

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00IMPRTXT IMPRESSION TEXTILE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	44.56	0.00	-44.56
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	410.21	0.00	-410.21
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2565.00	0.00	-2565.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	156.00	0.00	-156.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3175.77		
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	3175.77	0.00	-3175.77
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1200.00	0.00	-1200.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1200.00		
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	1200.00	0.00	-1200.00
BÉNÉFICE NET		1975.77		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
00IMPRTEXT:		IMPRESSION TEXTILE			
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	44.56
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	410.21
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	2565.00
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013040	23/10/2012	156.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3175.77
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B013134	30/11/2012	600.00
			B013876	15/05/2013	600.00
				TOTAL DES DÉPENSES...:	1200.00
				PROFIT.....:	1975.77

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00IMPRTXT

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
00IMPRTXT: IMPRESSION TEXTILE					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	44.56
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	410.21
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	2565.00
31900	B013040	23/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Impres.Text.: vente sérigraphiet (#22172 8)	156.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3175.77
42175	B013134	30/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Impr.Text.: Achat vente de Noël (L.Gauth ier)	600.00
	B013876	15/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Impr.Text.: Catalogue (L.Gauthier)	600.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1200.00
				PROFIT.....:	1975.77

MA-Impression textile - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	2 565,00 \$	2 565,00 \$	X	1 juillet 2012
MA-Impression textile - Automne 2012	23-oct-12	Ventes sérigraphie	Cash PC 221728/13040		156,00 \$	2 721,00 \$	X	23 octobre 2012
MA-Impression textile - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		44,56 \$	2 765,56 \$	X	4 décembre, 2012
Laurence Gauthier	26-nov-12	Achat vente de Noël	Cash PC D-121-308/13134	600,00 \$		2 165,56 \$	X	26 novembre 2012
						2 165,56 \$		
						2 165,56 \$		
						2 165,56 \$		
						2 165,56 \$		

MA-Impression textile - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2012			2 165,56 \$	2 165,56 \$	X	1 février 2013
MA-Impression textile - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		410,21 \$	2 575,77 \$	X	27 mars 2013
Laurence Gauthier	15-mai-13	Catalogue et publication	Cash PC D-131-130/13876	600,00 \$		1 975,77 \$	X	15 mai 2013
						1 975,77 \$		
						1 975,77 \$		