

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOLDESUBCO SOLDE SUBVENTION CONCENTRATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2651.68	0.00	-2651.68
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	672.39	0.00	-672.39
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3324.07		
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	3324.07	0.00	-3324.07
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2651.68	0.00	-2651.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2651.68		
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	2651.68	0.00	-2651.68
BÉNÉFICE NET	0.00	672.39	0.00	-672.39

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOLDESUBCO

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000200	01/07/2020		Cotisations et budgets A20: concentr. et thématique (répartition TC.A20-02)	2651.68
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2651.68
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ E000211	30/06/2021		Ajustement solde CC	672.39
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	672.39
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3324.07
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES E000207	25/02/2021		Solde concentration A20 vers Comité Tec. de gestion (T.C. H21-01, 24-02-21)	2651.68
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2651.68
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2651.68
				PROFIT.....:	672.39

Fond extrême nécessité comités thématiques - Automne 2020

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-20	Solde H20 au 30 juin 2020		- \$	3 482,02 \$	3 482,02 \$	X	1 juillet 2020
Attribution comité	22 oct 20	Transfert vers comité S.A.E	Interne	3 482,02 \$		-	X	22 octobre 2020
Fond extrême nécessité comités thématiques - Automne 2020	22 oct 20	Solde budget comités thématiques A20 (T.C. A20-02)	Interne		1 691,31 \$	1 691,31 \$	X	22 octobre 2020
						1 691,31 \$		
						1 691,31 \$		
						1 691,31 \$		

Fond extrême nécessité comités concentration - Automne 2020

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-20	Solde H20 au 30 juin 2020		-	-	-	X	1 juillet 2020
Fond extrême nécessité comités concentration - Automne 2020	22 oct 20	Solde budget comités thématiques A20 (T.C. A20-02)	Interne		2 651,68 \$	2 651,68 \$	X	22 octobre 2020
						2 651,68 \$		
						2 651,68 \$		

Fond extrême nécessité comités thématiques - Hiver 2021

Solde	1-janv-21	Solde A20 au 31 décembre 2020			1 691,31 \$	1 691,31 \$	X	1 janvier, 2021
S.A.E - Hiver 2021	8-avr-21	Transfert vers comité S.A.E (T.C. H21-02, 07-04-21)	Interne/e206	1 691,31 \$		-	X	8 avril, 2021
Correctif bilan	30-juin-21	Correctif solde compte comité	Interne		672,40 \$	672,40 \$	X	30 juin, 2021
						672,40 \$		
						672,40 \$		

Fond extrême nécessité comités concentration - Hiver 2021

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-20	Solde H20 au 30 juin 2020		-	2 651,68 \$	2 651,68 \$	X	1 janvier 2021
Techniques administratives	25 févr 21	Transfert vers Techniques de Gestion (T.C. H21-01, 24-02-21)	Interne/e207	2 651,68 \$		-	X	25 février 2021
Correctif bilan	30-juin-21	Correctif solde compte comité	Interne		672,39 \$	672,39 \$	X	30 juin 2021
						672,39 \$		