

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PREV.	TRANSACTIONS	€	ÉCART \$
PROJET: EBENISTERI EBÉNISTERIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	329.06	0.00	-329.06
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	504.53	0.00	-504.53
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	159.25	0.00	-159.25
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	847.00	0.00	-847.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1839.84		
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	1839.84	0.00	-1839.84
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	353.83	0.00	-353.83
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	850.00	0.00	-850.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1232.83		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1232.83	0.00	-1232.83
BÉNÉFICE NET		607.01		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
EBENISTERI: EBÉNISTERIE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	329.06
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	504.53
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	159.25
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B010441	13/12/2010	429.00
			B010446	17/12/2010	175.00
			B011656	30/05/2011	243.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1839.84
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002059	13/06/2011	353.83
	42172	COMITES: RACA	P002059	13/06/2011	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002059	13/06/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B011569	04/05/2011	125.00
			B011638	19/05/2011	660.00
			B011657	30/05/2011	65.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1232.83
			PROFIT.....:		607.01

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET EBENISTERI

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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: EBÉNISTERIE					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	329.06
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	504.53
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	159.25
31900	B010441	13/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Vente kiosque (#217883)	429.00
	B010446	17/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Vente kiosque (#217890)	175.00
	B011656	30/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Recettes soirée (#240985)	243.00
				<u>BÉNÉFICE BRUT.....:</u>	<u>1839.84</u>
42171	P002059	13/06/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Ébénisterie: Expo 10-06-11	353.83
42172	P002059	13/06/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Ébénisterie: Expo 10-06-11	19.00
42173	P002059	13/06/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Ébénisterie: Expo 10-06-11	10.00
42175	B011569	04/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: soirée étudiante (G.Bédard)	125.00
	B011638	19/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Matériaux-Affiche (G.Bédard)	660.00
	B011657	30/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Dép.soirée (G.Bédard)	65.00
				<u>TOTAL DES DÉPENSES.....:</u>	<u>1232.83</u>
				<u>PROFIT.....:</u>	<u>607.01</u>

MA-Ébénisterie - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juli-10	Solde H10		- \$	159,25 \$	159,25 \$	X	1 juillet 2010
MA-Ébénisterie - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1/10515		329,06 \$	488,31 \$	X	12 octobre 2010
MA-Ébénisterie - Automne 2010	13-déc-10	Vente kiosque	Cash PC 217883/10441		429,00 \$	917,31 \$	X	13 décembre 2010
MA-Ébénisterie - Automne 2010	17-déc-10	Recettes 5 à 7	Cash PC 217890/10446		175,00 \$	1 092,31 \$	X	17 décembre 2010
						1 092,31 \$		
						1 092,31 \$		
						1 092,31 \$		

MA-Ébénisterie - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10			1 092,31 \$	1 092,31 \$		1 janvier, 2011
MA-Ébénisterie - Hiver 2011	21-avr-11	Subvention	Transfert #2/11071		504,53 \$	1 596,84 \$	X	12 avril, 2011
Guillaume Bédard	4-mai-11	Soirée étudiante	Cash PC D-111-188/11569	125,00 \$		1 471,84 \$	X	4 mai, 2011
Guillaume Bédard	19-mai-11	Matériaux et affiches	Cash PC D-111-227/11638	660,00 \$		811,84 \$	X	19 mai, 2011
MA-Ébénisterie - Hiver 2011	30-mai-11	Recettes soirée étudiante	Cash PC 240985/11656		243,00 \$	1 054,84 \$	X	30 mai, 2011
Guillaume Bédard	30-mai-11	Dépenses diverses soirée	Cash PC 240985/11657	65,00 \$		989,84 \$	X	31 mai, 2011
CVM-SAE	13-juin-11	Bières Expo finissant-e-s 10-06-11 (F.182)	Ch. #1744/10702	382,83 \$		607,01 \$	X	27 juin, 2011
						607,01 \$		
						607,01 \$		



Sessions A-10 = H-11

MA - Ébénisterie

<u>Date</u>	<u>À l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
04/05/11	Guillaume B					
04/05/11	ébénisterie (MA)	soirée étudiante	125\$	04/05	188	Guillaume Bédard, Alc Côté
	Guillaume Bédard					
19/05/11	Guillaume Bédard	matériaux / affiches	660\$	19/05	227	Guillaume Bédard Alc Côté