

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00BABYFOOT BABYFOOT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	181.74	0.00	-181.74
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(53.13)	0.00	53.13
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	128.61		
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	128.61	0.00	-128.61
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	128.61	0.00	-128.61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	128.61		
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	128.61	0.00	-128.61
BÉNÉFICE NET	0.00	0.00	0.00	0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00BABYFOOT

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
00BABYFOOT: BABYFOOT					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	181.74
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	181.74
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000155	01/07/2017		Réattributions solde négatif H176 pour D (es.Prés, Des.Int., Babyfoot, Smash, Impr ovisation	53.13)
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	(53.13)
				BÉNÉFICE BRUT.....:	128.61
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	8.80
	B020371	30/11/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Comités dissous: transfert vers FEN	119.81
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	128.61
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	128.61
				PROFIT.....:	0.00

Babyfoot - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 17	Solde H17			(53,13) \$	(53,13) \$		1 juillet, 2017
Babyfoot - Automne 2017	14 sept 17	Budget A17	Transfert #1/e154		181,74 \$	128,61 \$	X	31 décembre, 2017
AGECVM	14 sept 17	Photocopies A17	Transfert #1/20369	8,80 \$		119,81 \$	X	15 décembre, 2017
Fonds extrême nécessité comité	30 nov 17	Transfert solde fermeture	Interne/20371	119,81 \$		-	X	1 décembre, 2017
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (18 OCTOBRE 2017)								
COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)								
						-		
Babyfoot - Hiver 2018								
Solde	1 janv. 2018	Solde A17			-	-		1 janvier, 2018
						-		
						-		