

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00000VERRE VERRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	450.00	0.00	-450.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	352.71	0.00	-352.71
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1580.00	0.00	-1580.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2382.71		
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	2382.71	0.00	-2382.71
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2.15	0.00	-2.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2.15		
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	2.15	0.00	-2.15
BÉNÉFICE NET		2380.56		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000	VERRE:	VERRE			
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	450.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	352.71
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013177	05/12/2012	600.00
			B013224	17/12/2012	760.00
			B013226	18/12/2012	220.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2382.71
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013548	22/01/2013	2.15
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2.15
			PROFIT.....:		2380.56

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000VERRE

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
00000VERRE: VERRE					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	450.00
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	352.71
31900	B013177	05/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente (#221765)	600.00
	B013224	17/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente (#221781)	760.00
	B013226	18/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente (#221783)	220.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2382.71
42175	B013548	22/01/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	2.15
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2.15
				PROFIT.....:	2380.56

MA-Verre - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		- \$	352,71 \$	352,71 \$	X	1 juillet 2012
MA-Verre - Automne 2012	5-déc-12	Recetets kiosque	Cash PC 221765/13177		600,00 \$	952,71 \$	X	5 décembre 2012
MA-Verre - Automne 2012	17-déc-12	Recettes kiosque	Cash PC 221781/13224		760,00 \$	1 712,71 \$	X	17 décembre 2012
MA-Verre - Automne 2012	17-déc-12	Budget A12	Transfert #2/13545-e097		450,00 \$	2 162,71 \$	X	22 janvier, 2013
AGECVM	17-déc-12	Photocopies A11-H12	Transfert #2/13548	2,15 \$		2 160,56 \$	X	22 janvier, 2013
MA-Verre - Automne 2012	18-déc-12	Recettes kiosque	Cash PC 221783/13226		220,00 \$	2 380,56 \$	X	18 décembre 2012
						2 380,56 \$		
						2 380,56 \$		