

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CONSTRUCTI CONSTRUCTION TEXTILE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	37.49	0.00	-37.49
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	407.23	0.00	-407.23
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(37.49)	0.00	37.49
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		407.23		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	407.23	0.00	-407.23
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	282.17	0.00	-282.17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		282.17		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	282.17	0.00	-282.17
BÉNÉFICE NET		125.06		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CONSTRUCTI

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
CONSTRUCTII: CONSTRUCTION TEXTILE					
31362	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	37.49
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	407.23
31620	E000131	01/07/2015		Réattributions solde négatif H14 pour Te (c.Ges et Cons. Text.	37.49)
				BÉNÉFICE BRUT.....:	407.23
42175	P004258	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Con.Text.: Matériaux expo (F.Paquin-Male tte)	282.17
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	282.17
				PROFIT.....:	125.06

MA-Construction textile - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Construction textile - Automne 2015	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	(37,49) \$	(37,49) \$	X	1 juillet 2015
MA-Construction textile - Automne 2015	1-déc-15	Subvention A15	Transfert #1		37,49 \$	-		
						-		
						-		

MA-Construction textile - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			-	-	X	1 janvier, 2016
MA-Construction textile - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		407,23 \$	407,23 \$		
Florence Paquin-Malette	13-avr-16	Frais expo (facture Lefilalii.ca)	Ch. #2219/18103	282,17 \$		125,06 \$	X	26 avril, 2016
						125,06 \$		
						125,06 \$		
						125,06 \$		