

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/08

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000FEMMES FEMMES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
H06-COTISATIONS - BUDGET THEMATIQUES	0.00	727.09	0.00	-727.09
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	215.70	0.00	-215.70
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		942.79		
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	942.79	0.00	-942.79
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	612.45	0.00	-612.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		612.45		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	612.45	0.00	-612.45
BÉNÉFICE NET		330.34		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000FEMMES

Période du 2005/01/01 au 2006/06/08

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
0000FEMMES: FEMMES					
31309	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	727.09
31900	B000473	2005/12/08	Client 0000FEMMES FEMMES	Recettes party - 231057	215.70
				BÉNÉFICE BRUT.....:	942.79
42170	B000790	2006/02/01	Fournisseur 0000FEMMES COMITÉ FEMMES	Femmes: Paiement coach	45.00
	B001068	2006/03/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: soirée du 08 mars 2006	300.00
	B001091	2006/03/07	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A05 - RACA A05 - Bières Comi tés	67.45
	B001724	2006/04/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Salon de la femme	200.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	612.45
				PROFIT.....:	330.34

Femmes - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Femmes	1-juil-05	Solde H05				-	X	1 juillet, 2005
Femmes	8-déc-05	Recettes party	Cash PC 231257/473		215,70 \$	215,70 \$	X	8 décembre, 2005
			Dépenses	-				
			Recettes		215,70 \$			
			Dépenses + solde	215,70 \$				

Femmes - Hiver 2006

Solde	1-janv-06	Solde A05			215,70 \$	215,70 \$	X	1 février, 2006
Sophie Sénécal	1-févr-06	Prof d'autodéfense	Cash PC D-6219/790	45,00 \$		170,70 \$	X	7 mars, 2006
Femmes - Hiver 2006	6-mars-06	Budget Hiver 2006	Transfert 71514/1084		227,00 \$	397,70 \$	X	7 mars, 2006
AGECVM	6-mars-06	Photocopies A05	Transfert 68583/1092	24,45 \$		373,25 \$	X	7 mars, 2006
AGECVM	6-mars-06	RACA A-05	Transfert 68583/1092	43,00 \$		330,25 \$	X	6 mars, 2006
Sophie Sénécal	6-mars-06	Frais soirée	Cash PC D-6293/1068	300,00 \$		30,25 \$	X	24 mars, 2006
Femmes - Hiver 2006	24-mars-06	Transfert fermeture M.A.M.	Interne		500,09 \$	530,34 \$	X	21 avril, 2006
Sophie Sénécal	21-avr-06	Salon de la Femme	Cash PC-6373/1724	200,00 \$		330,34 \$	X	



Sessions H-06

Comité : Femmes

<u>Date</u>	<u>A l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date chèque</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
	Sophie Sénécal	Organisation du 8 mars	300\$	06/03	6293	Sophie Sénécal / Veronique
	Sophie Sénécal	Salon de la femme	200\$	08	6373	Veronique Guay / Sophie Sénécal