

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: EBENISTERI EBÉNISTERIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3034.53	0.00	-3034.53
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	607.01	0.00	-607.01
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3641.54		
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	<u>3641.54</u>	0.00	-3641.54
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3641.54	0.00	-3641.54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3641.54		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>3641.54</u>	0.00	-3641.54
BÉNÉFICE NET		<u>0.00</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET EBENISTERI

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
EBENISTERI: EBÉNISTERIE					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	3034.53
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	607.01
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3641.54
42175	B011808	22/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Dépenses expo (M.N.Fleury)	3141.54
	B011974	04/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: dép. party (M.N. Fleury)	500.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3641.54
				PROFIT.....:	0.00

MA-Ébénisterie - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	607,01 \$	607,01 \$	X	1 juillet 2011
MA-Ébénisterie - Automne 2011	13-sept-11	Subvention A-11	Transfert #1/12303-304		3 034,53 \$	3 641,54 \$	X	25 octobre 2011
Marie-Noëlle Fleury	4-oct-11	Dépenses party	Cash PC D-112-079/11974	500,00 \$		3 141,54 \$	X	4 octobre 2011
Marie-Noëlle Fleury	22-nov-11	Dépenses Expo	Ch. #1774/11808	3 141,54 \$		- \$	X	25 novembre 2011
						- \$		

