

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

| DESCRIPTION                                    | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS       | %    | ÉCART \$ |
|--|-----------|--------------------|------|----------|
| <b>PROJET: PLEINAIRIN PLEIN-AIR / INDIGENE</b> |           |                    |      |          |
| <b>CLIENT :</b>                                |           |                    |      |          |
| <b>REVENUS</b>                                 |           |                    |      |          |
| <b>REVENUS AGEVCM</b>                          |           |                    |      |          |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)                 | 0.00      | 324.99             | 0.00 | -324.99  |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>             |           | <b>324.99</b>      |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>             |           |                    |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>   |           | <b>0.00</b>        |      |          |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>           |           |                    |      |          |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>     |           | <b>0.00</b>        |      |          |
| <b>BÉNÉFICE BRUT</b>                           | 0.00      | <u>324.99</u>      | 0.00 | -324.99  |
| <b>CHARGES</b>                                 |           |                    |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                  |           |                    |      |          |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES                  | 0.00      | 324.99             | 0.00 | -324.99  |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        |           | <b>324.99</b>      |      |          |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                         |           |                    |      |          |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>             |           | <b>0.00</b>        |      |          |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                  |           |                    |      |          |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>        |           | <b>0.00</b>        |      |          |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                       | 0.00      | <u>324.99</u>      | 0.00 | -324.99  |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                            |           | <u><b>0.00</b></u> |      |          |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET PLEINAIRIN**

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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 |           |            |  |   |         |
| 31620                            | E000156   | 01/07/2017 |  | Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique | 324.99  |
|                                  |           |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:   | 324.99  |
| 42170                            | B020371   | 30/11/2017 | Fournisseur COMPTECOMI<br>COMPTE COMITÉS | Comités dissous: transfert vers FEN   | 324.99  |
|                                  |           |            |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:  | 324.99  |
|                                  |           |            |  | PROFIT.....:  | 0.00    |

### Plein Air - Automne 2017

| À l'ordre de                                | Date      | Justification   | #             | Débit     | Crédit    | Solde     | X | Date              |
|---|-----------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|
| Solde                                       | 1-juil-17 | Solde H17 au 30 juin 2017                                 |               | -         | 324,99 \$ | 324,99 \$ | X | 1 juillet, 2017   |
| Fonds extrême nécessité comités thématiques | 30 nov 17 | Transfert solde fermeture (T.C. A17-05, 29 novembre 2017) | Interne/20371 | 324,99 \$ |           | -         | X | 15 décembre, 2017 |
|   |           |   |               |           |           | -         |   |                   |
|   |           |   |               |           |           | -         |   |                   |
|   |           |   |               |           |           | -         |   |                   |

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (27 SEPTEMBRE 2017)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)**