

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	212.26	0.00	-212.26
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	414.96	0.00	-414.96
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2337.45	0.00	-2337.45
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1656.60	0.00	-1656.60
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4621.27</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4621.27	0.00	-4621.27
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1535.99	0.00	-1535.99
COMITES: RACA	0.00	154.00	0.00	-154.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2408.65	0.00	-2408.65
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>4203.64</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4203.64	0.00	-4203.64
BÉNÉFICE NET		<b>417.63</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	212.26
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	414.96
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012966	27/09/2012	691.20
			B013070	30/10/2012	140.00
			B013109	12/11/2012	180.40
			B013157	30/11/2012	50.50
			B013172	03/12/2012	334.35
			B013182	07/12/2012	180.00
			B013229	20/12/2012	91.00
			B013260	07/01/2013	220.00
			B013495	12/10/2012	100.00
			B013496	16/11/2012	150.00
			B013497	16/11/2012	150.00
			B013538	27/12/2012	20.00
			B013571	14/01/2013	30.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013225	17/12/2012	927.35
			B013265	10/01/2013	729.25
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4621.27
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002833	13/12/2012	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002652	26/09/2012	1027.86
			P002759	14/12/2012	182.58
			P002763	09/01/2013	325.55
	42172	COMITES: RACA	P002652	26/09/2012	66.00
			P002759	14/12/2012	46.00
			P002763	09/01/2013	42.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002652	26/09/2012	10.00
			P002759	14/12/2012	10.00
			P002763	09/01/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013584	21/01/2013	1100.00
			P002686	26/11/2012	1308.65
			TOTAL DES DÉPENSES...:		4203.64
			PROFIT.....:		417.63

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC**

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
00000PLAC: P.L.A.C					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	212.26
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	414.96
31900	B012966	27/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes autofinancement (#221720)	691.20
	B013070	30/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Commandite Fondation (#2217236)	140.00
	B013109	12/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente muffins (#221746)	180.40
	B013157	30/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente muffins 19-11-12 (#221758)	50.50
	B013172	03/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente muffins 03-12-12 (#221760)	334.35
	B013182	07/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente calendrier (#221774)	180.00
	B013229	20/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente calendrier (#221786)	91.00
	B013260	07/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente calendrier (#221791)	220.00
	B013495	12/10/2012	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	PLAC: Commandite 2012 (Blackburn S. #042 3)	100.00
	B013496	16/11/2012	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	PLAC: Commandite 2012 (Hydrophila Inc #1 471)	150.00
	B013497	16/11/2012	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	PLAC: Commandite 2012 (AGEOS #2966)	150.00
	B013538	27/12/2012	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	PLAC: Vente calendrier (D.Wilhelmy #651)	20.00
	B013571	14/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente calendrier (#221802)	30.00
31905	B013225	17/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes 13-12-12 (#221782)	927.35
	B013265	10/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes vern. 08-01-13 (#221797)	729.25
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>4621.27</b>
42169	P002833	13/12/2012	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Tech. A.Nadon Fin. vern. 13-12-12	75.00
42171	P002652	26/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 25-09-12	1027.86
	P002759	14/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Live Painting 13-12-12	182.58
	P002763	09/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Expo finissant-e-s 08-01-13	325.55
42172	P002652	26/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 25-09-12	66.00
	P002759	14/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Live Painting 13-12-12	46.00
	P002763	09/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Expo finissant-e-s 08-01-13	42.00
42173	P002652	26/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 25-09-12	10.00
	P002759	14/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Live Painting 13-12-12	10.00
	P002763	09/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Expo finissant-e-s 08-01-13	10.00
42175	B013584	21/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Sortie fin de session (C.Desisle)	1100.00
	P002686	26/11/2012	Fournisseur PBGRAPHIQU P.B. GRAPHIQUE	PLAC: Calendrier - Carte pliée	1308.65
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>4203.64</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>417.63</b>

## PLAC - Hiver 2012

Solde	1 juil 2012 Solde H12 au 30 juin 2012			414,96 \$	414,96 \$	X	1 juillet 2012
PLAC - Hiver 2012	27 sept 2012 Autofinancement	Cash PC 221720/12966		691,20 \$	1 106,16 \$	X	27 septembre 2012
CVM-SAE	27 sept 2012 Bières vernissage 26-09-12 (F.349)	Ch. #1854/12857	1 103,86 \$		2,30 \$	X	3 décembre, 2012
					2,30 \$		
					2,30 \$		

## PLAC - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		-	2,30 \$	2,30 \$	X	1 juillet 2011
PLAC - Automne 2012	30-oct-12	Commandite Fondation du CVM	Cash PC 221736/13070		140,00 \$	142,30 \$	X	30 octobre 2012
PLAC - Automne 2012	13-nov-12	Recettes vente muffins 05-11-12	Cash PC 221746/13109		180,40 \$	322,70 \$	X	13 novembre 2012
PLAC - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		212,26 \$	534,96 \$	X	4 décembre, 2012
PLAC - Automne 2012	16-nov-12	Commandite Hydrphila Inc.	Ch. #1471/13496		150,00 \$	684,96 \$	X	17 décembre 2012
PLAC - Automne 2012	16-nov-12	Commandite AGEOS	Ch. #2966/13497		150,00 \$	834,96 \$	X	17 décembre 2012
PLAC - Automne 2012	8-oct-02	Commandite Blackburn S. - Les services technologiques	Ch. #0423/13495		100,00 \$	934,96 \$	X	17 décembre 2012
PLAC - Automne 2012	30-nov-12	Recettes stand vente #2 19-11-12	Cash PC 221758/13157		50,50 \$	985,46 \$	X	30 novembre 2012
PBGraphique	30-nov-12	Achat calendriers et cartes	Ch. #1855/12865	1 308,65 \$		(323,19) \$	X	3 décembre, 2012
PLAC - Automne 2012	3-déc-12	Recettes vente 03-12-12	Cash PC 221760/13172		334,35 \$	11,16 \$	X	3 décembre 2012
PLAC - Automne 2012	7-déc-12	Vente calendriers	Cash PC 221774/13182		180,00 \$	191,16 \$	X	7 décembre 2012
CVM	13-déc-12	Technicien (A12-090)	Ch. #1888/13512	75,00 \$		116,16 \$		
CVM-SAE	14-déc-12	Bières Live Painting 13-12-12 (F.405)	Ch. #1886/13054	238,58 \$		(122,42) \$		
PLAC - Automne 2012	17-déc-12	Recettes soirée financement 13-12-12 (F.405)	Cash PC 221782/13225		927,35 \$	804,93 \$	X	17 décembre 2012
PLAC - Automne 2012	20-déc-12	Vente calendriers	Cash PC 221786/13229		91,00 \$	895,93 \$	X	20 décembre 2012
PLAC - Automne 2012	27-déc-12	Vente calendriers (D.Wilhelmy)	Ch. #651/13538		20,00 \$	915,93 \$	X	18 janvier 2013
						915,93 \$		
PLAC - Automne 2012	7-janv-13	Vente calendriers	Cash PC 221791/13260		220,00 \$	1 135,93 \$	X	7 janvier 2013
CVMSAE	9-janv-13	Bières expo finissant-e-s 08-01-13 (F.414)	Ch. #1886/13054	377,55 \$		758,38 \$		
PLAC - Automne 2012	10-janv-13	Recettes vernissage 08-01-13 (F.414)	Cash PC 221796/13265		729,25 \$	1 487,63 \$	X	10 janvier 2013
PLAC - Automne 2012	14-janv-13	Vente calendriers	Cash PC 221802/13571		30,00 \$	1 517,63 \$	X	14 janvier 2013
Caroline Delisle	21-janv-13	sortie de fin de session	Cash PC D-121-388/13584	1 100,00 \$		417,63 \$	X	21 janvier 2013
						417,63 \$		
						417,63 \$		