

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000GRATUIT GRATUIT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	30.85	0.00	-30.85
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		30.85		
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	30.85	0.00	-30.85
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	149.63	0.00	-149.63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		149.63		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	149.63	0.00	-149.63
PERTE NETTE		(118.78)		

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
000GRATUIT: GRATUIT					
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	30.85
			BÉNÉFICE BRUT.....:		30.85
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B007143	2008/11/12	28.05
			B008153	2009/05/22	2.80
			P001324	2009/06/01	118.78
			TOTAL DES DÉPENSES...:		149.63
			PERTE.....:	(118.78)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000GRATUIT

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
000GRATUIT: GRATUIT					
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)	30.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	30.85
42170	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	28.05
	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	2.80
	P001324	2009/06/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gratuit: Remplacement barillèts portes	118.78
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	149.63
				PERTE.....:	(118.78)

Gratuit - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08		-	659,51 \$	659,51 \$	X	1 juillet 2008
AGECYM	4-sept-08	Photocopies H-08	T1/7143	28,05 \$		631,46 \$	X	12 novembre 2008
						631,46 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 22 OCTOBRE 2008

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

Gratuit - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A-08 (SUSPENDU)			631,46 \$	631,46 \$	X	1 janvier 2009
AGECYM	11-mars-09	Photocopies A08	T2	2,80 \$		628,66 \$	X	22 mai 2009
H2Snow	11-mars-09	Transfert selon TC 11 mars 2009	Interne	628,66 \$		-	X	11 mars 2009
CVM	1-juin-09	Remplacement barillet	F.1324/Ch. #1375/7856	118,78 \$		(118,78) \$	X	15 juin 2009
						(118,78) \$		

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