

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 00000VERRE VERRE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1750.00	0.00	-1750.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3073.50	0.00	-3073.50
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>6823.50</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>	<b>0.00</b>	<b>6823.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-6823.50</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	78.71	0.00	-78.71
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	6640.83	0.00	-6640.83
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>6823.54</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>	<b>0.00</b>	<b>6823.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-6823.54</b>
<b>PERTE NETTE</b>		<b>( 0.04)</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000VERRE**

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
00000VERRE: VERRE					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	2000.00
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	1750.00
31900	B010407	08/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Boules de Noël (#217871)	600.00
	B010412	09/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Boules de Noël (#217875)	460.00
	B011320	02/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Table de vente, Nuit blanche (#217982)	1800.00
	B011543	29/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Verre: Rec. Recettes soirée 15-04-11 (#0 29989)	213.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6823.50
42169	P002069	10/05/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Verre: Tech. P.Beaudry Ciné-Conf. 15-04- 11	75.00
42171	P002155	18/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Verre: Ciné-cobf. Maryse Chartrand 15-04 -11	78.71
42172	P002155	18/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Verre: Ciné-cobf. Maryse Chartrand 15-04 -11	19.00
42173	P002155	18/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Verre: Ciné-cobf. Maryse Chartrand 15-04 -11	10.00
42175	P002182	13/05/2011	Fournisseur 00ESPVERRE ESPACE VERRE	Verre: Achat billets avions Seattle	6640.83
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6823.54
				PERTE.....:	( 0.04)

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
00000	VERRE:	VERRE			
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	2000.00
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	1750.00
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B010407	08/12/2010	600.00
			B010412	09/12/2010	460.00
			B011320	02/03/2011	1800.00
			B011543	29/04/2011	213.50
			BÉNÉFICE BRUT.....:		6823.50
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002069	10/05/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002155	18/04/2011	78.71
	42172	COMITES: RACA	P002155	18/04/2011	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002155	18/04/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	P002182	13/05/2011	6640.83
			TOTAL DES DÉPENSES...:		6823.54
			PERTE.....:		( 0.04)

## MA-Verre - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10	-	-	-	X	1 juillet 2010
MA-Verre - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10		2 000,00	2 000,00	X	12 octobre 2010
MA-Verre - Automne 2010	8-déc-10	table de vente		600,00	2 600,00	X	
MA-Verre - Automne 2010	9-déc-10	table de vente		460,00	3 060,00	X	
					3 060,00		
					3 060,00		
					3 060,00		
					3 060,00		

### COMPTÉ GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 08 DÉCEMBRE 2010

## MA-Verre - Hiver 2011

A l'ordre de	Date	Justification	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 janv 11	Solde A10		3 060,00	3 060,00	X	1 janvier 2011
MA-Verre - Hiver 2011	2 mars 11	Autofinancement (Table de vente, Nuit blanche)		1 800,00	4 860,00	X	2 mars 2011
MA-Verre - Hiver 2011	12 avr 11	Subvention H11		1 750,00	6 610,00	X	12 avril 2011
CVM-SAE	18 avr 11	Soirée conf. Maryse Chartrand 15-04-11 (F. 151)	107,71		6 502,29	X	11 mai 2011
MA-Verre - Hiver 2011	29 avr 11	Recettes soirée conférence 15-04-11		213,50	6 715,79	X	29 avril 2011
CVM	10 mai 11	Technicien 15-04-11 (H11159)	75,00		6 640,79	X	17 juin 2011
Espace verre	13 mai 11	Voyage Seattle	6 640,83		(0,04)	X	1 juin 2011
					(0,04)		
					(0,04)		
					(0,04)		
					(0,04)		

### COMPTÉ GELE SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 30 MARS 2011

