

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CONSTRUCTI CONSTRUCTION TEXTILE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	200.00	0.00	-200.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1238.94	0.00	-1238.94
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1438.94		
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	1438.94	0.00	-1438.94
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1438.94	0.00	-1438.94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1438.94		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1438.94	0.00	-1438.94
BÉNÉFICE NET		0.00		

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
CONSTRUCTI: CONSTRUCTION TEXTILE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	200.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1238.94
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1438.94
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	P002729	03/12/2012	1438.94
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1438.94
		PROFIT.....:			0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CONSTRUCTI

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
CONSTRUCTI: CONSTRUCTION TEXTILE					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	200.00
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	1238.94
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1438.94
42175	P002729	03/12/2012	Fournisseur CTEXTCONTE CENTRE DES TEXTILES CONTEMPORAINS DE MTL	Con.Text.: Diverses factures pour expo f inissant-	1438.94
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1438.94
				PROFIT.....:	0.00

MA-Construction textile - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Construction textile - Automne 2011	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	1 238,94 \$	1 238,94 \$	X	1 juillet 2012
Construction textile - Automne 2011	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		200,00 \$	1 438,94 \$	X	4 décembre, 2012
Mitsouko Thériault	3-déc-12	Matières premières	Ch. #1856/12880	1 438,94 \$		-	X	21 décembre, 2012
						-	\$	
						-	\$	