

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: EBENISTERI EBÉNISTERIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1154.36	0.00	-1154.36
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	490.19	0.00	-490.19
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	500.00	0.00	-500.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3144.55		
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	3144.55	0.00	-3144.55
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3144.55	0.00	-3144.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3144.55		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3144.55	0.00	-3144.55
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
EBENISTERI: EBÉNISTERIE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	1000.00
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	1154.36
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	490.19
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013825	24/04/2013	500.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3144.55
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013204	17/12/2012	1490.00
			B013962	05/06/2013	754.55
			P002933	17/04/2013	900.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3144.55
			PROFIT.....:		(0.00)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET EBENISTERI

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
EBENISTERI: EBÉNISTERIE					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	1000.00
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	1154.36
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	490.19
31900	B013825	24/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Autofin. Fondation CVM (#22 1854)	500.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3144.55
42175	B013204	17/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: dép. expo (J.Guattieri)	1490.00
	B013962	05/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: dép. expo (J.Guattieri)	754.55
	P002933	17/04/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Ében: location salle expo 14-22 juin 201 3	900.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3144.55
				PROFIT.....:	(0.00)

MA-Ébénisterie - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	490,19 \$	490,19 \$	X	1 juillet 2012
MA-Ébénisterie - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		1 000,00 \$	1 490,19 \$	X	4 décembre, 2012
Jasmine Guattieri	17-déc-12	Dépenses diverses expo	Cash PC D-121-338/13204	1 490,00 \$		0,19 \$	X	17 décembre 2012
						0,19 \$		
						0,19 \$		
						0,19 \$		

MA-Ébénisterie - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			0,19 \$	0,19 \$		1 février, 2013
MA-Ébénisterie - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		1 154,36 \$	1 154,55 \$	X	27 mars, 2013
Jean Brillant	17-avr-13	Location salle expo juin 2013	Ch. #1923/14006	900,00 \$		254,55 \$	X	25 avril, 2013
MA-Ébénisterie - Hiver 2013	24-avr-13	Subvention Fondation CVM	Cash PC 221854/13825		500,00 \$	754,55 \$	X	24 avril, 2013
Jasmine Guattieri	5-juin-13	Frais expo finissant-e-s	Cash PC D-131-174/13962	754,55 \$		-	X	5 juin, 2013
						-		
						-		