

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|---|-----------|---------------|------|----------|
| PROJET: JOAILLERIE JOAILLERIE - METIERS D'ART | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 0.00 | 383.07 | 0.00 | -383.07 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 383.07 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | 383.07 | 0.00 | -383.07 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 265.25 | 0.00 | -265.25 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 265.25 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 265.25 | 0.00 | -265.25 |
| BÉNÉFICE NET | | 117.82 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOAILLERIE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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 |
|--|-----------|------------|---|--|---------|
| JOAILLERIE: JOAILLERIE - METIERS D'ART | | | | | |
| 31370 | E000138 | 01/01/2016 | | Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016 | 383.07 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 383.07 |
| 42175 | B018224 | 09/03/2016 | Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS | Joailerie: Transfert fonds vers École d e Joailler | 265.25 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 265.25 |
| | | | | PROFIT.....: | 117.82 |

MA-Joallerie - Automne 2015

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|--------------|-----------|---------------------------|---|-------|--------|-------|---|----------------|
| Solde | 1-juil-15 | Solde H15 au 30 juin 2015 | | - \$ | - \$ | - \$ | X | 1 juillet 2015 |
| | | | | | | - \$ | | |
| | | | | | | - \$ | | |
| | | | | | | - \$ | | |
| | | | | | | - \$ | | |
| | | | | | | - \$ | | |

MA-Joallerie - Hiver 2016

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|
| Solde | 1-janv-16 | Solde A15 au 31 décembre 2015 | | | - \$ | - \$ | X | 1 janvier 2016 |
| MA-Joallerie - Hiver 2016 | 9-mars-16 | Budget H16 | Interne | | 383,07 \$ | 383,07 \$ | | |
| École de joaillerie de Montréal | 9-mars-16 | Transfert fonds | Ch. #2194/18224 | 265,25 \$ | | 117,82 \$ | X | 11 mars 2016 |
| | | | | | | 117,82 \$ | | |
| | | | | | | 117,82 \$ | | |