin 2019	18 518,95 \$
15 juillet 2019	Dépôt juillet 2019	442,00 \$
31 juillet 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
31 juillet 2019	Frais de relevé / Image chèque	(3,00) \$
		18 950,95 \$
AOÛT 2019		
1er août 2019	Solde reporté du 31 juillet 2019	18 950,95 \$
15 août 2019	Dépôt août 2019	428,00 \$
19 août 2019	Chèque #161	(590,69) \$
30 août 2019	Frais d'utilisation	(1,15) \$
30 août 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
30 août 2019	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		18 777,11 \$
SEPTEMBRE 2019		
1er septembre 2019	Solde reporté du 31 août 2019	18 777,11 \$
13 septembre 2019	Dépôt septembre 2019	426,00 \$
30 septembre 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
30 septembre 2019	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		19 193,11 \$
OCTOBRE 2019		
1er octobre 2019	Solde reporté du 30 septembre 2019	19 193,11 \$
15 octobre 2019	Dépôt octobre 2019	418,00 \$
31 octobre 2018	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
31 octobre 2018	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		19 601,11 \$
NOVEMBRE 2019		
1er novembre 2019	Solde reporté du 31 octobre 2019	19 601,11 \$
15 novembre 2019	Dépôt novembre 2019	618,00 \$
29 novembre 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
29 novembre 2019	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		20 209,11 \$
DÉCEMBRE 2019		
1er décembre 2019	Solde reporté du 30 novembre 2019	20 209,11 \$
13 décembre 2019	Dépôt décembre 2019	412,00 \$
31 décembre 2019	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$

31 décembre 2019	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		20 611,11 \$
JANVIER 2020		
1er janvier 2020	Solde reporté du 31 décembre 2019	20 611,11 \$
15 janvier 2020	Dépôt janvier 2020	412,00 \$
31 janvier 2020	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
31 janvier 2020	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		21 013,11 \$
FÉVRIER 2020		
1er février 2020	Solde reporté du 31 janvier 2020	21 013,11 \$
15 février 2020	Dépôt février 2020	412,00 \$
21 février 2020	Chèque #162	(630,06) \$
28 février 2020	Frais d'utilisation	(1,15) \$
28 février 2020	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
28 février 2020	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		20 783,90 \$
MARS 2020		
1er mars 2020	Solde reporté du 28 février 2020	20 783,90 \$
13 mars 2020	Dépôt mars 2020	412,00 \$
30 mars 2020	Chèque #164	(1 800,00) \$
31 mars 2020	Frais d'utilisation	(1,15) \$
31 mars 2020	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
31 mars 2020	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		19 384,75 \$
AVRIL 2020		
1er avril 2020	Solde reporté du 31 mars 2020	19 384,75 \$
13 avril 2020	Chèque n°163	(900,00) \$
15 avril 2020	Dépôt avril 2020	412,00 \$
30 avril 2020	Frais d'utilisation	(1,15) \$
30 avril 2020	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
30 avril 2020	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		18 885,60 \$
MAI 2020		
1er mai 2020	Solde reporté du 30 avril 2020	18 885,60 \$
15 mai 2020	Dépôt mai 2020	620,00 \$
29 mai 2020	Frais fixes d'utilisation	(7,00) \$
29 mai 2020	Frais de relevé / Livret / Image chèque	(3,00) \$
		19 495,60 \$
	Grand total	19 495,60 \$
Epargne à terme régulière - Taux d'intérêt 1,400 %		1,400%
8 janvier 2019	Ouverture de compte	57 481,84 \$
8 janvier 2020	Intérêt sur ET	804,75 \$
	GRAND TOTAL	58 286,59 \$