

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU-01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00000VERRE VERRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	25.53	0.00	-25.53
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	830.66	0.00	-830.66
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	30.87	0.00	-30.87
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	466.80	0.00	-466.80
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1353.86		
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	1353.86	0.00	-1353.86
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1353.86	0.00	-1353.86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1353.86		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1353.86	0.00	-1353.86
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000	VERRE:	VERRE			
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	25.53
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	830.66
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	30.87
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008725	11/12/2009	466.80
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1353.86
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B009589	12/05/2010	1353.86
				TOTAL DES DÉPENSES...:	1353.86
				PROFIT.....:	0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000VERRE

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	25.53
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	830.66
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	30.87
31900	B008725	11/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Boules de Noël (#240742)	466.80
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1353.86
42175	B009589	12/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Redistribution (M.Jalbert)	1353.86
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1353.86
				PROFIT.....:	0.00

MA-Verre - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09					X	1 juillet 2009
MA-Verre - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	1/8831-8832		25,53 \$	25,53 \$	X	20 octobre 2009
MA-Verre - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	1/8831-8832		830,66 \$	856,19 \$	X	20 octobre 2009
MA-Verre - Automne 2009	11-déc-09	Recettes boules de Noël 11-12-09	Cash PC.240742/8725		466,80 \$	1 322,99 \$	X	11 décembre 2009
						1 322,99 \$		

MA-Verre - Hiver 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 janvier 2010	Solde A09				1 322,99 \$	X	1 janvier 2010
MA-Verre - Hiver 2010	10 mai 2010	Quotes-parts H10	Transfert 2-3/9872-9873		30,87 \$	1 353,86 \$	X	11 juin 2010
Maggie Jalbert	12 mai 2010	Redistribution finissant-e-s	Ch. #1522/9589	1 353,86 \$		- \$	X	13 mai 2010
						- \$		



Sessions A-09 = H-10

Verre	Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
		Magye Talbert	Redistribution des fonds	353,86		502	Magye Talbert