

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000GRATUIT GRATUIT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	125.00	0.00	-125.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(118.78)	0.00	118.78
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	247.21	0.00	-247.21
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		253.43		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>253.43</u>	0.00	-253.43
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	(323.22)	0.00	323.22
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	223.90	0.00	-223.90
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		(72.32)		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>(72.32)</u>	0.00	72.32
BÉNÉFICE NET		<u>325.75</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000GRATUIT

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	125.00
31620	E000050	2009/07/01		Réattribution soldes négatifs comités	(118.78)
31905	B008696	2009/12/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: réc. soirée 03-12-09 (#240730)	247.21
				BÉNÉFICE BRUT.....	253.43
42170	B008656	2009/11/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Poubelle (M.Solkin)	36.43
	B008810	2009/10/20	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTR CVM	Phot. H09	2.30
	B008817	2009/12/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Recu de EnVIEUXronnement subv.	(418.78)
	P001451	2009/09/25	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Gratuit: Changement barillet C3.15	56.83
42171	P001544	2009/12/07	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gratuit: Financement 03-12-09	223.90
42172	P001544	2009/12/07	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gratuit: Financement 03-12-09	17.00
42173	P001544	2009/12/07	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gratuit: Financement 03-12-09	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....	(72.32)
				PROFIT.....	325.75

Gratuit - Automne 2009

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

