

# APLCM COMPTABILITÉ 2022-2023

Date		Détails	Débit	Crédit	Solde
J	M				
		Solde au 30/06/2022			3 816,22 \$
5	7	Chèque 246		49,81 \$	3 766,41 \$
6	7	Paiement INTERNET TRUITES		1 137,50 \$	2 628,91 \$
22	7	Chèque 248		51,50 \$	2 577,41 \$
25	7	Chèque 250		480,60 \$	2 096,81 \$
25	7	Chèque 247		7,25 \$	2 089,56 \$
29	7	Cotisations + Truites juillet	350,00 \$		2 439,56 \$
31	7	Frais bancaires		2,95 \$	2 436,61 \$
8	8	Chèque 249		195,46 \$	2 241,15 \$
28	8	Cotisations Aout	265,00 \$		2 506,15 \$
31	8	Frais bancaires		2,95 \$	2 503,20 \$
25	9	Cotisations + Truites Septembre	150,00 \$		2 653,20 \$
30	9	Frais bancaires		2,95 \$	2 650,25 \$
7	10	Cotisations Octobre	25,00 \$		2 675,25 \$
17	10	Subvention Macaza 21-22	735,00 \$		3 410,25 \$
30	10	Frais bancaires		2,95 \$	3 407,30 \$
9	11	Cotisations + Truites Novembre	325,00 \$		3 732,30 \$
30	11	Frais bancaires		2,95 \$	3 729,35 \$
30	12	Frais bancaires		2,95 \$	3 726,40 \$
9	1	Chèque 251		423,91 \$	3 302,49 \$
31	1	Frais bancaires		2,95 \$	3 299,54 \$
28	2	Frais bancaires		2,95 \$	3 296,59 \$
10	3	Subvention Macaza 22-23	775,00 \$		4 071,59 \$
19	3	Cotisations Mars	185,00 \$		4 256,59 \$
31	3	Frais bancaires		2,95 \$	4 253,64 \$
28	4	Cotisations + Truites Avril	385,00 \$		4 638,64 \$
30	4	Frais bancaires		2,95 \$	4 635,69 \$
8	5	Cotisations Mai	870,00 \$		5 505,69 \$
31	5	Frais bancaires		2,95 \$	5 502,74 \$
5	6	Ristourne	2,90 \$		5 505,64 \$
8	6	Chèque 254		431,16 \$	5 074,48 \$
20	6	Chèque 252		800,00 \$	4 274,48 \$
30	6	Cotisations JUIN	125,00 \$		4 399,48 \$
30	6	Frais bancaires		2,95 \$	4 396,53 \$
			Débit	Crédit	Solde
		TOTAL	4 192,90 \$	3 612,59 \$	4 396,53 \$

Placements	1 547,51 \$
Placements Intérêts	29,81 \$
Total Placements	1 577,32 \$

Grand total au 30 juin 2023	5 973,85 \$
-----------------------------	-------------