

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00IMPRTXT IMPRESSION TEXTILE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	44.56	0.00	-44.56
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2565.00	0.00	-2565.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	156.00	0.00	-156.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2765.56		
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	2765.56	0.00	-2765.56
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	600.00	0.00	-600.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		600.00		
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	600.00	0.00	-600.00
BÉNÉFICE NET		2165.56		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
00IMPRTXT:		IMPRESSION TEXTILE			
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	44.56
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	2565.00
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013040	23/10/2012	156.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2765.56
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013134	30/11/2012	600.00
				TOTAL DES DÉPENSES...:	600.00
				PROFIT.....:	2165.56

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00IMPRTXT

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
00IMPRTXT: IMPRESSION TEXTILE					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	44.56
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	2565.00
31900	B013040	23/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Impres.Text.: vente sérigraphiet (#22172 8)	156.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2765.56
42175	B013134	30/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Impr.Text.: Achat vente de Noël (L.Gauth ier)	600.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	600.00
				PROFIT.....:	2165.56

MA-Impression textile - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	2 565,00 \$	2 565,00 \$	X	1 juillet 2012
MA-Impression textile - Automne 2012	23-oct-12	Ventes sérigraphie	Cash PC 221728/13040		156,00 \$	2 721,00 \$	X	23 octobre 2012
MA-Impression textile - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		44,56 \$	2 765,56 \$	X	4 décembre, 2012
Laurence Gauthier	26-nov-12	Achat vente de Noël	Cash PC D-121-308/13134	600,00 \$		2 165,56 \$	X	26 novembre 2012
						2 165,56 \$		
						2 165,56 \$		