

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	826.20	0.00	-826.20
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3007.50	0.00	-3007.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3833.70		
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	<u>3833.70</u>	0.00	-3833.70
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1500.00	0.00	-1500.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1500.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>1500.00</u>	0.00	-1500.00
BÉNÉFICE NET		<u>2333.70</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ARCHITECTU:	ARCHITECTURE				
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	826.20
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	3007.50
		BÉNÉFICE BRUT.....:			3833.70
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013319	28/09/2012	500.00
			B013320	28/09/2012	1000.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1500.00
		PROFIT.....:			2333.70

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
ARCHITECTU: ARCHITECTURE					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	826.20
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	3007.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3833.70
42175	B013319	28/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Achat vin (J.Thériault)	500.00
	B013320	28/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: fromages, pain, ... (S.Lepage-Pel lerin)	1000.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1500.00
				PROFIT.....:	2333.70

Architecture - Hiver 2012

Solde	01-juil-12	Solde au 30 juin 2012				3 007,50 \$	X	1 juillet 2012
Jonathan Thériault	27-sept-12	Achat vin (party finissant-e-s	Ch. #1839/13319	500,00 \$		2 507,50 \$	X	1 octobre, 2012
Sophie Lepage Pellerin	27-sept-12	Party finissant-e-s: fromages, pain, accessoires	Ch. #1840/13320	1 000,00 \$		1 507,50 \$	X	1 octobre, 2012
						1 507,50 \$		
						1 507,50 \$		
						1 507,50 \$		

Architecture - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 oct 12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	1 507,50 \$	1 507,50 \$	X	1 octobre 2012
Architecture - Automne 2012	15 nov 12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		826,20 \$	2 333,70 \$	X	4 décembre, 2012
						2 333,70 \$		
						2 333,70 \$		