

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CONSTRUCTI CONSTRUCTION TEXTILE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	200.00	0.00	-200.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1238.94	0.00	-1238.94
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		<b>1438.94</b>		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		<b>0.00</b>		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>1438.94</u>	0.00	-1438.94
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1438.94	0.00	-1438.94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		<b>1438.94</b>		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		<b>0.00</b>		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>1438.94</u>	0.00	-1438.94
BÉNÉFICE NET		<u><b>0.00</b></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
CONSTRUCTI: CONSTRUCTION TEXTILE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	200.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1238.94
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1438.94
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	P002729	03/12/2012	1438.94
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1438.94
		PROFIT.....:			0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CONSTRUCTI

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
CONSTRUCTI: CONSTRUCTION TEXTILE					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	200.00
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	1238.94
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1438.94
42175	P002729	03/12/2012	Fournisseur CTEXTCONTE CENTRE DES TEXTILES CONTEMPORAINS DE MTL	Con.Text.: Diverses factures pour expo f inissant-	1438.94
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1438.94
				PROFIT.....:	0.00

## MA-Construction textile - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Construction textile - Automne 2011	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	1 238,94 \$	1 238,94 \$	X	1 juillet 2012
Construction textile - Automne 2011	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		200,00 \$	1 438,94 \$	X	4 décembre, 2012
Mitsouko Thériault	3-déc-12	Matières premières	Ch. #1856/12880	1 438,94 \$		-	X	21 décembre, 2012
						-	\$	
						-	\$	