

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	514.45	0.00	-514.45
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	420.42	0.00	-420.42
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	74.98	0.00	-74.98
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2642.07	0.00	-2642.07
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3651.92		
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	3651.92	0.00	-3651.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1291.95	0.00	-1291.95
COMITES: RACA	0.00	112.00	0.00	-112.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2012.72	0.00	-2012.72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3436.67		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3436.67	0.00	-3436.67
BÉNÉFICE NET		215.25		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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.	E000032	2007/07/01	514.45
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	420.42
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	74.98
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B005947	2008/04/15	1897.75
			B006133	2008/05/21	68.50
			B006144	2008/05/23	30.00
			B006351	2008/05/26	45.82
			B006433	2008/05/26	100.00
			B006457	2008/04/18	400.00
			B006533	2008/06/12	100.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3651.92
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	B006187	2008/05/14	454.35
			P000783	2007/12/12	455.30
			P000883	2008/04/03	382.30
	42172	COMITES: RACA	P000883	2008/04/03	46.00
			P000949	2008/05/16	66.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000783	2007/12/12	10.00
			P000883	2008/04/03	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B005937	2008/04/17	35.00
			B005999	2008/04/28	300.00
			B006075	2008/05/14	50.00
			B006082	2008/05/15	50.00
			B006093	2008/05/16	469.88
			B006121	2008/05/22	66.80
			B006127	2008/05/23	250.00
			B006186	2008/05/14	358.94
			B006188	2008/05/14	191.47
			B006196	2008/05/20	79.50
			B006197	2008/05/20	161.13
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3436.67
			PROFIT.....:		215.25

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07 / 3 Design ==> Des.Interieur	514.45
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	420.42
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07 - 3 Design ==> Des .Interieur	74.98
31900	B005947	2008/04/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes soirée 01-04-08 (#060729)	1897.75
	B006133	2008/05/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Surplus (#060846)	68.50
	B006144	2008/05/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Surplus (#060854)	30.00
	B006351	2008/05/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Retour facture (#060857)	45.82
	B006433	2008/05/26	Client 00000EXODE EXODE AGE CVM	PLAC: Commandite (#2718)	100.00
	B006457	2008/04/18	Client 0FONDATION FONDATION CVM	H&C - PLAC: Fondation Subvention CANO (#05625)	400.00
	B006533	2008/06/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	PLAC: Commandite Drouin via CVM (#65497)	100.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3651.92
42171	B006187	2008/05/14	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	PLAC: Bières (Micro brasserie L'Alchimiste)	454.35
	P000783	2007/12/12	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Vernissage 11-12-07	455.30
	P000883	2008/04/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo finissant-e-s (01-04-08)	382.30
42172	P000883	2008/04/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo finissant-e-s (01-04-08)	46.00
	P000949	2008/05/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage (15-05-08)	66.00
42173	P000783	2007/12/12	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Vernissage 11-12-07	10.00
	P000883	2008/04/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo finissant-e-s (01-04-08)	10.00
42175	B005937	2008/04/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Permis (P.Aubert-B.)	35.00
	B005999	2008/04/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Achat Vin (P.Aubert-B.)	300.00
	B006075	2008/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: dépôt traiteur (P.Aubert-B.)	50.00
	B006082	2008/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Glace - vernissage (P.Aubert-B.)	50.00
	B006093	2008/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: DJ-Musiciens-Fruits (C.Mailloux)	469.88
	B006121	2008/05/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vernissage (C.Mailloux)	66.80
	B006127	2008/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: DVD - finissant-e-s (C.Mailloux)	250.00
	B006186	2008/05/14	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	PLAC: Traiteur vernissage (Location GMax)	358.94
	B006188	2008/05/14	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	PLAC: Fromage (Fromagerie Hamel)	191.47
	B006196	2008/05/20	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	PLAC: Terrines (Première Moisson)	79.50
	B006197	2008/05/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Breuvages (L.Taillebois)	161.13
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3436.67
				PROFIT.....:	215.25

PLAC - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07			74,98 \$	74,98 \$	X	1 juillet 2007
PLAC - Automne 2007	20-nov-07	Quote-parts A07	Transfert 02/5346		514,45 \$	589,43 \$	X	30 novembre 2007
CVM-SAE	12-déc-07	Bières Vernissage (F. 75)	Ch. #0986/5204	465,30 \$		124,13 \$	X	1 février 2008
						124,13 \$		

PLAC - Hiver 2008

Solde	1 janvier 2008	Solde A07			124,13 \$	124,13 \$		1 janvier 2008
PLAC - Hiver 2008	28 février 2008	Quotes-parts H08	Transfert 01/5696		420,42 \$	544,55 \$	X	28 février 2008
CVM-SAE	3 avril 2008	Expo finissants: bières (F. 130)	Ch. #1048/5749	438,30 \$		106,25 \$	X	15 avril 2008
PLAC - Hiver 2008	15 avril 2008	Recettes soirée 01-04-08	Cash PC 060729/5947		1 897,75 \$	2 004,00 \$	X	15 avril 2008
AGECVM	16 avril 2008	ARGENT AGECEVM GELÉ SUITE 3 ABSENCES TC 26-03-2008 Interne		420,00 \$		1 584,00 \$	X	16 avril 2008
P.Aubert-B.	17 avril 2008	Permis alcool	Cash PC D-1123/5937	35,00 \$		1 549,00 \$	X	17 avril 2008
P.Aubert-B.	28 avril 2008	Achat vin	Cash PC D-1137/5999	300,00 \$		1 249,00 \$	X	28 avril 2008
PLAC - Hiver 2008	1 mai 2008	Fondation: CANA #829 H08	Ch. #5625/6457		400,00 \$	1 849,00 \$	X	2 juin 2008
PLAC - Hiver 2008	7 mai 2008	Argent débloqué par TC	Interne		420,00 \$	2 069,00 \$	X	7 mai 2008
Location Gmax	14 mai 2008	Traiteur vernissage	Ch. #1077/6186	358,94 \$		1 710,06 \$	X	26 mai 2008
Micro-brasserie l'Alchimiste	14 mai 2008	Bières vernissage	Ch. #1079/6187	454,35 \$		1 255,71 \$	X	16 mai 2008
Fromagerie Hamel	14 mai 2008	Fromage vernissage	Ch. #1080/6188	191,47 \$		1 064,24 \$	X	21 mai 2008
Pascale Aubert	14 mai 2008	Dépôt traiteur	Cash PC D-1177/6075	50,00 \$		1 014,24 \$	X	14 mai 2008
Pascale Aubert	15 mai 2008	Glace vernis	Cash PC D-1184/6082	50,00 \$		964,24 \$	X	15 mai 2008
Camille Mailloux	16 mai 2008	DJ vernissage	Cash PC D-1195/6093	200,00 \$		764,24 \$	X	16 mai 2008
Camille Mailloux	16 mai 2008	Musiciens vernissage	Cash PC D-1195/6093	150,00 \$		614,24 \$	X	16 mai 2008
Camille Mailloux	16 mai 2008	Fruits, légumes vernissage	Cash PC D-1195/6093	119,88 \$		494,36 \$	X	16 mai 2008
Première Moisson	20 mai 2008	Terrines	Ch. #1089/6196	79,50 \$		414,86 \$	X	30 mai 2008
Laurence Taillebois	20 mai 2008	Breuages	Ch. #1090/6197	161,13 \$		253,73 \$	X	23 mai 2008
PLAC - Hiver 2008	21 mai 2008	Surplus	Cash PC 060846/6133		68,50 \$	322,23 \$	X	21 mai 2008
CVM-SAE	16 mai 2008	RACA vernissage (F. 163)	Ch. #1133/6364	66,00 \$		256,23 \$	X	16 juin 2008
Camille Mailloux	22 mai 2008	Exode Vernis	Cash PC D-1210/6121	66,80 \$		189,43 \$	X	22 mai 2008
PLAC - Hiver 2008	23 mai 2008	retour argent	Cash PC 060854/6144		30,00 \$	219,43 \$	X	23 mai 2008
PLAC - Hiver 2008	26 mai 2008	retour argent	Cash PC 060857/6351		45,82 \$	265,25 \$	X	26 mai 2008
PLAC - Hiver 2008	26 mai 2008	Commandite Exode	Ch. #2718/6433		100,00 \$	365,25 \$	X	2 juin 2008
PLAC - Hiver 2008	23 mai 2008	DVD Finissant	Cash PC D-1216/6127	250,00 \$		115,25 \$	X	23 mai 2008
PLAC - Hiver 2008	12 juin 2008	Commandite Drouin via CVM	Ch. #65497/6533		100,00 \$	215,25 \$	X	12 juin 2008

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 26 MARS 2008 COMPTE NON DEGELE - 16 AVRIL 2008 / Compte dégelé TC 07 MAI 2008



Sessions A07 - H-08

Comité : P.L.A.C.

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
		Doc. MAN QUANTS →	PAS	DE		TRANSACT. OK
12-12	CUM SAE	bières vernis .12/12 (F.75)	465,30	19/12	986	Afoudi Carille Mailloix
03-04	CUM SAE	Bière (F.130)	438,30	03/04	1048	Afoudi Carille Mailloix
17-04	Pascale Aubert-B	Permis d'alcools	35,00	17-04	0-1123	Pascale Aubert / Carille Mailloix
28-04	Pascale Aubert	Achat Vins	300,00	28-04	0-1137	Pascale Aubert / Afoudi
22-05	Camille Mailloix Micro-brasserie	Exode vernis 15/05/08	66,00			Camille Mailloix / Afoudi
14-05	Location 3 Max l'Alchimiste	bière vernis 15/05/08	454,35	14-05	1079	Camille Mailloix / Afoudi
14-05		traiteurs vernis 15/05/08	358,94	14-05	1077	Camille Mailloix / Afoudi
14-05	Fromagerie Havel	Fromages Vernis 15/05/08	191,47	14-05	1080	Camille Mailloix / Afoudi
14-05	Pascale Aubert	cons.gp traiteurs	50,00	14-05	1177	Camille Mailloix / Afoudi
15-05	Pascale Aubert	Glace vernis 15/05/08	50,00	15-05	1184	Camille Mailloix / Pascale Aubert
16-05	Camille Mailloix	Dj vernis 15/05/08	200,00	16-05	1195	Camille Mailloix / Pascale Aubert
16-05	Camille Mailloix	Musicien vernis "	150,00	└	└	Camille Mailloix / Pascale Aubert
16-05	Camille Mailloix	Fruits-légumes	119,98	└	└	Camille Mailloix / Pascale Aubert
16-05	Camille Mailloix					
16-05	Boulangerie première Heissen, maisonneuve	P. Terrines "	77,50	20-05	1014	Camille Mailloix / Pascale Aubert
16-05	Laurence Taillebois	breuvages "	161,13	20-05	1090	Camille Mailloix / Pascale Aubert

✓



Sessions H-08

Comité : P.L.A.C. - 2

<u>Date</u>	<u>A l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date chèque</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
16/05	CVM - SAE	Bières 15/05 (F.163)	66	09/06/08	1133	
23/05	Camille Hailloux	DM des finissants 08	250.00	23/05	1216	Camille Hailloux

Réservé au secrétariat de l'AGECVM