

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CONSTRUCTI CONSTRUCTION TEXTILE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	200.00	0.00	-200.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	214.99	0.00	-214.99
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1238.94	0.00	-1238.94
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1653.93</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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1653.93	0.00	-1653.93
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1438.94	0.00	-1438.94
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1438.94</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1438.94	0.00	-1438.94
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>214.99</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs

R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
CONSTRUCTI: CONSTRUCTION TEXTILE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	200.00
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	214.99
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1238.94
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1653.93
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	P002729	03/12/2012	1438.94
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1438.94
			PROFIT.....:		214.99

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CONSTRUCTI**

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
CONSTRUCTI: CONSTRUCTION TEXTILE					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	200.00
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	214.99
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	1238.94
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1653.93
42175	P002729	03/12/2012	Fournisseur CTEXTCONTE CENTRE DES TEXTILES CONTEMPORAINS DE MTL	Con.Text.: Diverses factures pour expo f inissant-	1438.94
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1438.94
				PROFIT.....:	214.99

## MA-Construction textile - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Construction textile - Automne 2011	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	1 238,94 \$	1 238,94 \$	X	1 juillet 2012
Construction textile - Automne 2011	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		200,00 \$	1 438,94 \$	X	4 décembre, 2012
Mitsouko Thériault	3-déc-12	Matières premières	Ch. #1856/12880	1 438,94 \$		-	X	21 décembre, 2012
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		

## MA-Construction textile - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			-	-	X	1 février, 2013
MA-Construction textile - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		214,99 \$	214,99 \$	X	27 mars, 2013
						214,99 \$		
						214,99 \$		