

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOAILLERIE JOAILLERIE - METIERS D'ART				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	137.78	0.00	-137.78
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	72.00	0.00	-72.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		209.78		
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	209.78	0.00	-209.78
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	108.78	0.00	-108.78
COMITES: RACA	0.00	16.00	0.00	-16.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		209.78		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	209.78	0.00	-209.78
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOAILLERIE

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	137.78
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	72.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	209.78
42169	P003148	21/11/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Joailerie: Financ. Tech. A.Nastac 21-11 -13	75.00
42171	P003169	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Joailerie: Soirée artistique 21-11-13	108.78
42172	P003169	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Joailerie: Soirée artistique 21-11-13	16.00
42173	P003169	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Joailerie: Soirée artistique 21-11-13	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	209.78
				PROFIT.....:	0.00

MA-Joaillerie - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	72,00 \$	72,00 \$	X	1 juillet 2013
CVM	21-nov-13	Technicien(00432784/A13-105)	Ch. #2006/14720	75,00 \$		(3,00) \$	X	22 janvier 2014
CVM-SAE	25-nov-13	Bières Soirée artistiques 21-11-13 (F.575/#431469)	Ch. #2008/14939	134,78 \$		(137,78) \$	X	24 janvier 2014

A13: Comité fermé suite à 4 absences en T.C. 17-09-13

A13: Comité fermé suite à 5 absences en T.C. 02-10-13

A13: Comité fermé suite à 6 absences en T.C. 23-10-13

A13: Comité fermé suite à 7 absences en T.C. 13-11-13 - Dégelé en TC 04-12-13

#REF!

MA-Joaillerie - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			(137,78) \$	(137,78) \$	X	1 janvier, 2014
MA-Joaillerie - Hiver 2014	27-févr-14	Budget H14 AGEVCM	Transfert #1/15673		137,78 \$	-	X	mardi, mai 20, 2014
						-		
						-		

H14: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 05-03-14

H14: Comité fermé suite à 4 absences en T.C. 26-03-14