

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENIEMECAN GENIE MÉCANIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	389.02	0.00	-389.02
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	349.64	0.00	-349.64
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	508.05	0.00	-508.05
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1232.03	0.00	-1232.03
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2478.74		
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	2478.74	0.00	-2478.74
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	468.73	0.00	-468.73
COMITES: RACA	0.00	154.00	0.00	-154.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1421.52	0.00	-1421.52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2054.25		
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	2054.25	0.00	-2054.25
BÉNÉFICE NET		424.49		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
GENIEMECAN: GENIE MÉCANIQUE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	389.02
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	349.64
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	508.05
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	1232.03
		BÉNÉFICE BRUT.....:			2478.74
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	B007790	2009/05/15	240.00
			P001308	2009/05/25	228.73
	42172	COMITES: RACA	B007812	2009/05/22	120.00
			P001308	2009/05/25	34.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001308	2009/05/25	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006671	2008/10/03	850.00
			B007790	2009/05/15	460.00
			B007993	2009/01/15	5.00
			B008211	2009/05/21	106.52
		TOTAL DES DÉPENSES...:			2054.25
		PROFIT.....:			424.49

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENIEMECAN

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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
GENIEMECAN: GENIE MÉCANIQUE					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	389.02
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	349.64
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	508.05
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir => H2Snow)	1232.03
				BÉNÉFICE BRUT.....	2478.74
42171	B007790	2009/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie mécanique: Avance argent (M.Huard)	240.00
	P001308	2009/05/25	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fête finissant-e-s = profs 22-05-09	228.73
42172	B007812	2009/05/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie mécanique: Avance argent (M.Huard)	120.00
	P001308	2009/05/25	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fête finissant-e-s = profs 22-05-09	34.00
42173	P001308	2009/05/25	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fête finissant-e-s = profs 22-05-09	10.00
42175	B006671	2008/10/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie mécanique: Frais initi. (via compte GM)	850.00
	B007790	2009/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie mécanique: Avance argent (M.Huard)	460.00
	B007993	2009/01/15	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	FRAIS MEMBERSHIP DESJARDINS	5.00
	B008211	2009/05/21	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	Gén.Méc.: Chèques	106.52
				TOTAL DES DÉPENSES.....	2054.25
				PROFIT.....	424.49