

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00000VERRE VERRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	1413.46	0.00	-1413.46
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	1389.29	0.00	-1389.29
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(0.04)	0.00	0.04
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2050.00	0.00	-2050.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4852.71		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4852.71	0.00	-4852.71
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	4500.00	0.00	-4500.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4500.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4500.00	0.00	-4500.00
BÉNÉFICE NET		352.71		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
00000	VERRE:	VERRE			
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	1413.46
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	1389.29
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000081	01/07/2011	(0.04)
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012144	05/12/2011	1010.00
			B012146	06/12/2011	300.00
			B012153	09/12/2011	400.00
			B012471	01/02/2012	340.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			4852.71
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	P002588	30/05/2012	4500.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			4500.00
		PROFIT.....:			352.71

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000VERRE
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
00000VERRE: VERRE					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néc essité à SAE (TC A11-01)	1413.46
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#40167 6)	1389.29
31620	E000081	01/07/2011		Réattribution soldes négatifs comités	(0.04)
31900	B012144	05/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente (#217737)	1010.00
	B012146	06/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente (#217739)	300.00
	B012153	09/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente (#217745)	400.00
	B012471	01/02/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente (#217616)	340.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4852.71
42175	P002588	30/05/2012	Fournisseur 00ESPVERRE ESPACE VERRE	Verre: Frais essence Toledo	4500.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4500.00
				PROFIT.....:	352.71

MA-Verre - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	(0,04) \$	(0,04) \$	X	1 juillet 2011
MA-Verre - Automne 2011	8-sept-11	Subvention A-11	Transfert #1/12303-304		1 413,46 \$	1 413,42 \$	X	25 octobre 2011
MA-Verre - Automne 2011	5-déc-11	Recettes table de vente + autofinancement	Cash PC 217737/12144		1 010,00 \$	2 423,42 \$	X	5 décembre 2011
MA-Verre - Automne 2011	6-déc-11	Recettes table de vente + autofinancement	Cash PC 217739/12146		300,00 \$	2 723,42 \$	X	6 décembre 2011
MA-Verre - Automne 2011	9-déc-11	Recettes table de vente	Cash PC 217745/12153		400,00 \$	3 123,42 \$	X	9 décembre 2011
						3 123,42 \$		
						3 123,42 \$		
						3 123,42 \$		
						3 123,42 \$		
						3 123,42 \$		

MA-Verre - Hiver 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 janv 12	Solde A11			3 123,42 \$	3 123,42 \$		1 janvier 2012
MA-Verre - Hiver 2012	1 févr 12	Recettes table de vente	Cash PC 217616/12471		340,00 \$	3 463,42 \$	X	1 février 2012
MA-Verre - Hiver 2012	24 avr 12	Subvention H12 (provisoire)	Transfert #1		1 389,29 \$	4 852,71 \$		
Espace verre	30 mai 12	Frais G.A.S. (Toledo)	Ch. #1813/12613	4 500,00 \$		352,71 \$	X	1 juin 2012
						352,71 \$		
						352,71 \$		