

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: EBENISTERI EBÉNISTERIE | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| A06-QUOTE-PART CONCENTRATION | 0.00 | 129.92 | 0.00 | -129.92 |
| A06-SUBVENTIONS CONCENTRATION | 0.00 | 516.44 | 0.00 | -516.44 |
| H07-QUOTE-PART CONCENTRATION | 0.00 | 87.34 | 0.00 | -87.34 |
| H07-SUBVENTION CONCENTRATION | 0.00 | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 33.44 | 0.00 | -33.44 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 1167.14 | | |
| 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 | 1167.14 | 0.00 | -1167.14 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 1167.14 | 0.00 | -1167.14 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 1167.14 | | |
| 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 | 1167.14 | 0.00 | -1167.14 |
| BÉNÉFICE NET | | 0.00 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET EBENISTERI

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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 | B002822 | 2006/10/06 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS (Ch. #353906) | 129.92 |
| 31362 | B002822 | 2006/10/06 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS (Ch. #353906) | 516.44 |
| 31369 | B003356 | 2006/12/11 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS (Ch. #356319) | 87.34 |
| 31370 | B003356 | 2006/12/11 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS (Ch. #356319) | 400.00 |
| 31620 | E000011 | 2006/07/01 | | Solde H06, y compris répartition solde comités dissous | 33.44 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 1167.14 |
| 42175 | B004298 | 2007/05/24 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Ébénisterie: Vernissage (C.Sauvé) | 1167.14 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 1167.14 |
| | | | | PROFIT.....: | 0.00 |

Ébénisterie - Automne 2006

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|---|-------------------|
| Solde | 1-juil-06 | Solde H06 | | - | - | - | X | 1 juillet, 2006 |
| Ébénisterie - Automne 2006 | 15-déc-06 | Quote-part A06 | Transfert 03/3335 | | 129,92 \$ | 129,92 \$ | X | 15 décembre, 2006 |
| Ébénisterie - Automne 2006 | 15-déc-06 | Subvention A06 | Transfert 03/3335 | | 516,44 \$ | 646,36 \$ | X | 15 décembre, 2006 |
| Ébénisterie - Automne 2006 | 12-déc-06 | Répartition solde comités dissous | Ecriture 11 | | 33,44 \$ | 679,80 \$ | X | 12 décembre, 2006 |
| | | | | | | 679,80 \$ | | |
| | | | | | | 679,80 \$ | | |

Ébénisterie - Hiver 2007

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|---|----------------|
| Solde | 1-janv-07 | Solde A06 | | | 679,80 \$ | 679,80 \$ | | |
| Ébénisterie - Hiver 2007 | 19-avr-07 | Quote-part H07 | Transfert 03 | | 87,34 \$ | 767,14 \$ | X | 19 avril, 2007 |
| Ébénisterie - Hiver 2007 | 19-avr-07 | Subvention H07 | Transfert 03 | | 400,00 \$ | 1 167,14 \$ | X | 19 avril, 2007 |
| Catherien Sauvé | 24-mai-07 | Vernissage | Cash PC D-563/4298 | 1 167,14 \$ | | - | X | 24 mai, 2007 |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |

Compte dégelé en Bureau exécutif - 15 mai 2006

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 05 OCTOBRE ET 1er ET 15 NOVEMBRE 2006

