

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET : AMINISTIEI AMNISTIE INTERNATIONALE				
CLIENT : AMNISTIEIN AMNISTIE INTERNATIONALE				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1189.40	0.00	-1189.40
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1189.40		
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	<u>1189.40</u>	0.00	-1189.40
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1037.23	0.00	-1037.23
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	127.64	0.00	-127.64
COMITES: RACA	0.00	26.00	0.00	-26.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1200.87		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>1200.87</u>	0.00	-1200.87
PERTE NETTE		<u>(11.47)</u>		

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
AMINISTIEI: AMNISTIE INTERNATIONALE					
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ			
			B006751	2008/10/29	155.25
			B008250	2009/05/19	1034.15
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1189.40
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES			
			B007143	2008/11/12	14.30
			B007673	2009/04/23	100.00
			B007701	2009/04/23	(100.00)
			B007711	2009/04/27	440.96
			B007712	2009/04/27	133.12
			B008153	2009/05/22	14.70
			P001322	2009/06/01	434.15
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES			
			P001303	2009/05/06	127.64
	42172	COMITES: RACA			
			P001303	2009/05/06	26.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS			
			P001303	2009/05/06	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1200.87
			PERTE.....:		(11.47)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET AMINISTIEI

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
AMINISTIEI: AMNISTIE INTERNATIONALE					
31900	B006751	2008/10/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Amnistie Int.: Autofinanc. (#060900)	155.25
	B008250	2009/05/19	Client AMNISTIEIN AMNISTIE INTERNATIONALE	AI: Remb. fin de semaine AI (#2339)	1034.15
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1189.40
42170	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	14.30
	B007673	2009/04/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AI: FDC (R.Théoret)	100.00
	B007701	2009/04/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AI: Retour FDC (R.Théoret) (#034860)	100.00
	B007711	2009/04/27	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	AI: Technicien FDS AI (C.Bouthillette)	440.96
	B007712	2009/04/27	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	AI: Technicien FDS AI (M.Favreau)	133.12
	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	14.70
	P001322	2009/06/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AI: Ventilation + services ménagers	434.15
42171	P001303	2009/05/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Rencontre 05-05-09	127.64
42172	P001303	2009/05/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Rencontre 05-05-09	26.00
42173	P001303	2009/05/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Rencontre 05-05-09	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1200.87
				PERTE.....:	(11.47)

Amnistie internationale - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Soide	1-juli-08	Solde H08			\$		1 juillet 2008
AGECVM	4-sept-08	Photocopies H08	14,30 \$		(14,30) \$	X	12 novembre 2008
Amnistie internationale - Automne 2008	29-oct-08	autofinancement		155,25 \$	140,95 \$	X	29 octobre 2008
					140,95 \$		

Amnistie internationale - Hiver 2009

Soide	1-janv-09	Solde A-08			140,95 \$		1 janvier 2009
AGECVM	20-fevr-09	Photocopies A08	14,70 \$		126,25 \$	X	22 mai 2009
R. Théorét	23-avr-09	Activités Financement - FDC	100,00 \$		26,25 \$	X	27 avril 2009
Amnistie internationale	23-avr-09	Retour petite caisse	(100,00) \$		126,25 \$	X	23 avril 2009
Carl Bouthilliet	27-avr-09	Technicien Fin de semaine	440,96 \$		(314,71) \$	X	27 avril 2009
Marc Favreau	27-avr-09	Technicien Fin de semaine	133,12 \$		(447,83) \$	X	27 avril 2009
CVM-SAE	6-mai-09	Bières soirée 05-05-09 (F.173)	163,64 \$		(611,47) \$	X	9 juin 2009
Amnistie internationale - Hiver 2009	19-mai-09	Indemnisation AI		1 034,15 \$	422,68 \$	X	17 juin 2009
CVM	2-juin-09	Sécurité colloque AI	315,15 \$		107,53 \$	X	29 juin 2009
CVM	2-juin-09	Ventilation colloque AI	119,00 \$		(11,47) \$	X	29 juin 2009
					140,95 \$		

