

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

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
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	551.72	0.00	-551.72
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		941.59		
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	941.59	0.00	-941.59
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	616.60	0.00	-616.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		616.60		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	616.60	0.00	-616.60
BÉNÉFICE NET		324.99		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET PLEINAIRIN

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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						
31363	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	389.87	
31371	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	551.72	
					BÉNÉFICE BRUT.....:	941.59
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	
	B019316	13/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Frais sortie Pâques (E.Guerre ro)	300.00	
	B019369	25/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Retour argent sortie Pâques ((7.50)	
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	0.90	
					TOTAL DES DÉPENSES.....:	616.60
					PROFIT.....:	324.99

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)

Plein Air - Hiver 2017

Solde	01-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			66,67 \$	66,67 \$		1 janvier, 2017
Plein Air - Hiver 2017	13-avr-17	Budget H17	Interne/e150		551,72 \$	618,39 \$	X	1 janvier 2017
AGECEVM	13-avr-17	Photocopies A16	Transfert #1/19633	0,90 \$		617,49 \$	X	26 juin 2017
Emma Guerrero	13-avr-17	Sortie randonnée Pâques	Cash PC D-171-097/19316	300,00 \$		317,49 \$	X	13 avril, 2017
Plein Air - Hiver 2017	25-avr-17	Retour argent sortie Pâques	Cash PC 175108/19369	(7,50) \$		324,99 \$	X	25 avril, 2017
						324,99 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (22 MARS 2017)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (12 AVRIL 2017)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (03 MAI 2017)