

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOLDEBUDTH SOLDE BUDGET THEMATIQUE - FONDS EXTREME NECESSITE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	0.00		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	0.00	0.00	0.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	0.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET	0.00	0.00	0.00	0.00

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOLDESUBCO SOLDE SUBVENTION CONCENTRATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	672.39	0.00	-672.39
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	672.39		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	672.39	0.00	-672.39
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	672.39	0.00	-672.39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	672.39		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	672.39	0.00	-672.39
BÉNÉFICE NET	0.00	0.00	0.00	0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOLDESUBCO

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
SOLDESUBCO: SOLDE SUBVENTION CONCENTRATION					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)				
	E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improviation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	672.39
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	672.39
				BÉNÉFICE BRUT.....:	672.39
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	E000219	21/10/2021		Reattribution FEN-CC A21 ==> Innovation sociale	672.39
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	672.39
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	672.39
				PROFIT.....:	0.00

Fond extrême nécessité comités thématiques - Automne 2021

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	e217	-	672,40 \$	672,40 \$	X	1 juillet 2021
Fonds extrême nécessité comités thématiques - Automne 2021	16 sept 21	Solde fermeture comité Potterville (T.C. A21-01, 15-09-21)	e217		994,41 \$	1 666,81 \$	X	16 septembre 2021
Improvisation - Automne 2021	30 sept 21	Alloué lors du budget A21 (T.C. A21-02, 29-09-21)-Improvisation	e217	1 666,81 \$		-	X	30 septembre 2021
						-		
						-		
						-		

Fond extrême nécessité comités concentration - Automne 2021

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	-	672,39 \$	672,39 \$	X	1 juillet 2021
Fond extrême nécessité comités concentration - Automne 2021	21 oct 21	Transfert vers Innovation sociale (T.C. A21-03, 20-10-21)	Interne/e219	672,39 \$		-	X	21 octobre 2021
						-		