

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000GRATUIT, GRATUIT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	125.00	0.00	-125.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	100.00	0.00	-100.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(118.78)	0.00	118.78
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	685.60	0.00	-685.60
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		791.82		
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	791.82	0.00	-791.82
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	(163.22)	0.00	163.22
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	729.38	0.00	-729.38
COMITES: RACA	0.00	57.00	0.00	-57.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		643.16		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	643.16	0.00	-643.16
BÉNÉFICE NET		148.66		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000GRATUIT: GRATUIT					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000054	01/07/2009	125.00
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B008893	09/12/2009	100.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000050	01/07/2009	(118.78)
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008696	04/12/2009	247.21
			B009318	08/04/2010	438.39
			BÉNÉFICE BRUT.....:		791.82
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B008656	25/11/2009	36.43
			B008810	20/10/2009	2.30
			B008817	09/12/2009	(418.78)
			B009304	08/04/2010	75.00
			P001451	25/09/2009	56.83
			P001696	08/04/2010	85.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001544	07/12/2009	223.90
			P001724	09/04/2010	505.48
	42172	COMITES: RACA	P001544	07/12/2009	17.00
			P001724	09/04/2010	40.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001544	07/12/2009	10.00
			P001724	09/04/2010	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		643.16
			PROFIT.....:		148.66

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000GRATUIT

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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
000GRATUIT: GRATUIT					
31363	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	125.00
31371	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	100.00
31620	E000050	01/07/2009		Rétribution soldes négatifs comités	(118.78)
31905	B008696	04/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: rec. soirée 03-12-09 (#240730)	247.21
	B009318	08/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: rec. soirée 08-04-10 (#240860)	438.39
				BÉNÉFICE BRUT.....:	791.82
42170	B008656	25/11/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Poubelle (M.Solkin)	36.43
	B008810	20/10/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	2.30
	B008817	09/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Recu de EnVIEUXronnement subv. (418.78)
	B009304	08/04/2010	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Gratuit: Tech. soirée 08-04-10 (M.Trotti er)	75.00
	P001451	25/09/2009	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Gratuit: Changement barillet C3.15	56.83
	P001696	08/04/2010	Fournisseur 00000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE	Soirée Gratuit: 08-04-10 - entretien	85.00
42171	P001544	07/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gratuit: Financement 03-12-09	223.90
	P001724	09/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gratuit: Spect. anti-capitaliste 08-04-1 0	505.48
42172	P001544	07/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gratuit: Financement 03-12-09	17.00
	P001724	09/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gratuit: Spect. anti-capitaliste 08-04-1 0	40.00
42173	P001544	07/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gratuit: Financement 03-12-09	10.00
	P001724	09/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gratuit: Spect. anti-capitaliste 08-04-1 0	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	643.16
				PROFIT.....:	148.66

Gratuit - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09			(118,78) \$	(118,78) \$	X	1 juillet 2009
CVM	25-sept-09	Changement barrillet	Ch. #1387/8483	56,83 \$		(175,61) \$	X	27 octobre 2009
Gratuit - Automne 2009	1-oct-09	Budget A09	Transfert #1/8831-8832		125,00 \$	(50,61) \$	X	20 octobre 2009
AGECVM	1-oct-09	Photocopies A09	Transfert #1/8810-8811	2,30 \$		(52,91) \$	X	20 octobre 2009
Mateo Solkin	25-nov-09	Achat poubelle récup.	Cash PC D-92-159/8656	36,43 \$		(89,34) \$	X	25 novembre 2009
Gratuit - Automne 2009	4-déc-09	Recettes soirée 03-12-09	Cash PC 240730/8696		247,21 \$	157,87 \$	X	4 décembre 2009
CVM-SAE	7-déc-09	Financement soirée 03-12-09 (F.066)	Ch. #1424/8517	250,90 \$		(93,03) \$	X	17 décembre 2009
Gratuit - Automne 2009	9-déc-09	Remb. Clés par EnVIEUXronnement	Interne/8817	(118,78) \$		25,75 \$	X	9 décembre 2009
Gratuit - Automne 2009	9-déc-09	Subvention EnVIEUXronnement pour achat matériel	Interne/8817	(300,00) \$		325,75 \$	X	9 décembre 2009

Gratuit - Hiver 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-janv-10	Solde A-09			325,75 \$	325,75 \$	X	1 janvier 2010
Gratuit - Hiver 2010	15-févr-10	Budget H10			100,00 \$	425,75 \$	X	15 février 2010
Gratuit - Hiver 2010	8-avr-10	Recettes soirées 08-04-10	Transfert #1/9664-9665		438,39 \$	864,14 \$	X	8 avril 2010
Martin Troitier	8-avr-10	Technicien M. Troitier 08-04-10	Cash PC 240860/9318			789,14 \$	X	8 avril 2010
Gratuit - Hiver 2010	8-avr-10	Entretien suite bris contrat 08-04-10 (F.00375)	Cash PC 240860/9304	75,00 \$		704,14 \$	X	4 mai 2010
CVM-SAE	9-avr-10	Bières soirée 08-04-10 (F.167)	Ch. #1505/8994	85,00 \$		148,66 \$	X	7 mai 2010
			Ch. #1507/8997	555,48 \$		148,66 \$	X	

