

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

| DESCRIPTION                                | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| <b>PROJET: 000000PLAC P.L.A.C</b>          |           |                |      |          |
| <b>CLIENT :</b>                            |           |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                             |           |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVVM</b>                      |           |                |      |          |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION           | 0.00      | 197.36         | 0.00 | -197.36  |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C           | 0.00      | 270.77         | 0.00 | -270.77  |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)             | 0.00      | 366.61         | 0.00 | -366.61  |
| REVENUS BIERES COMITÉ                      | 0.00      | 1402.23        | 0.00 | -1402.23 |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>         |           | <b>2236.97</b> |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>         |           |                |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT</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>                       | 0.00      | <b>2236.97</b> | 0.00 | -2236.97 |
| <b>CHARGES</b>                             |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>              |           |                |      |          |
| 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: DÉPENS           | 0.00      | 325.40         | 0.00 | -325.40  |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>    |           | <b>1822.01</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>                   | 0.00      | <b>1822.01</b> | 0.00 | -1822.01 |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                        |           | <b>414.96</b>  |      |          |

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET  
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

| PROJET      | POSTE   | DESCRIPTION                             | NO.RÉFÉR.          | DATE                     | MONTANT          |
|-------------|---------|---|--------------------|--------------------------|------------------|
| 000000PLAC: | P.L.A.C |   |                    |                          |                  |
|             | 31362   | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | E000080            | 01/07/2011               | 197.36           |
|             | 31370   | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.    | B012385            | 13/12/2011               | 270.77           |
|             | 31620   | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)          | E000082            | 01/07/2011               | 366.61           |
|             | 31905   | REVENUS BIERES COMITÉ                   | B012081            | 18/11/2011               | 1402.23          |
|             |         | BÉNÉFICE BRUT.....:                     |                    |                          | 2236.97          |
|             | 42171   | COMITES: ALCOOL-BIERES                  | P002403<br>P002410 | 18/11/2011<br>07/12/2011 | 364.83<br>989.78 |
|             | 42172   | COMITES: RACA                           | P002403<br>P002410 | 18/11/2011<br>07/12/2011 | 76.00<br>46.00   |
|             | 42173   | COMITES: FRAIS DE PERMIS                | P002403<br>P002410 | 18/11/2011<br>07/12/2011 | 10.00<br>10.00   |
|             | 42175   | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES      | B012157<br>B012313 | 06/12/2011<br>25/10/2011 | 300.00<br>25.40  |
|             |         | TOTAL DES DÉPENSES...:                  |                    |                          | 1822.01          |
|             |         | PROFIT.....:                            |                    |                          | 414.96           |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC  
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

| POSTE               | RÉFÉRENCE | DATE       | CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ                               | DESCRIPTION  | MONTANT |
|---------------------|-----------|------------|--|--|---------|
| 000000PLAC: P.L.A.C |           |            |  |  |         |
| 31362               | E000080   | 01/07/2011 |  | Cotisations avance ==> Cotisations A2011<br>(y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01) | 197.36  |
| 31370               | B012385   | 13/12/2011 | Client 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL                 | Cotisations: H-2012 + correctifs (#40167<br>6)   | 270.77  |
| 31620               | E000082   | 01/07/2011 |  | Solde positif des comités  | 366.61  |
| 31905               | B012081   | 18/11/2011 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                                | PLAC: Recettes 17-11-11 (#217723)  | 1402.23 |
|                     |           |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:  | 2236.97 |
| 42171               | P002403   | 18/11/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | PLAC:Party financement 17-11-11  | 364.83  |
|                     | P002410   | 07/12/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | PLAC:Vernissage L'excédentaire 06-12-11  | 989.78  |
| 42172               | P002403   | 18/11/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | PLAC:Party financement 17-11-11  | 76.00   |
|                     | P002410   | 07/12/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | PLAC:Vernissage L'excédentaire 06-12-11  | 46.00   |
| 42173               | P002403   | 18/11/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | PLAC:Party financement 17-11-11  | 10.00   |
|                     | P002410   | 07/12/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | PLAC:Vernissage L'excédentaire 06-12-11  | 10.00   |
| 42175               | B012157   | 06/12/2011 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | PLAC: Buffet expo (C.Gaumont)  | 300.00  |
|                     | B012313   | 25/10/2011 | Fournisseur 0000AGECVM<br>ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM | Phot. H11  | 25.40   |
|                     |           |            |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:   | 1822.01 |
|                     |           |            |  | PROFIT.....:   | 414.96  |

## 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                                    | Transfert #1/12303-304  |             | 197,36 \$   | 563,97 \$   | X | 25 octobre 2011  |
| AGECVM              | 8-sept-11 | Photocopies H-11                                   | Transfert #1/12313-314  | 25,40 \$    |             | 538,57 \$   | X | 25 octobre 2011  |
| PLAC - Automne 2011 | 18-nov-11 | Recettes soirée autofinancement 17-11-11           | Cash PC 217723/12081    |             | 1 402,23 \$ | 1 940,80 \$ | X | 18 novembre 2011 |
| CVM-SAE             | 18-nov-11 | Party financement Arts plastiques 17-11-11 (F.253) | Ch. #1791/11785         | 450,83 \$   |             | 1 489,97 \$ | X | 18 janvier 2012  |
| Cassandra Gaumont   | 6-déc-11  | Buffet expo  | Cash PC D-112-171/12157 | 300,00 \$   |             | 1 189,97 \$ | X | 6 décembre 2011  |
| CVM-SAE             | 7-déc-11  | Vernissage l'Excédentaire 06-12-11 (F.260)         | Ch. #1791/11785         | 1 045,78 \$ |             | 144,19 \$   | X | 18 janvier 2012  |
|                     |           |  |                         |             |             | 144,19 \$   |   |                  |
|                     |           |  |                         |             |             | 144,19 \$   |   |                  |
|                     |           |  |                         |             |             | 144,19 \$   |   |                  |
|                     |           |  |                         |             |             | 144,19 \$   |   |                  |

**COMPTE GELÉ SUITE À 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**

## PLAC - Hiver 2012

|                   |              |                             |              |  |           |           |  |                |
|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|-----------|-----------|--|----------------|
| Solde             | 1 janv 2012  | Solde A11                   |              |  | 144,19 \$ | 144,19 \$ |  | 1 janvier 2012 |
| PLAC - Hiver 2012 | 30 juin 2012 | Subvention H12 (provisoire) | Transfert #1 |  | 270,77 \$ | 414,96 \$ |  |                |
|                   |              |                             |              |  |           | 414,96 \$ |  |                |
|                   |              |                             |              |  |           | 414,96 \$ |  |                |