

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/13

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: PLEINAIRIN PLEIN-AIR / INDIGENE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
A05-COTISATIONS - BUDGET THÉMATIQUES	0.00	1073.89	0.00	-1073.89
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	3113.96	0.00	-3113.96
H06-COTISATIONS - BUDGET THEMATIQUES	0.00	2346.90	0.00	-2346.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6534.75		
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	6534.75	0.00	-6534.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	4197.72	0.00	-4197.72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4197.72		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4197.72	0.00	-4197.72
BÉNÉFICE NET		2337.03		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET PLEINAIRIN

Période du 2005/01/01 au 2006/06/13

Référence: B = Banque

R = Comptes-Clients

E = Écritures de journal

S = Salaires non traités

P = Comptes-Fournisseurs

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
PLEINAIRIN: PLEIN-AIR / INDIGENE					
31302	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	1073.89
31307	E000002	2005/06/01			3113.96
31309	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	2346.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6534.75
42170	B000699	2005/11/09	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 + Bières PAI	105.61
	B001093	2006/03/07	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05	15.65
	B001247	2005/09/20	Fournisseur 00TLEROUXP THIERRY LEROUX-PAQUETTE - PAI	Peinture local	22.55
	B001248	2005/09/19	Fournisseur 00TLEROUXP THIERRY LEROUX-PAQUETTE - PAI	Peinture local et articles de bureau	71.50
	B001249	2005/10/07	Fournisseur PLEINAIRIN PLEIN AIR / L'INDIGENE	Divers dépenses	75.00
	B001250	2005/10/14	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Compensation chèque T.Leroux-Paquette	181.60
	B001251	2005/10/28	Fournisseur PLEINAIRIN PLEIN AIR / L'INDIGENE	Dépenses diverses	205.11
	B001252	2005/11/01	Fournisseur PLEINAIRIN PLEIN AIR / L'INDIGENE	Dépenses diverses	234.00
	B001253	2005/11/01	Fournisseur PLEINAIRIN PLEIN AIR / L'INDIGENE	Dépenses diverses	318.66
	B001254	2005/11/07	Fournisseur PLEINAIRIN PLEIN AIR / L'INDIGENE	Dépenses diverses	125.00
	B001255	2005/11/07	Fournisseur PLEINAIRIN PLEIN AIR / L'INDIGENE	Dépenses diverses	90.00
	B001256	2005/12/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Voitures + activités Arbraska	214.00
	B002376	2006/02/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PAI: essence + kilométrage	99.00
	B002377	2006/02/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PAI: Balance activité poisson des cheneaux	170.00
	B002378	2006/02/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PAI: Dépôt SEPAQ Chic-choc	842.77
	B002382	2006/03/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PAI: Essence + kilométrage Chic-choc	302.19
	B002397	2006/04/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PAI:	302.19
	B002398	2006/04/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PAI:	48.00
	B002399	2006/04/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PAI	78.00
	B002413	2006/05/03	Fournisseur 00TLEROUXP THIERRY LEROUX-PAQUETTE - PAI	PAI: Location équipement Mont Gosford	270.31
	B002414	2006/05/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PAI: Martin Rouillier: essence Mont Gosford	80.00
	B002427	2006/06/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PAI	202.00
	B002428	2006/06/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PAI	144.58
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4197.72
				PROFIT.....:	2337.03