

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CONSTRUCTI CONSTRUCTION TEXTILE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	485.90	0.00	-485.90
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	321.07	0.00	-321.07
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		806.97		
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>806.97</u>	0.00	-806.97
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	806.97	0.00	-806.97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		806.97		
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>806.97</u>	0.00	-806.97
BÉNÉFICE NET		<u>0.00</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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.	E000076	01/07/2010	485.90
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	321.07
			BÉNÉFICE BRUT.....:		806.97
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010812	23/03/2011	600.00
			B011595	11/05/2011	206.97
			TOTAL DES DÉPENSES...:		806.97
			PROFIT.....:		0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CONSTRUCTI

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme neces ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	485.90
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	321.07
				BÉNÉFICE BRUT.....:	806.97
42175	B010812	23/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Con. textile: montage porte folio (M.A. Adam)	600.00
	B011595	11/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Cons.Text.: Cartes affaires (M.A. Adam)	206.97
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	806.97
				PROFIT.....:	0.00

Construction textile - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Construction textile - Automne 2010	1-juil-10	Solde H10		-	-	-	X	1 juillet 2010
Construction textile - Automne 2010	16-déc-10	Subvention A-10	Transfert 2/10641	-	485,90 \$	485,90 \$	X	16 décembre, 2010

COMPTÉ GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION – 17 NOVEMBRE 2010
COMPTÉ FERMÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION – 08 DÉCEMBRE 2010

Construction textile - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10		-	485,90 \$	485,90 \$	X	1 janvier, 2011
Construction textile - Hiver 2011	7-mars-11	Subventions H11	Transfert #1/11025	-	321,07 \$	806,97 \$	X	7 mars, 2011
Marie-Anne Adam	23-mars-11	Montage porte-folio	Ch. #1618/10812	600,00 \$	-	206,97 \$	X	25 avril, 2011
Marie-Anne Adam	11-mai-11	Cartes affaires	Cash PC D-111-205/11595	206,97 \$	-	-	X	11 mai, 2011
				-	-	-	X	



Sessions A-10 = H-11

MA - Construction textile

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
23 mai 2011	Construction textile textile	Montage des porte-folios	600.00\$	23/03/11	1618	J.D. M. Adam
	Marie-Anne Adam					
11 mai 11	Marie-Anne Adam	Carte d'affaire	206.87\$	11/05/11	205	M. Adam
						J.D.