

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00IMPRTEXT IMPRESSION TEXTILE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	591.45	0.00	-591.45
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1816.25	0.00	-1816.25
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	555.00	0.00	-555.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2962.70		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2962.70	0.00	-2962.70
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1200.00	0.00	-1200.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1200.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1200.00	0.00	-1200.00
BÉNÉFICE NET	0.00	1762.70	0.00	-1762.70

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00IMPRTXT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	591.45
	SOUS-TOTAL POSTE 31362			AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	591.45
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	1816.25
	SOUS-TOTAL POSTE 31620			REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1816.25
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
	B019896	13/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: recettes vernissage H17 (#175192)	60.00
	B019963	03/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: recettes tripe de bouffe H17 (#175216)	197.00
	B020148	06/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: recettes vente de Noel (#175300)	40.25
	B020831	18/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: pourb. vernis. 15-05-18 (#175480)	257.75
	SOUS-TOTAL POSTE 31900			REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	555.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2962.70
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B020611	27/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: Commandite voyage culturel So junani	300.00
	B020748	01/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Imp.Text.: Projets étud. expo. finis. (J .Arbour)	900.00
	SOUS-TOTAL POSTE 42175			COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1200.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1200.00
				PROFIT.....:	1762.70

MA-Impression textile - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	1 816,25 \$	1 816,25 \$	X	1 juillet 2017
MA-Impression textile - Automne 2017	13-sept-17	Recettes vernissage H17	Cash PC 175192/19896		60,00 \$	1 876,25 \$	X	13 septembre 2017
MA-Impression textile - Automne 2017	15-sept-18	Subvention A17	Transfert/e154		591,45 \$	2 467,70 \$	X	31 décembre 2017
MA-Impression textile - Automne 2017	3-oct-17	Recettes trip de bouffe 16-05-17	Cash PC 175216/19963		197,00 \$	2 664,70 \$	X	3 octobre 2017
MA-Impression textile - Automne 2017	6-déc-17	Recettes vente de Noel	Cash PC 175300/20148		40,25 \$	2 704,95 \$	X	6 décembre 2017
						2 704,95 \$		
						2 704,95 \$		
						2 704,95 \$		

MA-Impression textile - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			2 704,95 \$	2 704,95 \$	X	1 janvier 2018
Julie Arbour	27-mars-18	Commandite 300\$ voyage culturel (pour Sojunari)	Cash PC D-181-101/20611	300,00 \$		2 404,95 \$	X	27 mars 2018
Julie Arbour	1-mai-18	Projets étudiants et expo finissant-e-s	Cash PC D-181-176/20748	900,00 \$		1 504,95 \$	X	1 mai 2018
MA-Impression textile - Hiver 2018	18-mai-18	Pourboires vernissage 15-05-18	Cash PC 175480/20831		257,75 \$	1 762,70 \$	X	18 mai 2018
						1 762,70 \$		
						1 762,70 \$		
						1 762,70 \$		