

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: PLEINAIRIN PLEIN-AIR / INDIGENE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3115.35	0.00	-3115.35
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	327.16	0.00	-327.16
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1128.58	0.00	-1128.58
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4571.09		
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	4571.09	0.00	-4571.09
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2679.43	0.00	-2679.43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2679.43		
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	2679.43	0.00	-2679.43
BÉNÉFICE NET	0.00	1891.66	0.00	-1891.66

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET PLEINAIRIN

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	3115.35
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	3115.35
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	327.16
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	327.16
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026665	2023/09/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein-Air: retour FDC H23 (#176248)	82.90
	B026676	2023/09/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: recettes friperie 12-09-23 (# 176251)	35.65
	B026677	2023/09/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: recettes friperie 13-09-23 (# 176252)	127.50
	B026861	2023/09/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: recettes friperie 12-13-09-23 (Interac)	694.93
	B026982	2023/12/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Vente billets party (#176328)	187.60
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1128.58
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4571.09
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B026685	2023/09/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: FDC activité et date inconnue (S.Martin)	50.00
	B026793	2023/10/26		Plein Air: FDC pour la friperie	40.00
	B026872	2023/11/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: remb. avance été 23 (Interac- (Z.Milot)	298.12
	B027009	2023/10/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Mat. et bouffe expédition (S. Martin)	1930.67
	B027010	2023/10/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Hébergement Réser.faunique (S .Martin)	685.00
	B027011	2023/10/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Trousse 1er soins (S.Martin)	271.88
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	2679.43
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2679.43
				PROFIT.....:	1891.66

Comité Plein Air - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1/juil/23	Solde H23	Interne/e246	- \$	327,16 \$	327,16 \$	X	1 juil 23
Comité Plein Air - Automne 2023	07-sept-23	Retour de FDC H23	Cash PC 176248/26665		82,90 \$	410,06 \$	X	7 sept 23
Simon Martin	11/sept/23	FDC-Friperie 11-09-23	Cash PC D-323-020	50,00 \$		360,06 \$	X	11 sept 23
Comité Plein Air - Automne 2023	12/sept/23	Remb. FDC - Friperie 12-09-23	Cash PC 176251	(50,00) \$		410,06 \$	X	12 sept 23
Comité Plein Air - Automne 2023	12/sept/23	Recettes - Friperie 12-09-24	Cash PC 176251/26676		35,65 \$	445,71 \$	X	12 sept 23
Comité Plein Air - Automne 2023	13/sept/23	Recettes - Friperie 13-09-23	Cash PC 176252/26677		127,50 \$	573,21 \$	X	13 sept 23
Simon Martin	19-sept-23	Retrait pour futur FDC (Friperie ???)	Cash PC D-323-030/26685	50,00 \$		523,21 \$	X	19 sept 23
Comité Plein Air - Automne 2023	25-sept-23	Recettes Plein Air friperie 12 et 13-09-23 (via A.Lacroix Interac)	Interac #2681522780/26861		694,93 \$	1 218,14 \$	X	25 sept 23
Comité Plein Air - Automne 2023	25-sept-23	Budget AGEVVM Session A23	Interne/e250		3 115,35 \$	4 333,49 \$	X	30 sept 23
Simon Martin	06-oct-23	Bouffe et matériels pour l'expédition de semaine de relance	Ch.#3184/27009	1 930,67 \$		2 402,82 \$	X	6 oct 23
Simon Martin	06-oct-23	Hébergement pendant l'Expédition	Ch.#3185/27010	685,00 \$		1 717,82 \$	X	6 oct 23
Simon Martin	06-oct-23	Matériels de premiers soins	Ch.#3186/27011	271,88 \$		1 445,94 \$	X	6 oct 23
Alexandre Lacroix	26-oct-23	FDC Friperie	Cash PC D-323-071/B26793	40,00 \$		1 405,94 \$	X	26 oct 23
Comité Plein Air - Automne 2023	03-nov-23	Remb. notre expédition de l'été 2023	Interac #3070851043/26872	(298,12) \$		1 704,06 \$	X	3 nov 23
Comité Plein Air - Automne 2023	07-déc-23	Ventes de billets party fin de session	Cash PC 176328/26982		187,60 \$	1 891,66 \$	X	7 déc 23
						1 891,66 \$		