

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| <b>PROJET: 00000VERRE VERRE</b>              |           |                |      |          |
| <b>CLIENT :</b>                              |           |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |           |                |      |          |
| <b>REVENUS AGECVM</b>                        |           |                |      |          |
| HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.         | 0.00      | 38.52          | 0.00 | -38.52   |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.         | 0.00      | 908.33         | 0.00 | -908.33  |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ             | 0.00      | 1651.20        | 0.00 | -1651.20 |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           |           | <b>2598.05</b> |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>           |           |                |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b> |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>         |           |                |      |          |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>   |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>BÉNÉFICE BRUT</b>                         | 0.00      | <u>2598.05</u> | 0.00 | -2598.05 |
| <b>CHARGES</b>                               |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |           |                |      |          |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                       | 0.00      | 184.41         | 0.00 | -184.41  |
| COMITES: RACA                                | 0.00      | 23.00          | 0.00 | -23.00   |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                     | 0.00      | 10.00          | 0.00 | -10.00   |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES           | 0.00      | 2380.64        | 0.00 | -2380.64 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      |           | <b>2598.05</b> |      |          |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                       |           |                |      |          |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>           |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                |           |                |      |          |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>      |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                     | 0.00      | <u>2598.05</u> | 0.00 | -2598.05 |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                          |           | <u>0.00</u>    |      |          |

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

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

| PROJET | POSTE  | DESCRIPTION                          | NO. RÉFÉR.             | DATE       | MONTANT |
|--------|--------|--------------------------------------|------------------------|------------|---------|
| 00000  | VERRE: | VERRE                                |                        |            |         |
|        | 31369  | HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC. | B007182                | 2008/12/12 | 38.52   |
|        | 31370  | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | B007182                | 2008/12/12 | 908.33  |
|        | 31900  | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ     | B007322                | 2009/02/12 | 400.00  |
|        |        |                                      | B007324                | 2009/02/12 | 550.00  |
|        |        |                                      | B007327                | 2009/02/13 | 344.20  |
|        |        |                                      | B007447                | 2009/02/23 | 141.00  |
|        |        |                                      | B008073                | 2009/01/29 | 216.00  |
|        |        |                                      | BÉNÉFICE BRUT.....:    |            | 2598.05 |
|        | 42171  | COMITES: ALCOOL-BIERES               | P001280                | 2009/04/16 | 184.41  |
|        | 42172  | COMITES: RACA                        | P001280                | 2009/04/16 | 23.00   |
|        | 42173  | COMITES: FRAIS DE PERMIS             | P001280                | 2009/04/16 | 10.00   |
|        | 42175  | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES   | B007892                | 2009/04/23 | 2380.64 |
|        |        |                                      | TOTAL DES DÉPENSES...: |            | 2598.05 |
|        |        |                                      | PROFIT.....:           |            | 0.00    |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000VERRE

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 |
|-------------------|-----------|------------|---|---|---------|
| 00000VERRE: VERRE |           |            |   |   |         |
| 31369             | B007182   | 2008/12/12 | Client 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL            | COTISATIONS (Ch. #377850)                 | 38.52   |
| 31370             | B007182   | 2008/12/12 | Client 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL            | COTISATIONS (Ch. #377850)                 | 908.33  |
| 31900             | B007322   | 2009/02/12 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Verre: Autofinancement (#060980)          | 400.00  |
|                   | B007324   | 2009/02/12 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Verre: Autofinancement (#060982)          | 550.00  |
|                   | B007327   | 2009/02/13 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Verre: Autofinancement (#060985)          | 344.20  |
|                   | B007447   | 2009/02/23 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Verre: Autofinancement chocolat (#060998) | 141.00  |
|                   | B008073   | 2009/01/29 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Verre: Chocolat C.Bergeron (#051)         | 216.00  |
|                   |           |            |   | BÉNÉFICE BRUT.....:                       | 2598.05 |
| 42171             | P001280   | 2009/04/16 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Rencontre TMA + Verre - 03-04-09          | 184.41  |
| 42172             | P001280   | 2009/04/16 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Rencontre TMA + Verre - 03-04-09          | 23.00   |
| 42173             | P001280   | 2009/04/10 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Rencontre TMA + Verre - 03-04-09          | 10.00   |
| 42175             | B007892   | 2009/04/23 | Fournisseur 00ESPVERRE<br>ESPACE VERRE                  | Verre: solde pour autobus New York        | 2380.64 |
|                   |           |            |   | TOTAL DES DÉPENSES.....:                  | 2598.05 |
|                   |           |            |   | PROFIT.....:                              | 0.00    |

## Verre - Automne 2008

| A l'ordre de | Date      | Justification | Débit | Crédit | Solde | X | Date           |
|--------------|-----------|---------------|-------|--------|-------|---|----------------|
| Solde        | 1-juil-08 | Solde H08     | -     | -      | -     | X | 1 juillet 2008 |

## Verre - Hiver 2009

| A l'ordre de       | Date            | Justification  | Débit    | Crédit | Solde    | X | Date            |
|--------------------|-----------------|--|----------|--------|----------|---|-----------------|
| Solde              | 1 janvier 2009  | Solde A08  | -        | -      | -        | X | 1 janvier 2009  |
| Verre - Hiver 2009 | 12 février 2009 | Autofinancement                                      | -        | 400,00 | 400,00   | X | 12 février 2009 |
| Verre - Hiver 2009 | 12 février 2009 | Autofinancement                                      | -        | 550,00 | 950,00   | X | 12 février 2009 |
| Verre - Hiver 2009 | 13 février 2009 | Autofinancement                                      | -        | 344,20 | 1 294,20 | X | 13 février 2009 |
| Verre - Hiver 2009 | 23 février 2009 | Chocolat (C.Bergeron)                                | -        | 216,00 | 1 510,20 | X | 20 mars 2009    |
| Verre - Hiver 2009 | 23 février 2009 | Chocolat   | -        | 141,00 | 1 651,20 | X | 23 février 2009 |
| Verre - Hiver 2009 | 9 avril 2009    | Quotes-parts H09                                     | -        | 38,52  | 1 689,72 | X | 22 mai 2009     |
| Verre - Hiver 2009 | 9 avril 2009    | Subvention H09                                       | -        | 908,33 | 2 598,05 | X | 22 mai 2009     |
| Verre - Hiver 2009 | 16 avril 2009   | Remboursement de l'AGECVM (coop) pour le vin interne | -        | 119,00 | 2 717,05 | X | 11 mai 2009     |
| Verre - Hiver 2009 | 16 avril 2009   | Bières rencontre TMA - Comité Verre                  | 336,41   | -      | 2 380,64 | X | 27 mai 2009     |
| CVM-SAE            | 23 avril 2009   | Voyage étudiants                                     | -        | -      | -        | X |                 |
| Espace verre       | 23 avril 2009   | Voyage étudiants                                     | 2 380,64 | -      | -        | X |                 |

