

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 :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	389.87	0.00	-389.87
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>389.87</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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	389.87	0.00	-389.87
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	323.20	0.00	-323.20
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>323.20</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	323.20	0.00	-323.20
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>66.67</b>		

**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)**