

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: PLEINAIRIN PLEIN-AIR / INDIGENE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	324.99	0.00	-324.99
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	324.99		
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	324.99	0.00	-324.99
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	324.99	0.00	-324.99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	324.99		
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	324.99	0.00	-324.99
BÉNÉFICE NET	0.00	0.00	0.00	0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET PLEINAIRIN

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
PLEINAIRIN: PLEIN-AIR / INDIGENE					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y com pris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	324.99
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	324.99
				BÉNÉFICE BRUT.....:	324.99
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B020371	30/11/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Comités dissous: transfert vers FEN	324.99
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	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)

- \$

Plein Air - Hiver 2018

Solde	01-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			- \$	- \$		1 janvier, 2018
						- \$		
						- \$		