

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: 00IMPRTEXT IMPRESSION TEXTILE | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 358.82 | 0.00 | -358.82 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 2821.99 | 0.00 | -2821.99 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 258.90 | 0.00 | -258.90 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 3439.71 | | |
| 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 | 3439.71 | 0.00 | -3439.71 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 750.00 | | |
| 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 | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| BÉNÉFICE NET | | 2689.71 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00IMPRTXT

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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 | E000123 | 01/07/2014 | | Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement | 358.82 | |
| 31620 | E000119 | 01/07/2014 | | Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14 | 2821.99 | |
| 31900 | B016314 | 16/12/2014 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Impr.Text.: vente de Noël au Cégep (#117 693) | 51.90 | |
| | B016937 | 05/06/2015 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Impr.Text.: Recettes vernissage mai 2015 (#773343) | 207.00 | |
| | | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 3439.71 |
| 42175 | B016549 | 24/02/2015 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Impr.Text.: Nuit Blanche (M.Laforest) | 200.00 | |
| | B016817 | 14/05/2015 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Impr.Text.: Expo finissant-e-s (M.Picard) | 550.00 | |
| | | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 750.00 |
| | | | | | PROFIT.....: | 2689.71 |

MA-Impression textile - Automne 2014

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|-------|-------------|-------------|---|------------------|
| Solde | 1-juil-14 | Solde H14 au 30 juin 2014 | | - | 2 821,99 \$ | 2 821,99 \$ | X | 1 juillet 2014 |
| MA-Impression textile - Automne 2014 | 4-déc-14 | Subvention A14 | Transfert #2/e123/16387 | | 358,82 \$ | 3 180,81 \$ | X | 17 décembre 2014 |
| MA-Impression textile - Automne 2014 | 16-déc-14 | Recettes vente Noël au Cégep | Cash PC 117693/16314 | | 51,90 \$ | 3 232,71 \$ | X | 16 décembre 2014 |
| | | | | | | 3 232,71 \$ | | |
| | | | | | | 3 232,71 \$ | | |
| | | | | | | 3 232,71 \$ | | |
| | | | | | | 3 232,71 \$ | | |

MA-Impression textile - Hiver 2015

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|---|-----------------|
| Solde | 1-janv-15 | Solde A14 au 31 décembre 2014 | | | 3 232,71 \$ | 3 232,71 \$ | X | 1 janvier 2015 |
| Mariane Laforest | 24-févr-15 | Évènement Nuit blanche | Cash PC D-151-052/16549 | 200,00 \$ | | 3 032,71 \$ | X | 24 février 2015 |
| Marion Puard | 14-mai-15 | Expo finissant-e-s + nouveau matériel | Cash PC D-151-207/16817 | 550,00 \$ | | 2 482,71 \$ | X | 14 mai 2015 |
| MA-Impression textile - Hiver 2015 | 5-juin-15 | Recettes vernissage expo mai 2015 | Cash PC 773343/16937 | | 207,00 \$ | 2 689,71 \$ | X | 5 juin 2015 |
| | | | | | | 2 689,71 \$ | | |
| | | | | | | 2 689,71 \$ | | |