

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	§	ÉCART \$
PROJET: 000GRATUIT GRATUIT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A06-JOUR	0.00	500.00	0.00	-500.00
A06-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	65.07	0.00	-65.07
H07-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	150.00	0.00	-150.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		735.07		
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	<u>735.07</u>	0.00	-735.07
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	74.90	0.00	-74.90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		74.90		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>74.90</u>	0.00	-74.90
BÉNÉFICE NET		<u>660.17</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000GRATUIT

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
000GRATUIT: GRATUIT					
31360	E000013	2006/07/01		Balancer cotisations percue en avance vers postes adhoc (y compris répartition Socioculturel non utilisé)	500.00
31363	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	65.07
31371	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	150.00
31900	B003969	2007/04/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: A.Brisson: paiement part (#273637)	10.00
	B004351	2007/05/31	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: T.Bui: paiement part (#273719)	10.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	735.07
42170	B003501	2007/01/29	Fournisseur FREDMORBOR FREDERIC MORIN-BORDELEAU	Gratuit-Bouffe:essence	20.00
	B003684	2007/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A06	6.90
	B003895	2007/03/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Comité bouffe (BE 19-03-07)	48.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	74.90
				PROFIT.....:	660.17

Gratuit - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-06	Solde H06					X	1 juillet, 2006
Gratuit - Automne 2006	7-déc-06	Répartition SQ: préparation déjeuners (EN SUSPENS Transfert 03/3279/3279			500,00 \$	500,00 \$	X	12 décembre, 2006
Gratuit - Automne 2006	12-déc-06	Budget H06 (EN SUSPENS) Transfert 03/3279/3279			65,07 \$	565,07 \$	X	12 décembre, 2006
						565,07 \$		
						565,07 \$		
						565,07 \$		

Gratuit - Hiver 2007

Solde	1-janv-07	Solde A-06 (SUSPENDU)			565,07 \$	565,07 \$	X	1 janvier, 2007
Frédéric Morin-Bordeleau	29-janv-07	Essence comité bouffe		20,00 \$		545,07 \$	X	29 janvier, 2007
AGECVM	28-févr-07	Photocopies A06		6,90 \$		538,17 \$	X	28 février, 2007
Ariane Brisson	29-mars-07	Bouffe réaménagement (BE 19-03-07)		48,00 \$		490,17 \$	X	29 mars, 2007
Gratuit - Hiver 2007	19-avr-07	Budget H07 - En suspens			150,00 \$	640,17 \$	X	19 avril, 2007
Gratuit - Hiver 2007	16-avr-07	A.Brisson: remb. Repas réaménagement			10,00 \$	650,17 \$	X	16 avril, 2007
Gratuit - Hiver 2007	31-mai-07	T.Bui: remb. Repas réaménagement			10,00 \$	660,17 \$	X	31 mai, 2007

PAS DE TRANSACTIONS - DOCUMENTS INCOMPLETS
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 09 MAI 2007