

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000GRATUIT GRATUIT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	150.00	0.00	-150.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	660.17	0.00	-660.17
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	234.44	0.00	-234.44
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	794.35	0.00	-794.35
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1838.96		
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	1838.96	0.00	-1838.96
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	550.56	0.00	-550.56
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	546.89	0.00	-546.89
COMITES: RACA	0.00	62.00	0.00	-62.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1179.45		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1179.45	0.00	-1179.45
BÉNÉFICE NET		659.51		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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.	B005329	2007/11/05	150.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	660.17
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006051	2008/05/06	234.44
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B005951	2008/04/15	380.15
			B006057	2008/05/09	414.20
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1838.96
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B005737	2008/03/07	89.46
			B005761	2008/03/13	36.10
			B005891	2008/04/11	200.00
			B006010	2008/05/02	225.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P000923	2008/05/05	362.20
			P000926	2008/04/14	184.69
	42172	COMITES: RACA	P000923	2008/05/05	42.00
			P000926	2008/04/14	20.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000923	2008/05/05	10.00
			P000926	2008/04/14	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1179.45
			PROFIT.....:		659.51

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000GRATUIT

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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					
31363	B005329	2007/11/05	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #363828)	150.00
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07	660.17
31900	B006051	2008/05/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit-CRS: Recettes soirée 02-05-08 (#060828)	234.44
31905	B005951	2008/04/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Recettes bières 11-04-08 (#060733)	380.15
	B006057	2008/05/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Recettes bières 02-05-08 (#060833)	414.20
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1838.96
42170	B005737	2008/03/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Achat peinture (M.Benzajkour-Du rand)	89.46
	B005761	2008/03/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Cadenas (L.C.Bourgeois)	36.10
	B005891	2008/04/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Fond de caisse (L.C.Bourgeois)	200.00
	B006010	2008/05/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gratuit: Fond de caisse (L.C.Bourgeois)	225.00
42171	P000923	2008/05/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée Démo (02-05-08)	362.20
	P000926	2008/04/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fete des sucres. (11-04-08)	184.69
42172	P000923	2008/05/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée Démo (02-05-08)	42.00
	P000926	2008/04/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fete des sucres. (11-04-08)	20.00
42173	P000923	2008/05/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée Démo (02-05-08)	10.00
	P000926	2008/04/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fete des sucres. (11-04-08)	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1179.45
				PROFIT.....:	659.51

Gratuit - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07			660,17 \$	660,17 \$	X	1 juillet 2007
						660,17 \$		
						660,17 \$		
						660,17 \$		
						660,17 \$		
						660,17 \$		
						660,17 \$		

Gratuit - Hiver 2008

Solde	1-janv-08	Solde A-07 (SUSPENDU)			660,17 \$	660,17 \$		1 janvier 2008
Gratuit - Hiver 2008	28-fevr-08	Budget A07 réalloué			150,00 \$	810,17 \$	X	28 février 2008
Myriam Benzakar	7-mars-08	Peintures et rouleaux		89,46 \$		720,71 \$	X	7 mars 2008
Louis-C. Bourgeois	13-mars-08	Cadenas		36,10 \$		684,61 \$	X	13 mars 2008
Gratuit - Hiver 2008	15-avr-08	Recettes Bières 11-04-08			380,15 \$	1 064,76 \$	X	15 avril 2008
Louis-C. Bourgeois	11-avr-08	Fond de caisse Cabane à sucre				864,76 \$	X	11 avril 2008
CVM-SAE	14-avr-08	Bières (11-04-08) F.155		200,00 \$		660,07 \$	X	23 mai 2008
Louis-C. Bourgeois	2-mai-08	Fond de caisse Soirée 02-05-08		214,69 \$		425,07 \$	X	2 mai 2008
Gratuit - Hiver 2008	6-mai-08	Retour FDC + tech.		225,00 \$		659,51 \$	X	6 mai 2008
CVM-SAE	5-mai-08	Bières (02-05-08) F.146			234,44 \$	245,31 \$	X	23 mai 2008
Gratuit - Hiver 2008	9-mai-08	Recettes Bières 02-05-08		414,20 \$		659,51 \$	X	9 mai 2008
						659,51 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 03 OCTOBRE 2007

COMPTE TOUJOURS GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 24 OCTOBRE 2007

COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 05 DÉCEMBRE 2007



Sessions A07 - H-08

Comité : Gratuit

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
03-10		compte de				
24-10		Non déposé				
		Doc. MANQUANTS → PAS				TRANS ACTIONS
Inasse	Myniam Benzakar	Peinture / rouleaux Gratuit	89,46	07/03	1073	Myniam Benzakar Durand j.D.
13	Louis - C.B.	Cadeaux	36,10	12/03	1083	Myniam Benzakar Durand j.D.
11 Avril	Louis - C.B.	Fond de caisse 20 + 5\$ 5+10\$, 15+20\$ 20+14\$	300	11/04	1116	Myniam Benzakar Durand j.D.
1 mai	Louis - C.B.	Fond de caisse 20 + 5\$ 5+10\$, 15+20\$ 20\$, 20\$ en esp	500	02/05	1148	Myniam Benzakar Durand j.D.
16 mai	Louis - C.B.	Fond de caisse 25 x 1\$	225			Myniam Benzakar Durand j.D.
			150			