

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: PLEINAIRIN PLEIN-AIR / INDIGENE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	389.87	0.00	-389.87
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		389.87		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	389.87	0.00	-389.87
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	323.20	0.00	-323.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		323.20		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	323.20	0.00	-323.20
BÉNÉFICE NET		66.67		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET PLEINAIRIN

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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
PLEINAIRIN: PLEIN-AIR / INDIGENE					
31363	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	389.87
				BÉNÉFICE BRUT.....:	389.87
42170	B018690	06/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein-Air: Frais sortie Sem. de relance (M.Philip)	320.00
	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	3.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	323.20
				PROFIT.....:	66.67

Plein Air - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	-	-	X	1 juillet, 2016
Plein Air - Automne 2016	6-oct-16	Subvention AGECEVM A-16	Transfert #1/19034		389,87 \$	389,87 \$	X	16 décembre, 2016
AGECEVM	6-oct-16	Photocopies H16	Transfert #1/19043	3,20 \$		386,67 \$	X	1 septembre, 2016
Ménélik Philip	6-oct-16	Sortie semaine de relance (Opération non régulière car compte gelé)	Cash PC D-162-068/18690	320,00 \$		66,67 \$	X	6 octobre, 2016
						66,67 \$		
						66,67 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (07 SEPTEMBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016)