

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/12

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	490.29	0.00	-490.29
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	1220.90	0.00	-1220.90
H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	415.26	0.00	-415.26
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	293.51	0.00	-293.51
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2419.96		
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	<u>2419.96</u>	0.00	-2419.96
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES	0.00	818.18	0.00	-818.18
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1141.57	0.00	-1141.57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1959.75		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>1959.75</u>	0.00	-1959.75
BÉNÉFICE NET		<u>460.21</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC

Période du 2005/01/01 au 2006/06/12

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					
31303	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	490.29
31307	E000002	2005/06/01			1220.90
31310	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	415.26
31900	B002056	2006/05/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes vernissage (#317453)	293.51
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2419.96
42127	F000241	2006/05/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 16-05-06	818.18
42175	B000305	2005/11/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: PHOTO VERNISSAGE	60.00
	B000444	2005/11/29	Fournisseur 000000PLAC PLAC - ARTS PLASTIQUES	PLAC: Vernissage	90.00
	B000445	2005/11/29	Fournisseur 000000PLAC PLAC - ARTS PLASTIQUES	PLAC: Vernissage	40.00
	B000448	2005/11/29	Fournisseur 000000PLAC PLAC - ARTS PLASTIQUES	PLAC: Vernissage	40.00
	B001091	2006/03/07	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A05 - RACA A05 - Bières Comi tés	302.02
	B001870	2006/05/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vernissage: nourriture + cartons	280.00
	B001905	2006/05/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Coupe à vin	150.00
	B001906	2006/05/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bobettes	50.00
	B002005	2006/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Glace	16.50
	B002075	2006/05/26	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	PLAC: Technicien	75.00
	B002195	2006/05/23	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 + Dégel compte	38.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1959.75
				PROFIT.....:	460.21

PLAC - Automne 2005

COMPTÉ GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TC - 18 MAI 2005 COMPTÉ DÉGELÉ PROVISOIRES EN BUREAU EXÉCUTIF - 30 MAI 2005

À l'ordre de	Date	Justification	Débit	Crédit	Solde	X	Date
PLAC	1-jul-05	Solde H05	-	1 220,90	1 220,90	X	1 juillet, 2005
Victoria Gravel	6-oct-05	Quote-parts A05		490,29	1 711,19	X	9 novembre, 2005
Victoria Gravel	15-nov-05	Photographie vernissage	60,00		1 651,19	X	18 novembre, 2005
Victoria Gravel	29-nov-05	Vernissage	90,00		1 561,19	X	29 novembre, 2005
Victoria Gravel	29-nov-05	Vernissage	40,00		1 521,19	X	29 novembre, 2005
Victoria Gravel	29-nov-05	Vernissage	40,00		1 481,19	X	29 novembre, 2005
		Dépenses	230,00				
		Recettes		1 711,19			
		Dépenses + solde	1 711,19				

PLAC - Hiver 2006

PLAC - Hiver 2006	1 janvier, 2006	Solde A05		1 481,19	1 481,19	X	7 mars, 2006
Aurélie Plourde	7 mars, 2006	Bières A05 #430	302,02		1 179,17	X	
Aurélie Plourde	10 mai, 2006	Photocopies A05	13,05		1 166,12	X	
Aurélie Plourde	10 mai, 2006	Quotes-parts H06		415,26	1 581,38	X	
PLAC - Hiver 2006	10 mai, 2006	Dégel compte	25,00		1 556,38	X	
PLAC - Hiver 2006	10 mai, 2006	Vernissage nourriture	250,00		1 306,38	X	10 mai, 2006
CVM-SAE	10 mai, 2006	Cartons invitation	30,00		1 276,38	X	10 mai, 2006
Mathieu Favreau	11 mai, 2006	Vernissage: coupes à vin	150,00		1 126,38	X	11 mai, 2006
	11 mai, 2006	Vernissage: Bobettes	50,00		1 076,38	X	11 mai, 2006
	16 mai, 2006	Achat de glace	16,50		1 059,88	X	16 mai, 2006
	24 mai, 2006	Recettes vernissage		293,51	1 353,39	X	24 mai, 2006
	17 mai, 2006	Bières 16-05-06 (F.148)	818,18		535,21	X	
	26 mai, 2006	Technicien vernissage	75,00		460,21	X	26 mai, 2006
					460,21	X	

Compte gelé suite à 3 absences en TC et ou Assemblée des comités - 07 décembre 2005

Compte fermé suite à 5 absences en Table de concertation - 22 mars 2006

Compte non dégelé en Table de concertation - 12 avril 2006

Compte dégelé en Table de concertation - 03 mai 2006



Sessions A-05

Comité : P.L.A.C.

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
15/11	Victoria Gravel	Photographie - Vernissage	60.00	15/11	444	Sarah Stov
29/11	—	Vernissage finissant	90.00	0-215		Therese Lambert Sarah Stov
29/11	—	Vernissage finissant	40.00\$	D-217		Sarah Stov
29/11	—	Permit d'alcool	40.00\$	D-219		Therese Lambert Sarah Stov
10/05/06	—	Neurmiture Vernissage	250.00\$			
"	—	Carton d'identification	30.00\$			
			280.00	16/05	6417	Therese Lambert Sarah Stov
4/05/06	—	COUPES À VIN	150.00	2000	6420	Therese Lambert
"	—	BOBETTES	50.00	I	6420	Therese Lambert
		TECHNICIEN	75.00			
16/05/06	—	Glace	20.00	26/05	6458	Therese Lambert
				16/05	6432	Therese Lambert
						Therese Lambert
						Therese Lambert