

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/07

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000AGL ASSOCIATION GAIE ET LESBIENNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A05-COTISATIONS - BUDGET THÉMATIQUES	0.00	361.24	0.00	-361.24
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	878.74	0.00	-878.74
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1239.98		
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	1239.98	0.00	-1239.98
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	825.63	0.00	-825.63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		825.63		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	825.63	0.00	-825.63
BÉNÉFICE NET		414.35		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000AGL

Période du 2005/01/01 au 2006/06/07

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
0000000AGL: ASSOCIATION GAIE ET LESBIENNE					
31302	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	361.24
31307	E000002	2005/06/01			878.74
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1239.98
42170	B000105	2005/09/14	Fournisseur 0000A.G.L. A.G.L.	AGL: peinture	62.21
	B000107	2005/09/15	Fournisseur 0000A.G.L. A.G.L.	AGL: Peinture + pinceau	32.29
	B000689	2005/11/09	Fournisseur 0000GAGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 Comités	79.59
	B001091	2006/03/07	Fournisseur 0000GAGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A05 - RACA A05 - Bières Comités	18.85
	B001868	2006/05/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AGL: achat mat. de bureau	25.21
	B001871	2006/05/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AGL: achat peinture	148.31
	B001872	2006/05/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AGL: matériel de bureau	9.17
	B002069	2006/05/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AGL: party fin de session	100.00
	B002124	2006/05/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AGL: Commandite Véronique Dumont-Outgames	325.00
	B002195	2006/05/23	Fournisseur 0000GAGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 + Dégel compte	25.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	825.63
				PROFIT.....:	414.35

A.G.L. - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil-05	Solde H05		- \$	878.74 \$	878.74 \$	X	1 juillet, 2005
Véronique Dumont	14-sept-05	Peinture	Cash PC D-116/105	62.21 \$		816.53 \$	X	14 septembre, 2005
Véronique Dumont	15-sept-05	Pinceaux + stationnement	Cash PC D-118/107	32.29 \$		784.24 \$	X	15 septembre, 2005
A.G.L.	6-oct-05	Budget A05	Transfert 01-38887/636		361.24 \$	1 145.48 \$	X	9 novembre, 2005
AGECYM	6-oct-05	Photocopies H05	Transfert 01-38887/689	79.59 \$		1 065.89 \$	X	9 novembre, 2005
		Dépenses		174.09 \$				
		Recettes			1 239.98 \$			
		Dépenses + solde		1 239.98 \$				

A.G.L. - Hiver 2006

Solde	1-janv-06	Solde A05			1 065.89 \$	1 065.89 \$		
AGECYM	7-mars-06	Photocopies A05	Transfert 68583/1092	18.85 \$		1 047.04 \$	X	7 mars, 2006
Simon Prévost	9-mai-06	Matériel de bureau	Cash PC D-6415/1868	25.21 \$		1 021.83 \$	X	8 mai, 2006
Simon Prévost	10-mai-06	Achat peinture	Cash PC D-6418/1871	148.31 \$		873.52 \$	X	10 mai, 2006
AGL	10-mai-06	Remboursement achat matériel	Cash PC D-6419/1872	9.17 \$		864.35 \$		
Véronique Dumont	10-mai-06	Commandite Ougames (V. Dumont)	Ch.#0579/2124	325.00 \$		539.35 \$		
AGECYM	23-mai-06	Dégel compte	Transfert 57321/2195	25.00 \$		514.35 \$		
Simon Prévost	25-mai-06	Party	Cash PC D-6452/2069	100.00 \$		414.35 \$	X	25 mai, 2006
						414.35 \$		
						414.35 \$		

Compte gelé suite à 3 absences en TC et ou Assemblée des comités - 07 décembre 2005 / 22 mars 2006

Compte fermé suite à 4 absences en Table de concertation - 12 avril 2006

Compte dégelé en Table de concertation - 03 mai 2006



Sessions A-05 H-06

Comité : AGL

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
14-09	Véronique	achat peintures	62,21	15-09	D-116	<i>Marie-Hélène Bédard</i>
15-09	Véronique Dumont	achat peinture + stationnement	32,29	15-09	D-118	<i>Véronique Dumont</i>
		achat	24,96			
		achat	24,96			
		Articles de Bureau	750			<i>Benoît</i>
		Articles de Bureau	750			<i>France Bédard</i>
09/12	Tours nouvelle vision	Remboursement	90,00	09/12	472	<i>Christine L. Bédard</i>
01/02	Les Éditions Peugot	impression du journal	1025,00			<i>Christine L. Bédard</i>
4-5	NOTRE DAME					
17-05	Christophe Lamarche	Commande	100,00			
9-05	Simon Péroat	achat matériel bureau	250,00		615	<i>Christine L. Bédard</i>
10-05	Simon Péroat	achat peinture	140,00		640	<i>Christine L. Bédard</i>
10-05	Simon Péroat	Commande	255,00			<i>Christine L. Bédard</i>
10-05	Véronique Dumont	Commande tout agencement	325,00	10 mai	579	<i>Christine L. Bédard</i>
10-05	Simon Péroat	achat mat. bureau	917	10 mai	6419	<i>Christine L. Bédard</i>

Réservé au secrétariat de l'AGECYM

100,00 25105 6452 voir AGLA