

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 00000VERRE VERRE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1413.46	0.00	-1413.46
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	( 0.04)	0.00	0.04
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1710.00	0.00	-1710.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3123.42</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>3123.42</b>	<b>0.00</b>	<b>-3123.42</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>3123.42</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000VERRE**

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	
00000VERRE: VERRE						
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattrib. Fonds extreme néc essité à SAE (TC All-01)	1413.46	
31620	E000081	01/07/2011		Rétribution soldes négatifs comités	( 0.04)	
31900	B012144	05/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente (#217737)	1010.00	
	B012146	06/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente (#217739)	300.00	
	B012153	09/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente (#217745)	400.00	
					BÉNÉFICE BRUT.....:	3123.42
					PROFIT.....:	3123.42

## MA-Verre - Automne 2011

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	(0,04) \$	(0,04) \$	X	1 juillet 2011
MA-Verre - Automne 2011	8-sept-11	Subvention A-11			1 413,46 \$	1 413,42 \$	X	25 octobre 2011
MA-Verre - Automne 2011	5-déc-11	Recettes table de vente + autofinancement	Transfert #1/12303-304		1 010,00 \$	2 423,42 \$	X	5 décembre 2011
MA-Verre - Automne 2011	6-déc-11	Recettes table de vente + autofinancement	Cash PC 217737/12144		300,00 \$	2 723,42 \$	X	6 décembre 2011
MA-Verre - Automne 2011	9-déc-11	Recettes table de vente	Cash PC 217739/12146		400,00 \$	3 123,42 \$	X	9 décembre 2011
			Cash PC 217745/12153			3 123,42 \$		
						3 123,42 \$		