

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

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
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	318.62	0.00	-318.62
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	105.95	0.00	-105.95
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(397.86)	0.00	397.86
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	920.00	0.00	-920.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	2371.73	0.00	-2371.73
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3739.03		
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	3739.03	0.00	-3739.03
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2665.05	0.00	-2665.05
COMITES: RACA	0.00	146.00	0.00	-146.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	495.00	0.00	-495.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3356.05		
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	3356.05	0.00	-3356.05
BÉNÉFICE NET		382.98		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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.	E000054	01/07/2009	294.06
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	126.53
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	318.62
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	105.95
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000050	01/07/2009	(397.86)
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008326	08/09/2009	395.00
			B009754	01/04/2010	50.00
			B009837	11/03/2010	250.00
			B009843	25/05/2010	225.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008630	13/11/2009	20.80
			B008723	11/12/2009	687.10
			B009311	07/04/2010	1663.83
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3739.03
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001471	26/10/2009	390.52
			P001547	09/12/2009	658.04
			P001713	06/04/2010	621.26
			P001731	12/05/2010	450.90
			P001732	12/05/2010	544.33
	42172	COMITES: RACA	P001471	26/10/2009	38.00
			P001547	09/12/2009	19.00
			P001713	06/04/2010	21.00
			P001731	12/05/2010	34.00
			P001732	12/05/2010	34.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001471	26/10/2009	10.00
			P001547	09/12/2009	10.00
			P001713	06/04/2010	10.00
			P001731	12/05/2010	10.00
			P001732	12/05/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B009493	18/05/2010	245.00
			B009600	21/05/2010	250.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3356.05
			PROFIT.....:		382.98

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	294.06
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	126.53
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	318.62
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	105.95
31620	E000050	01/07/2009		Réattribution soldes négatifs comités	(397.86)
31900	B008326	08/09/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Cotisations H09 (#240517)	395.00
	B009754	01/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Commandite A.Bédard (#9564)	50.00
	B009837	11/03/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Commandite APPCVM (#387964)	250.00
	B009843	25/05/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	PLAC-Archi: Commandite vicoa CVM (#389402)	225.00
31905	B008630	13/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes 23-10-09 - (#240717)	20.80
	B008723	11/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes Vernissage 08-12-09 - (#2 40740)	687.10
	B009311	07/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes Vernissage 01-04-10 - (#2 40850)	1663.83
				BÉNÉFICE BRUT.....	3739.03
42171	P001471	26/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 23-10-09	390.52
	P001547	09/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	P.L.A.C.: Vernissage 08-12-09	658.04
	P001713	06/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party financ. 01-04-10	621.26
	P001731	12/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 11-05-10	450.90
	P001732	12/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 11-05-10	544.33
42172	P001471	26/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 23-10-09	38.00
	P001547	09/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	P.L.A.C.: Vernissage 08-12-09	19.00
	P001713	06/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party financ. 01-04-10	21.00
	P001731	12/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 11-05-10	34.00
	P001732	12/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 11-05-10	34.00
42173	P001471	26/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 23-10-09	10.00
	P001547	09/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	P.L.A.C.: Vernissage 08-12-09	10.00
	P001713	06/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party financ. 01-04-10	10.00
	P001731	12/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 11-05-10	10.00
	P001732	12/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 11-05-10	10.00
42175	B009493	18/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Fact.diverses (J.R.Giard)	245.00
	B009600	21/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: DJ vern. (P.Gravel)	250.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....	3356.05
				PROFIT.....	382.98

PLAC - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Soide H09			(397,86) \$	(397,86) \$	X	1 juillet 2009
PLAC - Automne 2009	8-sept-09	Cotisations H09	Cash PC 240517/8326		395,00 \$	(2,86) \$	X	8 septembre 2009
PLAC - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #1/8831-8832		294,06 \$	291,20 \$	X	20 octobre 2009
PLAC - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	Transfert #1/8831-8832		126,53 \$	417,73 \$	X	20 octobre 2009
CVM-SAE	26-oct-09	Party Halloween 23-10-09 (F.040)	Ch. #1409/8494	438,52 \$		(20,79) \$	X	3 décembre 2009
PLAC - Automne 2009	13-nov-09	Recette 23-10-09	Cash PC 240717/8630		20,80 \$	0,01 \$	X	13 novembre 2009
CVM-SAE	10-déc-09	Bières vernissage 08-12-09 (F.074)	Ch. #1446/8935	687,04 \$		(687,03) \$	X	23 février 2010
PLAC - Automne 2009	11-déc-09	Recettes vernissage 08-12-09	Cash PC 240740/8723		687,10 \$	0,07 \$	X	11 décembre 2009

PLAC - Hiver 2010

Solde	1 janv. 2010	Soide A09			0,07 \$	0,07 \$	X	1 janvier 2010
PLAC - Hiver 2010	15 févr. 2010	Quotes-parts H10	Transfert #1/9664-9665		318,62 \$	318,69 \$	X	15 février 2010
PLAC - Hiver 2010	15 févr. 2010	Subventions H10	Transfert #1/9664-9665		105,95 \$	424,64 \$	X	15 février 2010
PLAC - Hiver 2010	7 avr. 2010	Commandite A.Bédard Service	Ch. #9564/9754		50,00 \$	474,64 \$	X	20 avril 2010
PLAC - Hiver 2010	7 avr. 2010	Recettes bières 01-04-10	Cash PC 240850/9311		1 663,83 \$	2 138,47 \$	X	7 avril 2010
CVM-SAE	6 avr. 2010	Facture bières 01-04-10 (F. 162)	Ch. #1507/8997	652,26 \$		1 486,21 \$	X	7 mai 2010
Jean-René Giard	18 mai 2010	Factures diverses	Cash PC D-101-216/9493	245,00 \$		1 241,21 \$	X	18 mai 2010
CVM-SAE	12 mai 2010	Bières vernissage 11-05-10 (F.197)	Ch. #1549/9529	494,90 \$		746,31 \$	X	18 juin 2010
CVM-SAE	12 mai 2010	Bières vernissage 11-05-10 (F.198)	Ch. #1549/9529	588,33 \$		157,98 \$	X	18 juin 2010
PLAC - Hiver 2010	13 avr. 2010	Commandite C.Optimiste DE Fassett Inc. (Ch. #0288) via CVM	Ch. #389402/9843		25,00 \$	182,98 \$	X	3 juin 2010
PLAC - Hiver 2010	11 mars 2010	Subvention APPCVM (via Myriam Décarie-Théberge)	Ch. #387964/9837		250,00 \$	432,98 \$	X	3 juin 2010
Philippe Gravel	21 mai 2010	DJ Vernissage	Ch. #1533/9600	250,00 \$		182,98 \$	X	25 mai 2010
PLAC - Hiver 2010	25 mai 2010	CANO 971 via CVM	Ch. #389402/9843		200,00 \$	382,98 \$	X	3 juin 2010

