

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/08

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CONSTRUCTI CONSTRUCTION TEXTILE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
A05-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	675.17	0.00	-675.17
A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	37.09	0.00	-37.09
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	875.95	0.00	-875.95
H06-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	302.03	0.00	-302.03
H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	33.82	0.00	-33.82
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	427.77	0.00	-427.77
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2351.83		
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	2351.83	0.00	-2351.83
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1785.44	0.00	-1785.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1785.44		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1785.44	0.00	-1785.44
BÉNÉFICE NET		566.39		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CONSTRUCTI

Période du 2005/01/01 au 2006/06/08

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
CONSTRUCTI: CONSTRUCTION TEXTILE					
31301	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	675.17
31303	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	37.09
31307	E000002	2005/06/01			875.95
31308	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	302.03
31310	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	33.82
31900	B000085	2005/08/30	Client 00CONSTEXT CONSTRUCTION TEXTILE	Dépôt recette (231005)	20.00
	B000141	2005/09/21	Client 00CONSTEXT CONSTRUCTION TEXTILE	Retour argent exposition septembre (2310 14)	407.77
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2351.83
42175	B000276	2005/08/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CONST.TEXTILE: M.CHEVALIER: VERNISSAGE	895.95
	B002136	2006/05/17	Fournisseur 00ODSIMARD DAVID SIMARD	Construction textile: photos + location appareil	490.00
	B002187	2006/05/30	Fournisseur 00ODSIMARD DAVID SIMARD	Construction textile: impression	100.00
	B002188	2006/05/30	Fournisseur CTEXTCONTE CENTRE DES TEXTILES CONTEMPORAINS DE MTL	Construction textile: achat divers	299.49
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1785.44
				PROFIT.....:	566.39

Construction textile - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Construction textile	1-juil-05	Solde H05			875,95 \$	875,95 \$	X	1 juillet, 2005
Construction textile	30-août-05	Depôt Marianne Chevalier	Cash PC 231005		20,00 \$	895,95 \$	X	30 août, 2005
Marianne Chevalier	30-août-05	Vernissage	Ch. #0414/0276	895,95 \$		- \$	X	1 septembre, 2005
Construction textile	21-sept-05	Depôt Marianne Chevalier	Cash PC 231014		407,77 \$	407,77 \$	X	21 septembre, 2005
Construction textile	30-nov-05	Quote-part A05 - SUSPENDU	Transfert 02 - 34910-66336		37,09 \$	444,86 \$	X	15 décembre, 2005
Construction textile	30-nov-05	Subvention A05 - SUSPENDU	Transfert 02 - 34910-66336		675,17 \$	1 120,03 \$	X	15 décembre, 2005
			Dépenses	895,95 \$				
			Recettes		2 015,98 \$			
			Dépenses + solde	2 015,98 \$				

Construction textile - Hiver 2006

Solde	1-janv-06	Solde A05			1 120,03 \$	1 120,03 \$		
Construction textile - Hiver 2006	23-mai-06	Quote-part H06	Transfert 22853/2190		33,82 \$	1 153,85 \$		
Construction textile - Hiver 2006	23-mai-06	Subvention H06	Transfert 22853/2190		302,03 \$	1 455,88 \$		
Dvald Simard	17-mai-06	Location équipement + prises de vue	Ch. #0594/2136	490,00 \$		965,88 \$		
Dvald Simard	30-mai-06	Impression	Ch. #0650/2187	100,00 \$		865,88 \$		
Centre des textiles contemporains de Montréal	30-mai-06	Achats divers	Ch. #0651/2188	299,49 \$		566,39 \$		



Sessions A-05

Comité : Construction textiles

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
30/8	Marieme Chavaler	Exposition	895,00	30/08	414	Julie Nadeau
17/05	DAVID SIMARD	LOTTION DES EQUIPEMENTS PHOTOGRAPHIQUES DES OUVRIERS	490,-			
17/05	DAVID SIMARD	LOCATAIRE DES EQUIPEMENTS PHOTOGRAPHIQUES - PRISES DE PHOTOS	490,-	17/05	594	Julie Nadeau
30/05	David Simard	impressions portfolios	100,00	30/05	650	Julie Nadeau
	Centre des Textiles contemporains MTQ	→ achats vin / jus soya	299.49	30/05	651	Julie Nadeau