

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 000000PLAC P.L.A.C</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGECVM</b>				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	252.77	0.00	-252.77
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	382.98	0.00	-382.98
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1130.00	0.00	-1130.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	2241.47	0.00	-2241.47
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4007.22</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>4007.22</b>	<b>0.00</b>	<b>-4007.22</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2906.23	0.00	-2906.23
COMITES: RACA	0.00	155.00	0.00	-155.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	479.38	0.00	-479.38
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3640.61</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>3640.61</b>	<b>0.00</b>	<b>-3640.61</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>366.61</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	252.77
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	382.98
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011582	10/05/2011	630.00
			B011607	17/05/2011	500.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010245	12/11/2010	1125.45
			B011484	15/04/2011	1116.02
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4007.22
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002047	09/06/2011	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001875	15/11/2010	407.09
			P001890	15/12/2010	798.73
			P002031	11/05/2011	594.19
			P002032	11/05/2011	645.39
			P002153	15/04/2011	460.83
	42172	COMITES: RACA	P001875	15/11/2010	23.00
			P001890	15/12/2010	21.00
			P002031	11/05/2011	24.00
			P002032	11/05/2011	30.00
			P002153	15/04/2011	57.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001875	15/11/2010	10.00
			P001890	15/12/2010	10.00
			P002031	11/05/2011	10.00
			P002032	11/05/2011	10.00
			P002153	15/04/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010423	15/12/2010	140.00
			B011588	09/05/2011	219.31
			B011589	09/05/2011	61.07
			B011619	16/05/2011	16.00
			B011631	17/05/2011	43.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3640.61
			PROFIT.....:		366.61

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	252.77
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénalité Libertad)	382.98
31900	B011582	10/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Autofinancement (#240957)	630.00
	B011607	17/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Subvention APPCVM (#240970)	500.00
31905	B010245	12/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes 11-11-10 - (#217850)	1125.45
	B011484	15/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes 14-04-11 (#029957)	1116.02
				BÉNÉFICE BRUT.....	4007.22
42169	P002047	09/06/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Arts.Plast.: Technicien J.Henri Vernis. 10-05-11	50.00
42171	P001875	15/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée thème Chalet 11-11-10	407.09
	P001890	15/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 14-12-10	798.73
	P002031	11/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Arts Plast.: Verni. finissant-e-s 10-05-11 Agora	594.19
	P002032	11/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Arts Plast.: Vernis. finissant-e-s 10-05-11 G.11	645.39
	P002153	15/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party financement 14-04-11	460.83
42172	P001875	15/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée thème Chalet 11-11-10	23.00
	P001890	15/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 14-12-10	21.00
	P002031	11/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Arts Plast.: Verni. finissant-e-s 10-05-11 Agora	24.00
	P002032	11/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Arts Plast.: Vernis. finissant-e-s 10-05-11 G.11	30.00
	P002153	15/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party financement 14-04-11	57.00
42173	P001875	15/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée thème Chalet 11-11-10	10.00
	P001890	15/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 14-12-10	10.00
	P002031	11/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Arts Plast.: Verni. finissant-e-s 10-05-11 Agora	10.00
	P002032	11/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Arts Plast.: Vernis. finissant-e-s 10-05-11 G.11	10.00
	P002153	15/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party financement 14-04-11	10.00
42175	B010423	15/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Fond de caisse 14-12-10 (C.P.Hamel)	140.00
	B011588	09/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Nourriture vernissage (F.Malette)	219.31
	B011589	09/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Cadeaux vernissage (M.Charlebois)	61.07
	B011619	16/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Nourriture vernissage (S.J.Bourget)	16.00
	B011631	17/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Nourriture vernissage (S.J.Bourget)	43.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....	3640.61
				PROFIT.....	366.61

## PLAC - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde -X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10			382,98 \$	382,98 \$	1 juillet 2010
Joanie Trudel	11-nov-10	Fond de caisse soirée 11-11-10				177,98 \$	11 novembre 2010
PLAC - Automne 2010	12-nov-10	Remb. FDC		205,00 \$		382,98 \$	12 novembre 2010
PLAC - Automne 2010	12-nov-10	Recettes Bières 11-11-10			205,00 \$	1 508,43 \$	12 novembre 2010
CVM-SAE	15-nov-10	Bières Soirée Chalet 11-11-10 (F.036)			1 125,45 \$	1 068,34 \$	15 décembre 2010
Christian P.Hamel	15-déc-10	Nourriture et services vernissage 14-12-10		440,09 \$		928,34 \$	15 décembre 2010
CVM-SAE	14-déc-10	Bières vernissage 14-12-10 (F.069)		140,00 \$		98,61 \$	24 février 2011
				829,73 \$		98,61 \$	
						98,61 \$	

**COMPTE GELÉ SUIVE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 17 NOVEMBRE 2010**  
**COMPTE FERMÉ SUIVE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 08 DÉCEMBRE 2010**

## PLAC - Hiver 2011

Solde	1 janv 2011	Solde A10			98,61 \$	98,61 \$	1 janvier 2011
PLAC - Hiver 2011	7 mars 2011	Subventions H11				351,38 \$	7 mars 2011
Sarah Jeanne Bourget	14 avr 2011	Fond de caisse party				121,38 \$	14 avril 2011
PLAC - Hiver 2011	15 avr 2011	Recettes 14-04-11		230,00 \$		1 237,40 \$	15 avril 2011
PLAC - Hiver 2011	15 avr 2011	Remb. Fond de caisse			1 116,02 \$	1 467,40 \$	15 avril 2011
CVM-SAE	15 avr 2011	Party financement Arts plastiques 14-04-11 (F.147)			230,00 \$	939,57 \$	11 mai 2011
Florence Mallette	9 mai 2011	Nourriture vernissage		527,83 \$		720,26 \$	9 mai 2011
Marianne Charlebois	9 mai 2011	Cadeux vernissage		219,31 \$		659,19 \$	9 mai 2011
PLAC - Hiver 2011	10 mai 2011	Autofinancement		61,07 \$		1 289,19 \$	10 mai 2011
PLAC - Hiver 2011	10 mai 2011	Retour de change après achat (correctif D-111-197)			630,00 \$	1 273,19 \$	10 mai 2011
Sara-Jeanne Bourget	16 mai 2011	Facture IGA pour vernissage		16,00 \$		1 230,19 \$	17 mai 2011
Sara-Jeanne Bourget	17 mai 2011	Vernissage Arts Plastique facture IGA		43,00 \$		1 120,19 \$	17 mai 2011
PLAC - Hiver 2011	17 mai 2011	Subvention APPCVM			500,00 \$	1 102,00 \$	27 juin 2011
CVM-SAE	11 mai 2011	Bières vernissage Agora 10-05-11 (F.166)		628,19 \$		416,61 \$	27 juin 2011
CVM-SAE	11 mai 2011	Bières vernissage Galerie Onze 10-05-11 (F.167)		685,39 \$		366,61 \$	27 juin 2011
CVM	9 juin 2011	Technicien vernissage 10-05-11 H11200		50,00 \$		366,61 \$	27 juin 2011
						366,61 \$	

**COMPTE GELÉ SUIVE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 09 FÉVRIER 2011 / DEGELE TC 02 MARS 2011**

