

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: EBENISTERI EBÉNISTERIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	78.68	0.00	-78.68
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	500.00	0.00	-500.00
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	57.78	0.00	-57.78
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	472.10	0.00	-472.10
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1471.22	0.00	-1471.22
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2579.78		
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	2579.78	0.00	-2579.78
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1122.77	0.00	-1122.77
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	493.91	0.00	-493.91
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	330.10	0.00	-330.10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1979.78		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1979.78	0.00	-1979.78
BÉNÉFICE NET		600.00		

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
EBENISTERI: EBÉNISTERIE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	78.68
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000045	2008/07/01	500.00
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	57.78
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	472.10
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B007292	2009/02/04	200.00
			B007329	2009/02/13	217.65
			B008163	2009/06/12	228.57
			B008249	2009/06/12	825.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2579.78
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B008244	2009/06/12	1122.77
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001354	2009/06/08	493.91
	42172	COMITES: RACA	P001354	2009/06/08	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001354	2009/06/08	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B007841	2009/05/29	140.93
			B008162	2009/06/12	189.17
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1979.78
			PROFIT.....:		600.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET EBENISTERI

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
EBENISTERI: EBÉNISTERIE					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	78.68
31362	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	500.00
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	57.78
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	472.10
31900	B007292	2009/02/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Autofinancement (#060975)	200.00
	B007329	2009/02/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Autofinancement (#060987)	217.65
	B008163	2009/06/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Pourboires vernissage (#240 507)	228.57
	B008249	2009/06/12	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Ébénisterie: Subv. CANO H09 + Autofin. (#006419)	825.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2579.78
42170	B008244	2009/06/12	Fournisseur CMAISONNEU COLLEGE MAISONNEUVE - IMPRO	Ébénisterie: dern. dépenses + soirée (E. Farley)	1122.77
42171	P001354	2009/06/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo ébénisterie 05-06-09	493.91
42172	P001354	2009/06/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo ébénisterie 05-06-09	23.00
42173	P001354	2009/06/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo ébénisterie 05-06-09	10.00
42175	B007841	2009/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Cadeau prof. (P.Colas)	140.93
	B008162	2009/06/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ébénisterie: Jus-glace-vernis. (C.L'Arch evêque)	189.17
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1979.78
				PROFIT.....:	600.00

Ébénisterie - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08						1 juillet 2008
Ébénisterie - Automne 2008	15-nov-08	Quotes-parts A08	T2/7146		78,68 \$	78,68 \$	X	13 janvier 2009
Ébénisterie - Automne 2008	15-nov-08	Subventions A08	T2/7146		500,00 \$	578,68 \$		13 janvier 2009
						578,68 \$		

Ébénisterie - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			578,68 \$	578,68 \$		1 janvier 2009
Ébénisterie - Hiver 2009	4-févr-09	Autofinancement	Cash PC 060975/7292		200,00 \$	778,68 \$	X	4 février 2009
Ébénisterie - Hiver 2009	13-févr-09	Autofinancement fleur	Cash PC 060987/7329		217,65 \$	996,33 \$	X	13 février 2009
Ébénisterie - Hiver 2009	29-avr-09	Quotes-parts H09	T2		57,78 \$	1 054,11 \$	X	22 mai 2009
Ébénisterie - Hiver 2009	29-avr-09	Subventions H09	T2		472,10 \$	1 526,21 \$	X	22 mai 2009
Pierre Colas	29-mai-09	Chocolat prof.	Cash PC D-91-243/7841	140,93 \$		1 385,28 \$	X	29 mai 2009
Ébénisterie - Hiver 2009	12-juin-09	Subvention CANO -Fondation	Ch. #6419/8249		325,00 \$	1 710,28 \$	X	17 juin 2009
Ébénisterie - Hiver 2009	12-juin-09	Autofinancement via Fondation	Ch. #6419/8249		500,00 \$	2 210,28 \$	X	17 juin 2009
CVM-SAE	8-juin-09	Expo ébénisterie 05-06-09 (F.185)	Ch. #1381/8086	526,91 \$		1 683,37 \$	X	3 juillet 2009
Ébénisterie - Hiver 2009	12-juin-09	Pourboires vernissage	Cash PC 240507/8163		228,57 \$	1 911,94 \$	X	12 juin 2009
Evelyne Farley	12-juin-09	Traiteur-vernissage	Ch.#1379/8244	410,00 \$		1 501,94 \$	X	2 juillet 2009
Caroline L'Archevéque	12-juin-09	Jus	Cash PC D-91-250/8162	44,22 \$		1 457,72 \$	X	12 juin 2009
Caroline L'Archevéque	12-juin-09	Glace	Cash PC D-91-250/8162	11,95 \$		1 445,77 \$	X	12 juin 2009
Evelyne Farley	12-juin-09	Lunch équipe montage	Ch.#1379/8244	20,50 \$		1 425,27 \$	X	2 juillet 2009
Caroline L'Archevéque	12-juin-09	Vernissage	Cash PC D-91-250/8162	133,00 \$		1 292,27 \$	X	12 juin 2009
Evelyne Farley	12-juin-09	Soirée finissant-e-s	Ch.#1379/8244	692,27 \$		600,00 \$	X	2 juillet 2009
						600,00 \$		

