

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

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
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	214.99	0.00	-214.99
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1238.94	0.00	-1238.94
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1653.93		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1653.93	0.00	-1653.93
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1438.94	0.00	-1438.94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1438.94		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1438.94	0.00	-1438.94
BÉNÉFICE NET		214.99		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	214.99
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1238.94
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1653.93
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	P002729	03/12/2012	1438.94
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1438.94
			PROFIT.....:		214.99

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CONSTRUCTI

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	214.99
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	1238.94
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1653.93
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.....:	214.99

MA-Construction textile - Automne 2012

A 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
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		

MA-Construction textile - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			-	-	X	1 février, 2013
MA-Construction textile - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		214,99 \$	214,99 \$	X	27 mars, 2013
						214,99 \$		
						214,99 \$		