

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOLDEBUDTH SOLDE BUDGET THEMATIQUE - FONDS EXTREME NECESSITE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2235.24	0.00	-2235.24
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2235.24		
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	2235.24	0.00	-2235.24
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2235.24	0.00	-2235.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2235.24		
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	2235.24	0.00	-2235.24
BÉNÉFICE NET	0.00	0.00	0.00	0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOLDEBUDTH

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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
SOLDEBUDTH: SOLDE BUDGET THEMATIQUE - FONDS EXTREME NECESSITE					
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
	B020372	30/11/2017	Client COMPTECOMI COMPTES COMITÉS	FEN: Montants des comités dissous	2235.24
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2235.24
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2235.24
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B021193	01/01/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	FEN: Transfert solde vers SAE	2235.24
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	2235.24
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2235.24
				PROFIT.....:	0.00

Fond extrême nécessité comités thématiques - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	-	-	X	1 juillet 2017
Fonds extrême nécessité comités thématiques	30 nov 17	Transfert solde fermeture Amnistie Internationale	Interne/20372		304,81 \$	304,81 \$	X	1 décembre 2017
Fonds extrême nécessité comités thématiques	30 nov 17	Transfert solde fermeture Babyfoot	Interne/20372		119,81 \$	424,62 \$	X	1 décembre 2017
Fonds extrême nécessité comités thématiques	30 nov 17	Transfert solde fermeture Comité interculturel	Interne/20372		1 224,98 \$	1 649,60 \$	X	1 décembre 2017
Fonds extrême nécessité comités thématiques	30 nov 17	Transfert solde fermeture Libération animale	Interne/20372		260,65 \$	1 910,25 \$	X	1 décembre 2017
Fonds extrême nécessité comités thématiques	30 nov 17	Transfert solde fermeture Plein Air	Interne/20372		324,99 \$	2 235,24 \$	X	1 décembre 2017
						2 235,24 \$		
						2 235,24 \$		
						2 235,24 \$		

Fond extrême nécessité comités thématiques - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			2 235,24 \$	2 235,24 \$		1 janvier, 2018
S.A.E.- Hiver 2018	1-janv-18	Budget H18 complément	Interne/21193	2 235,24 \$		-	X	1 janvier, 2018
						-		
						-		