

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000CRS CRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A06-JOUR	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
A06-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	611.12	0.00	-611.12
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	671.14	0.00	-671.14
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	256.62	0.00	-256.62
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2538.88		
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	2538.88	0.00	-2538.88
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES; DÉPENSES	0.00	2231.71	0.00	-2231.71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2231.71		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2231.71	0.00	-2231.71
BÉNÉFICE NET		307.17		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000CRS

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
000000CRS: CRS					
31360	E000013	2006/07/01		Balancer cotisations perçue en avance vers postes adhoc (y compris répartition Socioculturel non utilisé)	1000.00
31363	B002822	2006/10/06	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	611.12
31620	E000009	2006/07/01		Comités thématiques: réattribution solde H06	671.14
31900	B002968	2006/10/06	Client 000MACARON MACARON	Remboursement caution location machine à macaron	226.62
	B003165	2006/11/01	Client ODESINDUST DESIGN INDUSTRIEL	CRS: Paiement macaron Design industriel	30.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2538.88
42170	B002583	2006/09/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CRS: activités rentrée	250.00
	B002615	2006/09/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CRS: Pizza soirée	100.00
	B002884	2006/10/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CRS: Soirée surprise	100.00
	B002917	2006/10/31	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	30.95
	B003191	2006/11/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CRS: Soirée Hot-dogs	150.00
	B003329	2006/12/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CRS: Préparation nuit de la Culture	250.00
	B003364	2006/12/08	Fournisseur 0LEFRACTAL BAR LE FRACTAL	C.R.S.: 1er versement location salle	250.00
	B003374	2006/12/14	Fournisseur 0LEFRACTAL BAR LE FRACTAL	C.R.S.: 2ème versement location salle	750.00
	B003507	2007/01/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CRS: Début de session	150.00
	B003684	2007/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A06	36.90
	P000404	2006/12/18	Fournisseur 0000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE	Achat Guru pour soirée électrique	163.86
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2231.71
				PROFIT.....:	307.17



Sessions A-06 / H-07

Comité : C.R.S.

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
9-01	Mathieu Robitaille	activité de le soir	25,00	01/09/06	305	Mathieu Robitaille Thomas Vadon-Faurand
9-07	Mathieu Robitaille	soirée pizza	100,00	07/09/06	143	Mathieu Robitaille Thomas Vadon-Faurand
9-10	Mathieu Robitaille	soirée surprise	100,00	19/09/06	208	Mathieu Robitaille G. F. F.
11-30	Mathieu Robitaille	soirée hot-dog	180,00	30/11/06	265	Mathieu Robitaille X. Vadon-Faurand
12-08	Le Fractal	Nuit culture électronique location avance	250,00	08/12/06	748	X. Vadon-Faurand G. F. F.
12-14	Le Fractal	Nuit culture électronique par location	759,00	14/12/06	761	Mathieu Robitaille Thomas Vadon-Faurand
12-15	Mathieu Robitaille	soirée préparation NICE	250,00	14/12/06	25	Mathieu Robitaille Thomas Vadon-Faurand
18-12	Exojet	fact 099 achat form	163,86	18/12/06	767	
30-01	Mathieu Robitaille	Debut de session CRS	150,00	30/01/07	303	Mathieu Robitaille Thomas Vadon-Faurand