

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/12

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00000VERRE VERRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	48.38	0.00	-48.38
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	646.05	0.00	-646.05
H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	54.59	0.00	-54.59
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2470.00	0.00	-2470.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3219.02		
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	3219.02	0.00	-3219.02
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3218.92	0.00	-3218.92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3218.92		
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	3218.92	0.00	-3218.92
BÉNÉFICE NET		0.10		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000VERRE

Période du 2005/01/01 au 2006/06/12

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
0000VERRE: VERRE					
31303	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	48.38
31307	E000002	2005/06/01			646.05
31310	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	54.59
31900	B000581	2005/12/01	Client 00000VERRE VERRE	Autofinancement - 6552936	2470.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3219.02
42175	B002125	2006/05/11	Fournisseur 00ESPVERRE ESPACE VERRE	Verre: solde pour autobus New York	3193.92
	B002195	2006/05/23	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 + Dégel compte	25.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3218.92
				PROFIT.....:	0.10

Verre - Automne 2005

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

À l'ordre de	Date	Justification	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-04	Solde H04		646,05 \$	646,05 \$	X	1 juillet, 2004
Verre	1-déc-05	Autofinancement		2 470,00 \$	3 116,05 \$	X	1 décembre, 2005
Verre	30-nov-05	Quote-part A05 - SUSPENDU		48,38 \$	3 164,43 \$	X	15 décembre, 2005
		Cash 6552936/581					
		Transfert 02-66336/636					
		Dépenses					
		Recettes					
		Dépenses + solde	3 164,43 \$				

Verre - Hiver 2006

Solde	1-janv-06	Solde A05 (SUSPENDU)		694,43 \$	694,43 \$		
Solde autofinancement	1-janv-06	Solde A05 - Autofinancement		2 470,00 \$	3 164,43 \$	X	1 janvier, 2006
AGECVM- hiver 2006	8-mai-06	Somme due à l'AGECVM pour le dégel du compte	25,00 \$		3 139,43 \$		
Verre - Hiver 2006	10-mai-06	Quote-part H06		54,59 \$	3 194,02 \$		
Espace verre	11-mai-06	Part autobus New-York	3 193,92 \$		0,10 \$		

Compte fermé suite à 4 absences en Table de concertation et ou Assemblée des comités - 05 octobre 2005

Compte gelé suite à 3 absences en Table de concertation et ou Assemblée des comités - 22 mars 2006

Compte fermé suite à 4 absences en Table de concertation - 12 avril 2006

Compte dégelé suite à la Table de concertation du 3 mai 2006

