

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	197.36	0.00	-197.36
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	366.61	0.00	-366.61
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1402.23	0.00	-1402.23
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1966.20		
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	1966.20	0.00	-1966.20
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1354.61	0.00	-1354.61
COMITES: RACA	0.00	122.00	0.00	-122.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	325.40	0.00	-325.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1822.01		
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	1822.01	0.00	-1822.01
BÉNÉFICE NET		144.19		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 {y compris réattribut. Fonds extreme néces- sité à SAE (TC A11-01)}	197.36
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	366.61
31905	B012081	18/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes 17-11-11 (#217723)	1402.23
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1966.20
42171	P002403	18/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC:Party financement 17-11-11	364.83
	P002410	07/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC:Vernissage L'excédentaire 06-12-11	989.78
42172	P002403	18/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC:Party financement 17-11-11	76.00
	P002410	07/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC:Vernissage L'excédentaire 06-12-11	46.00
42173	P002403	18/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC:Party financement 17-11-11	10.00
	P002410	07/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC:Vernissage L'excédentaire 06-12-11	10.00
42175	B012157	06/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Buffet expo (C.Gaumont)	300.00
	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	25.40
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1822.01
				PROFIT.....:	144.19

PLAC - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	366,61 \$	366,61 \$	X	1 juillet 2011
PLAC - Automne 2011	8-sept-11	Subvention A-11			197,36 \$	563,97 \$	X	25 octobre 2011
AGECVM	8-sept-11	Photocopies H-11		25,40 \$		538,57 \$	X	25 octobre 2011
PLAC - Automne 2011	18-nov-11	Recettes soirée autofinancement 17-11-11			1 402,23 \$	1 940,80 \$	X	18 novembre 2011
CVM-SAE	18-nov-11	Party financement Arts plastiques 17-11-11 (F.253)		450,83 \$		1 489,97 \$	X	18 janvier 2012
Cassandra Gaumont	6-déc-11	Buffet expo		300,00 \$		1 189,97 \$	X	6 décembre 2011
CVM-SAE	7-déc-11	Vernissage l'Excédentaire 06-12-11 (F.260)		1 045,78 \$		144,19 \$	X	18 janvier 2012
						144,19 \$		
						144,19 \$		
						144,19 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 19 OCTOBRE 2011

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 09 NOVEMBRE 2011

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 07 DÉCEMBRE 2011

