

AIDE-MÉMOIRE : COMPTABILITÉS

- Les documents suivants doivent avoir été déposés dans Monday:
 - Facture + Preuves de paiement pour chacune des dépenses effectuées dans le mois
 - Relevé du compte bancaire JV pour le mois précédent

Voici comment compléter le document:

- Inscrire le montant exact dans les cases, et utiliser la virgule pour les cents. Ex: 199,99.
- Au début du projet, on complète le détail de la subvention accordée.
- Les commentaires bleus concernent les cases qui **ne changent pas** (sauf en cas de modification de projet)
- Les commentaires orange concernent les cases ou les colonnes qui sont à **compléter chaque mois**.
- Les commentaires verts concernent les cases où un **calcul automatique est fait (quand on utilise le format Excel)**

Nom du projet		Numéro d'entente
Nom du participant ou du représentant des participants /JV/		
Date de début :	Année Mois Jour	Date de fin : Année Mois Jour
Période couverte par ce relevé :		au Année Mois Jour

Cette partie, une fois complétée reste la même pour toutes les comptabilités

1^{er} et dernier jour du mois de la comptabilité

Somme versée par SQ depuis le début du projet = B+C du mois précédent)

Revenus et dépenses				
Description des revenus	Revenus prévus A	Revenus cumulatifs B	Revenus pour la période couverte C	Revenus à venir D
Subvention du Ministère	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Revenus générés par le projet	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Revenu total	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Description des dépenses	Dépenses prévues E	Dépenses cumulatives F	Dépenses pour la période couverte G	Montants disponibles pour les dépenses à venir H
1. Frais de fonctionnement				
Locaux	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Téléphone	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Frais bancaires	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Achat ou location d'équipement	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Matériel et fournitures de bureau	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Assurance responsabilité civile	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Frais de déplacement	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Autres (précisez) :	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total 1	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
2. Frais de formation				
Activités de formation	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Frais de déplacement	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Frais de garde	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total 2	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total 1 + 2	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$

Argent versé par SQ pendant la période (voir relevé de comptes)

Budget disponible RESTANT
(= Budget prévu moins les sommes déjà versées) $D=A-(B+C)$
(calcul automatique avec Excel)

Détail du budget disponible restant.
Pour chaque case de cette colonne, faire le calcul $H= E - (F+G)$

Écrire dans cette colonne les dépenses effectuées pendant la période

Lignes en rouge: dans chaque case, faire la somme de la colonne (automatique avec Excel)

Pour chaque case, faire le calcul: Total 1 + Total 2

Cette partie, une fois complétée reste la même pour toutes les comptabilités

Colonne F = Total des dépenses effectuées depuis le début du projet, sauf la période actuelle traitée dans cette compta.
Pour chaque case, faire le calcul: $F+G$ du mois précédent)

