

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00IMPRTEXT IMPRESSION TEXTILE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	132.59	0.00	-132.59
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2689.71	0.00	-2689.71
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	66.95	0.00	-66.95
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2889.25		
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	2889.25	0.00	-2889.25
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1073.00	0.00	-1073.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1073.00		
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	1073.00	0.00	-1073.00
BÉNÉFICE NET		1816.25		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00IMPRTXT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	132.59
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	2689.71
31900	B019130	07/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: autofinancement ventes (#1750 05)	66.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2889.25
42175	B018784	09/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: Location candide café (M.Robidaire)	300.00
	B018859	07/12/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: Location Espace Pop (M.Robidaire)	250.00
	B019205	07/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: Remb. frais expo (M.Robidaire)	23.00
	B019466	02/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: Remb. frais expo (M.Robidaire)	500.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1073.00
				PROFIT.....:	1816.25

MA-Impression textile - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	2 689,71 \$	2 689,71 \$	X	1 juillet 2016
Magali Robidaire	9-nov-16	Location de l'espace Candide Café	Cash PC D-162-094/18784	300,00 \$		2 389,71 \$	X	9 novembre 2016
MA-Impression textile - Automne 2016	9-nov-16	Budget A16	Transfert #1/19034		132,59 \$	2 522,30 \$	X	16 décembre 2016
Magali Robidaire	7-déc-16	Location espace Go + transport matériel	Cash PC D-162-125/18859	250,00 \$		2 272,30 \$	X	7 décembre 2016
						2 272,30 \$		

MA-Impression textile - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			2 272,30 \$	2 272,30 \$	X	1 janvier 2017
MA-Impression textile - Hiver 2017	7-févr-17	Autofinancement vente	Cash PC 175005/19130		66,95 \$	2 339,25 \$	X	7 février 2017
Magali Robidaire	7-mars-17	Remboursement Expo	Cash PC D-171-056/19205	23,00 \$		2 316,25 \$	X	7 mars 2017
Magali Robidaire	2-mai-17	Exposition finissant-e-s	Cash PC D-171-118/19466	500,00 \$		1 816,25 \$	X	2 mai 2017
						1 816,25 \$		
						1 816,25 \$		