

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TEE T.E.E.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	364.46	0.00	-364.46
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	18.00	0.00	-18.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		382.46		
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	382.46	0.00	-382.46
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	56.13	0.00	-56.13
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	29.65	0.00	-29.65
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		133.78		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	133.78	0.00	-133.78
BÉNÉFICE NET		248.68		

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
0000000TEE:	T.E.E.				
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	364.46
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	18.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			382.46
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001070	2008/10/28	56.13
	42172	COMITES: RACA	P001070	2008/10/28	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001070	2008/10/28	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008153	2009/05/22	29.65
		TOTAL DES DÉPENSES...:			133.78
		PROFIT.....:			248.68

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TEE

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
0000000TEE: T.E.E.					
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	364.46
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir = => H2Snow)	18.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	382.46
42171	P001070	2008/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée bénéfice Halloween 24-10-08	56.13
42172	P001070	2008/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée bénéfice Halloween 24-10-08	38.00
42173	P001070	2008/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée bénéfice Halloween 24-10-08	10.00
42175	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	29.65
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	133.78
				PROFIT.....:	248.68

TÉE - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TÉE	1 juil. 2008	Solde H08			18,00 \$	18,00 \$	X	1 juillet 2008
CVM-SAE	28 oct. 2008	Bières 24-10-08 (F. 028)	Ch. #1159/6681	104,13 \$		(86,13) \$	X	28 novembre 2008
						(86,13) \$		
						(86,13) \$		

COMPTÉ GELEÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 22 OCTOBRE 2008

COMPTÉ FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 12 NOVEMBRE 2008

TÉE - Hiver 2009

Solde	1 janv. 2009	Solde A08			(86,13) \$	(86,13) \$		1 janvier 2009
TÉE - Hiver 2009	11 mai 2009	Quotes-parts H09	T2		366,46 \$	280,33 \$	X	22 mai 2009
AGECYM	11 mai 2009	Photocopies A08	T2	29,65 \$		250,68 \$	X	22 mai 2009
						250,68 \$		
AGECYM		A REMBOURSER QP H09 TROP PERÇUE	A09-T1	2,00 \$				

COMPTÉ FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 11 MARS 2009