

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	561.82	0.00	-561.82
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	482.36	0.00	-482.36
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	460.21	0.00	-460.21
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	475.64	0.00	-475.64
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1980.03		
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	1980.03	0.00	-1980.03
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	1285.55	0.00	-1285.55
HONORAIRES RACA	0.00	84.00	0.00	-84.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	515.50	0.00	-515.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1905.05		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1905.05	0.00	-1905.05
BÉNÉFICE NET		74.98		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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
000000PLAC: P.L.A.C					
31361	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	561.82
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	482.36
31620	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	460.21
31905	B003317	2006/12/14	Client 000000PLAC PLAC	PLAC: Recettes Vernissage 07-12-06 (#273 546)	447.15
	R000085	2007/06/06	Client 0000CVMSAE CÉGEP VIEUX MONTRÉAL - S.A.E.	Correctif Bières A06-H07	28.49
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1980.03
42127	P000392	2006/12/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 07-12-06 (Vernissage)	799.54
	P000577	2007/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Vernissage 10-05-2007	486.01
42144	P000392	2006/12/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 07-12-06 (Vernissage)	36.00
	P000577	2007/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Vernissage 10-05-2007	48.00
42146	P000392	2006/12/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 07-12-06 (Vernissage)	10.00
	P000577	2007/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Vernissage 10-05-2007	10.00
42175	B003229	2006/12/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bouffe vernissage M.C. Imbault	170.00
	B003260	2006/12/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Ambiance - A.Charbonneau	10.00
	B003261	2006/12/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Communication - S.Gagnon	30.00
	B003283	2006/12/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	0.50
	B004102	2007/05/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Identification carton	30.00
	B004158	2007/05/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vernissage: épicerie (S. Jaillet)	200.00
	B004161	2007/05/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vernissage: Technicien	75.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1905.05
				PROFIT.....:	74.98

PLAC - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
PLAC - Automne 2006	1-juil-06	Quote-Parts A06			460,21 \$	460,21 \$	X	1 juillet, 2006
AGECVM	30-nov-06	Photocopies H06	Transfert 03/3279		561,82 \$	1 022,03 \$	X	12 décembre, 2006
M.C. Imbault	1-déc-06	Bouffe vernissage	Cash PC D-266/3229	0,50 \$		1 021,53 \$	X	12 décembre, 2006
Andrea Charbonneau	5-déc-06	Ambiance	Cash PC D-273/3260	170,00 \$		851,53 \$	X	1 décembre, 2006
Sabrina Gagnon	5-déc-06	Communication	Cash PC D-274/3261	10,00 \$		841,53 \$	X	5 décembre, 2006
CVM-SAE	11-déc-06	Vernissage 07-12-06 (#	Ch. #0755/3287	30,00 \$		811,53 \$	X	5 décembre, 2006
PLAC - Automne 2006	14-déc-06	Recettes 07-12-06	Cash PC 273546/3317	845,54 \$	447,15 \$	(34,01) \$	X	15 décembre, 2006
						413,14 \$	X	14 décembre, 2006
						413,14 \$		

PLAC - Hiver 2007

PLAC - Hiver 2007	1 janvier, 2007	Quote-part H07			413,14 \$	413,14 \$		1 janvier, 2007
Sophie Baudet	19 avril, 2007	Identifications - cartons	Transfert 03		482,36 \$	895,50 \$	X	19 avril, 2007
Sophie Jäillet	3 mai, 2007	Epicierie pour vernissage	Cash PC D-535/4102	30,00 \$		865,50 \$	X	3 mai, 2007
Technicien	8 mai, 2007	Technicien	Cash PC D-539/4158	200,00 \$		665,50 \$	X	8 mai, 2007
CVM SAE	10 mai, 2007	Bières Vernissage 10-05-07 (#330)	Cash PC D-542/4161	75,00 \$		590,50 \$	X	10 mai, 2007
PLAC - Hiver 2007	11 mai, 2007	Correctif Bières SAE	Ch. #0928/4362	544,01 \$		46,49 \$	X	11 juin, 2007
	6 juin, 2007				28,49 \$	74,98 \$		
						74,98 \$		
						74,98 \$		

COMPTÉ GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 06 DÉCEMBRE 2006

COMPTÉ DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 18 AVRIL 2007

