

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: PLEINECONS PLEINE CONSCIENCE - CLUB MED				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	280.78	0.00	-280.78
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		280.78		
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	<u>280.78</u>	0.00	-280.78
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	221.40	0.00	-221.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		221.40		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>221.40</u>	0.00	-221.40
BÉNÉFICE NET		<u>59.38</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET PLEINECONS

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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
PLEINECONS: PLEINE CONSCIENCE - CLUB MED					
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	280.78
				BÉNÉFICE BRUT.....:	280.78
42170	B016250	01/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Pleine Cons.: frais de grève 12-11-14 (Z .Dostaler)	209.45
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	11.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	221.40
				PROFIT.....:	59.38

Pleine conscience - Le Club Med - Automne 2014

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	280,78 \$	280,78 \$	X	1 juillet 2014
Zacharie Dostaler	1-déc-14	Frais mob grève 12-11-14 - 1	Cash PC D-142-147/16250	76,50 \$		204,28 \$	X	1 décembre 2014
Zacharie Dostaler	1-déc-14	Frais mob grève 12-11-14 - 2	Cash PC D-142-147/16250	57,45 \$		146,83 \$	X	1 décembre 2014
Zacharie Dostaler	1-déc-14	Frais mob grève 12-11-14 - 3	Cash PC D-142-147/16250	75,50 \$		71,33 \$	X	1 décembre 2014
						71,33 \$		

Pleine conscience - Le Club Med - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			71,33 \$	71,33 \$	X	1 janvier 2015
AGECVM	12-mars-15	Photocopies A14	Transfert #1/17241	11,95 \$		59,38 \$	X	9 juin 2015
						59,38 \$		