

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JEUXDEJOIE JEUX DE JOIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
A06-JOUR	0.00	689.30	0.00	-689.30
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	417.86	0.00	-417.86
A06-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	31.17	0.00	-31.17
H07-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	882.69	0.00	-882.69
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	629.02	0.00	-629.02
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	28.09	0.00	-28.09
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1283.38	0.00	-1283.38
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3961.51		
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	3961.51	0.00	-3961.51
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	843.53	0.00	-843.53
HONORAIRES RACA	0.00	44.80	0.00	-44.80
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITES THÉMATIQUES; DÉPENSES	0.00	515.00	0.00	-515.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1423.33		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1423.33	0.00	-1423.33
BÉNÉFICE NET		2538.18		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JEUXDEJOIE

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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
JEUXDEJOIE: JEUX DE JOIE					
31360	E000013	2006/07/01		Balancer cotisations percue en avance vers postes adhoc (y compris répartition Socioculturel non utilisé)	689.30
31361	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	417.86
31363	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	31.17
31371	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	882.69
31620	E000009	2006/07/01		Comités thématiques: réattribution solde H06	628.92
	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	0.10
31900	B003062	2006/11/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Jeux de joies: Autofin. (#273503)	10.35
	B003194	2006/12/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Jeux de joies: Autofin. (#273523)	2.14
	B003971	2007/04/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Jeux de joies: Autofin. (#273639)	15.60
31905	B003318	2006/12/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Jeux de joies: Recettes Soirée 14-12-06 (#273547)	560.52
	B003632	2007/02/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Jeux de joies: Recettes Soirée 15-02-07 (#273575)	642.75
	R000086	2007/06/06	Client 0000CVMSAE CÉGEP VIEUX MONTRÉAL - S.A.E.	Correctif Bières A06-H07	80.11
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3961.51
42127	P000438	2007/02/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 15-02-2007	444.24
	P000439	2007/02/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 14-12-06	399.29
42144	P000438	2007/02/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 15-02-2007	20.00
	P000439	2007/02/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 14-12-06	24.80
42146	P000438	2007/02/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 15-02-2007	10.00
	P000439	2007/02/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 14-12-06	10.00
42170	B003331	2006/12/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Jeux de joie: Fond de caisse 14-12-06	95.00
	B003645	2007/02/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Jeux de joie: Fond de caisse 15-02-07	115.00
	B003965	2007/04/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Jeux de joie: Remb. Mur de pape	30.00
	B004159	2007/05/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Jeux de joie: ?? ?? ??	275.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1423.33
				PROFIT.....:	2538.18

Jeux de joie - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Jeux de joie - Automne 2006	7-nov-06	Autofinancement	Cash PC 273503/3062		10,35 \$	10,35 \$	X	7 novembre, 2006
Jeux de joie - Automne 2006	1-déc-06	Autofinancement	Cash PC 273523/3194		2,14 \$	12,49 \$	X	1 décembre, 2006
Jeux de joie - Automne 2006	7-déc-06	Répartition SQ A06: Party session H07	Transfert 03/3279		689,30 \$	701,79 \$	X	12 décembre, 2006
Jeux de joie - Automne 2006	14-déc-06	Fond de caisse - 14/12/06	Cash PC D-297/3331	95,00 \$		606,79 \$	X	14 décembre, 2006
Jeux de joie - Automne 2006	15-déc-06	Recettes 14-12-06	Cash PC 273547/3318		560,52 \$	1 167,31 \$	X	15 décembre, 2006
						1 167,31 \$		
						1 167,31 \$		
						1 167,31 \$		
						1 167,31 \$		
						1 167,31 \$		
						1 167,31 \$		

Jeux de joie - Hiver 2007

Jeux de joie - Hiver 2007	1-janv-07	Jeux de joie - Hiver 2007	1 167,31 \$		1 167,31 \$			1 janvier, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	15-févr-07	Fond de caisse		115,00 \$		1 052,31 \$	X	15 février, 2007
CVM-SAE	16-févr-07	Recettes party 15-02-2007			642,75 \$	1 695,06 \$	X	15 février, 2007
CVM-SAE	9-févr-07	Bières 14-12-06 (F.249)		434,09 \$		1 260,97 \$	X	27 février, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	16-févr-07	Bières 15-02-06 (F.274)		474,24 \$		786,73 \$	X	27 février, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	7-mars-07	Budget H07			882,69 \$	1 669,42 \$	X	7 mars, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	8-mars-07	Dissolution AGL (TC 07-03-07)			357,30 \$	2 026,72 \$	X	8 mars, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	8-mars-07	Dissolution Comité Tribune (TC 07-03-07)			31,17 \$	2 057,89 \$	X	8 mars, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	8-mars-07	Dissolution Femmes (TC 07-03-07)			271,62 \$	2 329,51 \$	X	8 mars, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	8-mars-07	Dissolution Génie électrique (TC 07-03-07)			354,65 \$	2 684,16 \$	X	8 mars, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	8-mars-07	Dissolution Verre (TC 07-03-07)			63,31 \$	2 747,47 \$	X	8 mars, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	18-avr-07	Vente mur pape			15,60 \$	2 763,07 \$	X	18 avril, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	18-avr-07	Remboursement mur pape		30,00 \$		2 733,07 \$	X	18 avril, 2007
Francis Hébert-Bernier	9-mai-07	Matériel de bureaux		275,00 \$		2 458,07 \$	X	18 avril, 2007
Jeux de joie - Hiver 2007	6-juin-07	Correctif Bières SAE			80,11 \$	2 538,18 \$	X	9 mai, 2007
						2 538,18 \$		
						2 538,18 \$		

COMPTE GELÉ SUITE DÉCISION TABLE DE CONCERTATION - 09 MAI 2007

