

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-------------|---------------|------|----------|
| PROJET: EBENISTERI EBÉNISTERIE | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 335.63 | 0.00 | -335.63 |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 0.00 | 616.18 | 0.00 | -616.18 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | (0.01) | 0.00 | 0.01 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 951.80 | | |
| 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 | 951.80 | 0.00 | -951.80 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 335.60 | 0.00 | -335.60 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 335.60 | | |
| 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 | 335.60 | 0.00 | -335.60 |
| BÉNÉFICE NET | 0.00 | 616.20 | 0.00 | -616.20 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET EBENISTERI

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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 | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000182 | 01/07/2019 | | Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01) | 335.63 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31362 | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 335.63 |
| 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000190 | 01/01/2020 | | Cotisations et budgets H20: concentr. et thématique (répartition TC.H20-sp01/19-02-20) | 616.18 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 616.18 |
| 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000183 | 01/07/2019 | | Réattributions solde négatif H19 pour Éb (énist., Lutherie, TTS, Impro) | 0.01 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.01 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 951.80 |
| 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022689 | 05/12/2019 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Ében.: Frais divers expo (V.Tessen) | 335.60 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 335.60 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 335.60 |
| | | | | PROFIT.....: | 616.20 |

MA-Ébénisterie - Automne 2019

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|
| Solde | 1-juil-19 | Solde H19 au 30 juin 2019 | | - \$ | (0,01) \$ | (0,01) \$ | X | 1 juillet 2019 |
| MA-Ébénisterie - Automne 2019 | 15-nov-19 | Budget A19 | Interne/e182 | | 335,63 \$ | 335,62 \$ | X | 15 novembre, 2019 |
| Vincent Tessen | 5-déc-19 | Remb. Frais exposition | Cash PC D-192-129/22689 | 335,60 \$ | | 0,02 \$ | X | 5 décembre, 2019 |
| | | | | | | 0,02 \$ | | |
| | | | | | | 0,02 \$ | | |
| | | | | | | 0,02 \$ | | |
| | | | | | | 0,02 \$ | | |

MA-Ébénisterie - Hiver 2020

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------|-----------|-----------|---|------------------|
| Solde | 1-janv-20 | Solde A19 au 31 décembre 2019 | | | 0,02 \$ | 0,02 \$ | | 1 janvier, 2020 |
| MA-Ébénisterie - Hiver 2020 | 20-févr-20 | Budget H20 (T.C. H20-sp01 - 19-02-20) | Interne/190 | | 616,18 \$ | 616,20 \$ | X | 20 février, 2020 |
| Annabelle Joffrion | 4-mars-20 | Financement exposition ANNULÉ | Ch. #2699 | - \$ | | 616,20 \$ | | |
| | | | | | | 616,20 \$ | | |