

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00000VERRE VERRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	608.64	0.00	-608.64
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1099.05	0.00	-1099.05
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	378.72	0.00	-378.72
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2086.41		
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	2086.41	0.00	-2086.41
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET	0.00	2086.41	0.00	-2086.41

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000VERRE

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
00000VERRE: VERRE					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	608.64
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	608.64
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	1099.05
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	1099.05
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	378.72
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	378.72
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2086.41
				PROFIT.....:	2086.41

MA-Verre - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	378,72 \$	378,72 \$	X	1 juillet 2017
MA-Verre - Automne 2017	31-déc-17	Subvention A17	Transfert #1/e154		608,64 \$	987,36 \$	X	31 décembre 2017
						987,36 \$		

COMPTÉ FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)

MA-Verre - Hiver 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 janv 18	Solde A17 au 31 décembre 2017			987,36 \$	987,36 \$		1 janvier 2018
MA-Verre - Hiver 2018	30 juin 18	Budget H18	Transfert/e160		1 099,05 \$	2 086,41 \$		1 janvier 2018
						2 086,41 \$		
						2 086,41 \$		
						2 086,41 \$		

COMPTÉ GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (21 MARS 2018)

COMPTÉ FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (02 MAI 2018)