

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOAILLERIE JOAILLERIE - METIERS D'ART				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	54.36	0.00	-54.36
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	421.27	0.00	-421.27
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	63.95	0.00	-63.95
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	726.75	0.00	-726.75
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	72.00	0.00	-72.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1338.33		
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	1338.33	0.00	-1338.33
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	281.59	0.00	-281.59
COMITES: RACA	0.00	29.00	0.00	-29.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	945.74	0.00	-945.74
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1266.33		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1266.33	0.00	-1266.33
BÉNÉFICE NET		72.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
JOAILLERIE: JOAILLERIE - METIERS D'ART					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	54.36
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	421.27
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	63.95
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	726.75
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B009131	26/02/2010	72.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1338.33
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001623	26/02/2010	281.59
	42172	COMITES: RACA	P001623	26/02/2010	17.00
			P001624	26/02/2010	12.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001623	26/02/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008635	18/11/2009	475.63
			B009234	23/03/2010	470.11
				TOTAL DES DÉPENSES...:	1266.33
				PROFIT.....:	72.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOAILLERIE

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
JOAILLERIE: JOAILLERIE - METIERS D'ART					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	54.36
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	421.27
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	63.95
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	726.75
31900	B009131	26/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Joaillerie: Vente billets Patère 25-02-1 0	72.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1338.33
42171	P001623	26/02/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Joaillerie: Concert Patère Rose 25-02-10	281.59
42172	P001623	26/02/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Joaillerie: Concert Patère Rose 25-02-10	17.00
	P001624	26/02/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Joaillerie: Concert Patère Rose 2ème RAC A 25-02-10	12.00
42173	P001623	26/02/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Joaillerie: Concert Patère Rose 25-02-10	10.00
42175	B008635	18/11/2009	Fournisseur 00ETUDIANT, ETUDIANT	Joaillerie: Voyage New-York	475.63
	B009234	23/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Joaillerie: Voyage New-York (J.R.Ménard)	470.11
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1266.33
				PROFIT.....:	72.00

MA-Joallerie - Automne 2009

À l'ordre de		Justification					
Date	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date	
1-juil-09	Solde H09				X	1 juillet 2009	
17-sept-09	Quotes-parts A09		\$ 54,36	\$ 54,36	X	20 octobre 2009	
17-sept-09	Subvention A09		\$ 421,27	\$ 475,63	X	20 octobre 2009	
18-nov-09	Voyage New-York	\$ 475,63		\$ -	X	18 novembre 2009	
				\$ -			
				\$ -			

MA-Joallerie - Hiver 2010

À l'ordre de		Justification					
Date	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date	
1-janv-10	Solde A09				X	1 janvier 2010	
25-févr-10	Billets vendus ASSO (Spect. Patère, 25-02-10)		\$ 72,00	\$ 72,00	X	25 février 2010	
26-févr-10	Bières Concert La Patère Rose 25-02-10 (F.122)	\$ 308,59		\$ (236,59)	X	9 avril 2010	
26-févr-10	Bières Concert La Patère Rose 25-02-10 (F.153) - 2ème RACA	\$ 12,00		\$ (248,59)	X	9 avril 2010	
23-mars-10	Quotes-parts H10		\$ 63,95	\$ (184,64)	X	4 mai 2010	
23-mars-10	Subventions H10		\$ 726,75	\$ 542,11	X	4 mai 2010	
23-mars-10	Voyage New-York	\$ 470,11		\$ 72,00	X	23 mars 2010	
				\$ 72,00			
				\$ 72,00			

