

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	466.24	0.00	-466.24
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	303.76	0.00	-303.76
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	382.24	0.00	-382.24
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	215.25	0.00	-215.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	834.60	0.00	-834.60
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2202.09		
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	2202.09	0.00	-2202.09
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1839.40	0.00	-1839.40
COMITES: RACA	0.00	238.00	0.00	-238.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	472.55	0.00	-472.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2599.95		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2599.95	0.00	-2599.95
PERTE NETTE		(397.86)		

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
000000PLAC: P.L.A.C					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	466.24
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000045	2008/07/01	303.76
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	382.24
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	215.25
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B007690	2009/04/22	663.79
			B007820	2009/05/19	170.81
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2202.09
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001069	2008/11/04	85.56
			P001165	2008/12/22	127.05
			P001187	2009/02/03	358.53
			P001289	2009/04/22	195.06
			P001302	2009/05/13	1073.20
	42172	COMITES: RACA	P001069	2008/11/04	69.00
			P001165	2008/12/22	22.00
			P001187	2009/02/03	23.00
			P001188	2009/02/03	32.00
			P001289	2009/04/22	23.00
			P001302	2009/05/13	69.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001069	2008/11/04	10.00
			P001165	2008/12/22	10.00
			P001187	2009/02/03	10.00
			P001289	2009/04/22	10.00
			P001302	2009/05/13	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006875	2008/12/04	92.55
			B007749	2009/05/07	380.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2599.95
			PERTE.....:		(397.86)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC

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
000000PLAC: P.L.A.C					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	466.24
31362	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	303.76
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	382.24
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris trans fert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + tran sfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir = => H2Snow)	215.25
31905	B007690	2009/04/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes 21-04-09 - (#034850)	663.79
	B007820	2009/05/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes pourboires vernissage (#0 34896)	170.81
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2202.09
42171	P001069	2008/11/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party costumé Halloween 31-10-08	85.56
	P001165	2008/12/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée bénéfice 18-12-08	127.05
	P001187	2009/02/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage finissant-e-s 09-12-08	358.53
	P001289	2009/04/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Levée de fonds - 21-04-09	195.06
	P001302	2009/05/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 12-05-09	1073.20
42172	P001069	2008/11/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party costumé Halloween 31-10-08	69.00
	P001165	2008/12/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée bénéfice 18-12-08	22.00
	P001187	2009/02/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage finissant-e-s 09-12-08	23.00
	P001188	2009/02/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	RACA: vernissage finissant-e-s 09-12-08	32.00
	P001289	2009/04/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Levée de fonds - 21-04-09	23.00
	P001302	2009/05/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 12-05-09	69.00
42173	P001069	2008/11/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party costumé Halloween 31-10-08	10.00
	P001165	2008/12/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée bénéfice 18-12-08	10.00
	P001187	2009/02/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage finissant-e-s 09-12-08	10.00
	P001289	2009/04/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Levée de fonds - 21-04-09	10.00
	P001302	2009/05/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 12-05-09	10.00
42175	B006875	2008/12/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Frais de vernissage (M.Leclerc)	92.55
	B007749	2009/05/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Frais de vernissage (É.Mercier)	380.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2599.95
				PERTE.....:	(397.86)

PLAC - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08			215,25 \$	215,25 \$	X	1 juillet 2008
PLAC - Automne 2008	19-sept-08	Quotes-parts A-08	T1/7142		466,24 \$	681,49 \$	X	12 novembre 2008
PLAC - Automne 2008	19-sept-08	Subventions A-08	T1/7142		303,76 \$	985,25 \$	X	12 novembre 2008
CVM-SAE	4-nov-08	Bières Halloween 31.10.08 (F. 027)	Ch. #1159/6681	164,56 \$		820,69 \$	X	28 novembre 2008
Magali Leclerc	4-déc-08	Frais de vernissage	Cash PC D-82-154/6875	92,55 \$		728,14 \$	X	4 décembre 2008
						728,14 \$		

PLAC - Hiver 2009

Solde	1 janv. 2009	Solde A08			728,14 \$	728,14 \$	X	1 janvier 2009
CVM-SAE	22 déc. 2008	Soirée bénéfices 18-12-08 (F. 065)	Ch. #1235/7223	159,05 \$		569,09 \$	X	5 mars 2009
CVM-SAE	24 févr. 2009	Bières vernissage 09-12-08 (F. 040)	Ch. #1235/7223	391,53 \$		177,56 \$	X	5 mars 2009
CVM-SAE	10 déc. 2008	RACA 09-12-08 (F. 087)	Ch. #1235/7223	32,00 \$		145,56 \$	X	5 mars 2009
PLAC - Hiver 2009	6 avr. 2009	Quote-part H09	T2		382,24 \$	527,80 \$	X	22 mai 2009
PLAC - Hiver 2009	22 avr. 2009	Recettes soirée 21-04-09	Cash PC 034850/7690		663,79 \$	1 191,59 \$	X	22 avril 2009
CVM-SAE	22 avr. 2009	Levée de fonds 21-04-09	Ch. #1294/7417	228,06 \$		963,53 \$	X	11 mai 2009
Émilie Mercier	7 mai 2009	Remboursement matériel	Cash PC D-91-194/7749	380,00 \$		583,53 \$	X	7 mai 2009
PLAC - Hiver 2009	19 mai 2009	Recettes vernissage (pourboires)	Cash PC 034896/7820		170,81 \$	754,34 \$	X	19 mai 2009
CVM-SAE	13 mai 2009	Vernissage Arts plastiques (F. 171)	Ch. #1376/7857	1 152,20 \$		(397,86) \$	X	9 juin 2009
						(397,86) \$		

