

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	212.26	0.00	-212.26
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	238.88	0.00	-238.88
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	2950.31	0.00	-2950.31
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6153.86		
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>6153.86</u>	0.00	-6153.86
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	150.00	0.00	-150.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2367.26	0.00	-2367.26
COMITES: RACA	0.00	238.00	0.00	-238.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2408.65	0.00	-2408.65
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5203.91		
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>5203.91</u>	0.00	-5203.91
BÉNÉFICE NET		<u>949.95</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	238.88
	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
			B013987	04/06/2013	1293.71
			BÉNÉFICE BRUT.....:		6153.86
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002833	13/12/2012	75.00
			P002993	22/05/2013	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002652	26/09/2012	1027.86
			P002759	14/12/2012	182.58
			P002763	09/01/2013	325.55
			P002922	23/05/2013	831.27
	42172	COMITES: RACA	P002652	26/09/2012	66.00
			P002759	14/12/2012	46.00
			P002763	09/01/2013	42.00
			P002922	23/05/2013	84.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002652	26/09/2012	10.00
			P002759	14/12/2012	10.00
			P002763	09/01/2013	10.00
			P002922	23/05/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013584	21/01/2013	1100.00
			P002686	26/11/2012	1308.65
			TOTAL DES DÉPENSES...:		5203.91
			PROFIT.....:		949.95

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	238.88
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	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
	B013987	04/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes vern. 31-05-13 (#221916)	1293.71
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6153.86
42169	P002833	13/12/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Tech. A.Nadon Fin. vern. 13-12-12	75.00
	P002993	22/05/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Vernissage Tech.A.Nadeau 22-05-13	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
	P002922	23/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 22-05-13	831.27
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
	P002922	23/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 22-05-13	84.00
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
	P002922	23/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 22-05-13	10.00
42175	B013584	21/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Sortie fin de session (C.Desisle)	1100.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
000000PLAC: P.L.A.C					
42175	P002686	26/11/2012	Fournisseur PBGRAPHIQU P.B. GRAPHIQUE	PLAC: Calendrier - Carte pliée	1308.65
TOTAL DES DÉPENSES.....:					5203.91
PROFIT.....:					949.95

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 \$	X	18 mars 2013
CVM-SAE	14-déc-12	Bières Live Painting 13-12-12 (F.405)	Ch. #1886/13054	238,58 \$		(122,42) \$	X	20 février 2013
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 \$	X	20 février 2013
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 \$		
						417,63 \$		

PLAC - Hiver 2013

Solde	1 févr 2013	Solde A12 au 30 janvier 2013			417,63 \$	417,63 \$	X	1 février 2013
PLAC - Hiver 2013	12 avr 2013	EN SUPSENS - Budget H13	Transfert #2		238,88 \$	656,51 \$	X	12 avril 2013
CVM	22 mai 2013	Technicien vernissage (H13-114)	Ch. #1968/14115	75,00 \$		581,51 \$	X	28 juin 2013
CVM-SAE	23 mai 2013	Bières Vernissage 22-05-13 (F.493)	Ch. #1969/14117	925,27 \$		(343,76) \$	X	28 juin 2013
PLAC - Hiver 2013	4 juin 2013	Exposition finissants	Cash PC 221916/13987		1 293,71 \$	949,95 \$	X	4 juin 2013
						949,95 \$		
						949,95 \$		

H13: Comité inactif: relancer les procédures (AG avec PV + liste présence, signataires) avant toute dépense