

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	294.06	0.00	-294.06
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	126.53	0.00	-126.53
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(397.86)	0.00	397.86
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	395.00	0.00	-395.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	707.90	0.00	-707.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1125.63		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
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	1125.63	0.00	-1125.63
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1048.56	0.00	-1048.56
COMITES: RACA	0.00	57.00	0.00	-57.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1125.56		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1125.56	0.00	-1125.56
BÉNÉFICE NET		0.07		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	294.06
31362	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	126.53
31620	E000050	2009/07/01		Réattribution soldes négatifs comités	(397.86)
31900	B008326	2009/09/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Cotisations H09 (#240517)	395.00
31905	B008630	2009/11/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes 23-10-09 - (#240717)	20.80
	B008723	2009/12/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes Vernissage 08-12-09 - (#2 40740)	687.10
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1125.63
42171	P001471	2009/10/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 23-10-09	390.52
	P001547	2009/12/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	P.L.A.C.: Vernissage 08-12-09	658.04
42172	P001471	2009/10/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 23-10-09	38.00
	P001547	2009/12/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	P.L.A.C.: Vernissage 08-12-09	19.00
42173	P001471	2009/10/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 23-10-09	10.00
	P001547	2009/12/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	P.L.A.C.: Vernissage 08-12-09	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1125.56
				PROFIT.....:	0.07

PLAC - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde					(397,86) \$	(397,86) \$	X	1 juillet 2009
PLAC - Automne 2009	1-juli-09	Soide H09			395,00 \$	(2,86) \$	X	8 septembre 2009
PLAC - Automne 2009	8-sept-09	Cotisations H09			294,06 \$	291,20 \$		
PLAC - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09			126,53 \$	417,73 \$		
CVM-SAE	17-sept-09	Subvention A09						
PLAC - Automne 2009	26-oct-09	Party Halloween 23-10-09 (F.040)		438,52 \$		(20,79) \$	X	3 décembre 2009
CVM-SAE	13-nov-09	Recette 23-10-09			20,80 \$	0,01 \$	X	13 novembre 2009
CVM-SAE	10-déc-09	Bières vernissage 08-12-09 (F.074)				(687,03) \$		
PLAC - Automne 2009	11-déc-09	Recettes vernissage 08-12-09		687,04 \$	687,10 \$	0,07 \$	X	11 décembre 2009
						0,07 \$		