

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/08

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: EBENISTERI EBÉNISTERIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
A05-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	629.22	0.00	-629.22
A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	109.67	0.00	-109.67
H06-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	751.36	0.00	-751.36
H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	101.47	0.00	-101.47
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1591.72		
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	<u>1591.72</u>	0.00	-1591.72
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1591.72	0.00	-1591.72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1591.72		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>1591.72</u>	0.00	-1591.72
BÉNÉFICE NET		<u>0.00</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET EBENISTERI

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
EBENISTERI: EBENISTERIE					
31301	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	629.22
31303	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	109.67
31308	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	751.36
31310	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	101.47
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1591.72
42175	B002168	2006/05/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Exposition	1416.45
	B002169	2006/05/24	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Ébénisterie: Pénalité + dégel	175.27
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1591.72
				PROFIT.....:	0.00

Ébénisterie - Automne 2005

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-jul-05	Solde H05		-	-	-	X	1 juillet, 2005
Ébénisterie	6-oct-05	Quote-parts A05	Transfert 01-38887/636		109,67	109,67	X	9 novembre, 2005
Ébénisterie	6-oct-05	Subventions A05	Transfert 01-38887/636		629,22	738,89	X	9 novembre, 2005
		Dépenses		-				
		Recettes			738,89			
		Dépenses + solde		738,89				

Ébénisterie - Automne 2005

Solde	1-janv-06	Solde A05			738,89	738,89		
Ébénisterie - Automne 2005	10-mai-06	Quote-part H06	Transfert 22853/2190		101,47	840,36		
Ébénisterie - Automne 2005	10-mai-06	Subvention H06	Transfert 22853/2190		751,36	1 591,72		
AGECVM	24-mai-06	Pénalité 20 % / subvention (TC du 03 mai)	Ch. #0628/2169	150,27		1 441,45		
AGECVM	24-mai-06	Dégel de compte	Ch. #0628/2169	25,00		1 416,45		
Hélène de Launière	24-mai-06	Exposition	Ch. #0627/2168	1 416,45		(0,00)		
						(0,00)		

Compte gelé suite à 3 absences en Table de concertation - 12 avril 2006

Compte fermé suite à 4 absences en Table de concertation - 03 mai 2006

Compte dégelé en Bureau exécutif - 15 mai 2006

