

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/08

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|---------------|------|----------|
| PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION | 0.00 | 349.98 | 0.00 | -349.98 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 349.98 | | |
| 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 | <u>349.98</u> | 0.00 | -349.98 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 0.00 | | |
| 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 | <u>0.00</u> | 0.00 | 0.00 |
| BÉNÉFICE NET | | 349.98 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

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 |
|-----------------------|-----------|------------|--|---------------------|---------|
| OGRAPHISME: GRAPHISME | | | | | |
| 31303 | B000636 | 2005/10/26 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS | 349.98 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 349.98 |
| | | | | PROFIT.....: | 349.98 |

Graphisme - Automne 2005

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TC - 18 MAI 2005

COMPTE DÉGELÉ PROVISOIREMENT EN BUREAU EXÉCUTIF - 30 MAI 2005

| À l'ordre de | Date | Justification | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|--------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|
| Soide | 1-juil-05 | Soide H05 | - | - | - | X | 1 juillet, 2005 |
| Graphisme | 30-nov-05 | Quote-parr.A05 - SUSPENDU | - | 349,98 \$ | 349,98 \$ | X | 15 décembre, 2005 |
| | | Transfert 02-66336/636 | - | - | - | | |
| | | Dépenses | - | - | - | | |
| | | Recettes | - | - | - | | |
| | | Dépenses + solde | 349,98 \$ | 349,98 \$ | - | | |

Graphisme - Hiver 2006

Soide 1-janv-06 Soide A-05 (SUSPENDU)

| |
|-----------|
| 349,98 \$ |
| 349,98 \$ |
| 349,98 \$ |
| 349,98 \$ |
| 349,98 \$ |

Compte gelé suite à 3 absences en Table de concertation et ou Assemblée des comités - 05 octobre 2005

Compte fermé suite à 4 absences en Table de concertation - 09 novembre 2005

Compte fermé suite à 5 absences en Table de concertation - 22 mars 2006

Compte fermé suite à 6 absences en Table de concertation - 12 avril 2006