

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET : 00000AGR RR ASSOCIATION GÉNÉRALE DES RÉSIDENTS ET DES RÉSIDENTES DES RÉSIDENCES				
CLIENT : 00000AGR RR ASSOCIATION DES RÉSIDENTS-ES DES RÉSIDENCES				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
A06-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	2696.52	0.00	-2696.52
H07-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	760.00	0.00	-760.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	( 116.52)	0.00	116.52
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3340.00		
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	3340.00	0.00	-3340.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3336.94	0.00	-3336.94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3336.94		
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	3336.94	0.00	-3336.94
BÉNÉFICE NET		3.06		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000AGR

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
00000AGR: ASSOCIATION GÉNÉRALE DES RÉSIDENTS ET DES RÉSIDENTES DES RÉSIDENCES					
31363	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	2696.52
31371	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	760.00
31620	E000010	2006/07/01		Redistribution solde négatif H06 (	116.52)
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3340.00
42170	B002917	2006/10/31	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	256.94
	B002981	2006/10/26	Fournisseur A.G.R.R.R. A.G.R.R.R.	AGR: M.Pelletier: activités Hallow. + Noël	1500.00
	B003197	2006/11/29	Fournisseur A.G.R.R.R. A.G.R.R.R.	AGR: M.Pelletier: breuvage / desserts	800.00
	B003864	2007/03/23	Fournisseur A.G.R.R.R. A.G.R.R.R.	AGR: Cabane à sucre (E.Martel)	700.00
	B004100	2007/05/02	Fournisseur A.G.R.R.R. A.G.R.R.R.	AGR: Party fin session (A.Nadeau)	80.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3336.94
				PROFIT.....:	3.06

## A.G.R.R.R. - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil-06	Solde H06		\$	(116,52) \$	(116,52) \$	X	1 juillet, 2006
A.G.R.R.R. - Automne 2006	25-oct-06	Budget A06			2 696,52 \$	2 580,00 \$	X	31 octobre, 2006
AGECVM	25-oct-06	Photocopies H06	Transfert 02/2920			2 323,06 \$	X	31 octobre, 2006
Michelle Pelletier	26-oct-06	Halloween + Noël: achats divers	Transfert 02/2917	256,94 \$		823,06 \$	X	27 octobre, 2006
Michelle Pelletier	29-nov-06	Breuvages, desserts, cadeaux	Ch. #0685/2981	1 500,00 \$		23,06 \$	X	5 décembre, 2006
			Ch. #0742/3197	800,00 \$		23,06 \$	X	
						23,06 \$		
						23,06 \$		

## A.G.R.R.R. - Hiver 2007

Solde	1-janv-07	Solde A-06			23,06 \$	23,06 \$		1 janvier, 2007
A.G.R.R.R. - Hiver 2007	23-mars-07	Budget H07			760,00 \$	783,06 \$	X	19 avril, 2007
Élaine Martel	23-mars-07	Sortie cabane à sucre	Transfert 03			83,06 \$	X	23 mars, 2007
Alain Nadeau	2-mai-07	Party fin de session	Cash PC D-461/3864	700,00 \$		3,06 \$	X	2 mai, 2007
			Cash PC D-533/4100	80,00 \$		3,06 \$	X	
						3,06 \$		
						3,06 \$		



# Sessions A-06 / H-07

Comité : A.G.R.R.R.

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
26/10/06	Pelletier Michèle	alcool, décoration, chips, jus, TUP, biscuits, fruits	1500\$	26/10/06	685	<i>M. Pelletier</i> <i>Elaine et al.</i>
29/11/06	Pelletier Michèle	brevages dessert, cadeaux	800\$	29/11/06	742	<i>M. Pelletier</i> <i>Elaine et al.</i>
23/03/07	Partel, Elaine	Sortie Cabane à sucre	700\$	23/03/07	1461	<i>E. Partel</i> <i>E. Partel</i>
02/06/07	Madeau, Alain	Party FIN de session	80			<i>A. Madeau</i> <i>Blanche</i>