

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

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	93.41	0.00	-93.41
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	949.95	0.00	-949.95
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1193.15	0.00	-1193.15
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	963.31	0.00	-963.31
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3199.82</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	3199.82	0.00	-3199.82
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	686.02	0.00	-686.02
COMITES: RACA	0.00	66.00	0.00	-66.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1541.10	0.00	-1541.10
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2313.12</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	2313.12	0.00	-2313.12
BÉNÉFICE NET		<b>886.70</b>		

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

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	93.41
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	949.95
31900	B014497	09/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente patisseries (#221963)	346.55
	B014543	29/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Don ancien-ne-s finissant-e-s (#22 1975)	277.60
	B014547	30/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Commandite L.Schneider (#221979)	200.00
	B014569	04/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes déco cupcakes (#221988)	332.50
	B014685	11/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Dépôt (#029526)	36.50
31905	B014660	02/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes soirée 29-11-13 (#09519)	216.71
	B014662	04/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes vernissage 03-12-13 (#02 9521)	746.60
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>3199.82</b>
42171	P003171	03/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party d'Art 29-11-13	169.68
	P003172	05/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 03-12-13	516.34
42172	P003171	03/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party d'Art 29-11-13	23.00
	P003172	05/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 03-12-13	25.00
	P003173	05/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: RACA: Vernissage expo 03-12-13	18.00
42173	P003171	03/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party d'Art 29-11-13	10.00
	P003172	05/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 03-12-13	10.00
42175	B014485	09/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: FDC vente patisserie (Y.Sekhri)	220.00
	B014518	24/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Impression affiches (Y.Sekhri)	30.00
	B014582	13/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Affiches (Y.Sekhri)	80.00
	B014623	28/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Traiteur (Y.Sekhri)	300.00
	B014640	02/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Nourriture vernissage (Y.Sekhri)	425.00
	B014645	03/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: FDC vernissage + DJ (Y.Sekhri)	350.00
	B014652	05/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Desserts vernissage (Y.Sekhri)	134.10
	B014871	28/10/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13	2.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>2313.12</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>886.70</b>

## PLAC - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	949,95 \$	949,95 \$	X	1 juillet 2011
PLAC - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		93,41 \$	1 043,36 \$	X	28 octobre 2013
AGECVM	19-sept-13	Photocopies H13	Transfert #1/14871	2,00 \$		1 041,36 \$	X	28 octobre 2013
Yamina Sekhri	9-oct-13	FDC-Vente de pâtisserie (caisse)	Cash PC D-132-058/14485	220,00 \$		821,36 \$	X	9 octobre, 2013
PLAC - Automne 2013	9-oct-13	Vente de pâtisserie	Cash PC 221963/14497		346,55 \$	1 167,91 \$	X	9 octobre 2013
Yamina Sekhri	24-oct-13	Impression d'affiches	Cash PC D-132-076/14518	30,00 \$		1 137,91 \$	X	24 octobre 2013
PLAC - Automne 2013	29-oct-13	Don ancien-ne-s finissant-e-s	Cash PC 221975/14543		277,60 \$	1 415,51 \$	X	29 octobre 2013
PLAC - Automne 2013	30-oct-13	Commandite Liliane Schneider	Cash PC 221979/14547		200,00 \$	1 615,51 \$	X	30 octobre 2013
PLAC - Automne 2013	4-nov-13	Recettes décoration Cup-Cakes	Cash PC 221988/14569		332,50 \$	1 948,01 \$	X	4 novembre, 2013
Yamina Sekhri	13-nov-13	Impression affiche	Cash PC D-132-098/14582	80,00 \$		1 868,01 \$	X	13 novembre 2013
Yamina Sekhri	28-nov-13	Traiteur	Cash PC D-132-116/14623	300,00 \$		1 568,01 \$	X	28 novembre 2013
CVM-SAE	2-déc-13	Bières party d'Art 29-11-13 (F.576/#432422)	Ch. #2008/14939	202,68 \$		1 365,33 \$		
PLAC - Automne 2013	2-déc-13	Recettes soirée autofin. 29-11-13	Cash PC 029519/14660		216,71 \$	1 582,04 \$	X	2 décembre 2013
Yamina Sekhri	2-déc-13	Nourriture vernissage	Cash PC D-132-122/14640	425,00 \$		1 157,04 \$	X	2 décembre 2013
Yamina Sekhri	3-déc-13	FDC- Vernissage + DJ	Cash PC D-132-127/14645	350,00 \$		807,04 \$	X	3 décembre 2013
CVM-SAE	4-déc-13	Vernissage arts plastique 03-12-13 (F.580/#432518)	Ch. #2008/14939	551,34 \$		255,70 \$		
CVM-SAE	4-déc-13	RACA Vernissage (F.595/#432519)	Ch. #2008/14939	18,00 \$		237,70 \$		
PLAC - Automne 2013	4-déc-13	Bière vernissage	Cash PC 029521/14662		746,60 \$	984,30 \$	X	4 décembre 2013
Yamina Sekhri	5-déc-13	Desserts vernissage	Cash PC D-132-134/14652	134,10 \$		850,20 \$	X	5 décembre 2013
PLAC - Automne 2013	11-déc-13	Dépôt	Cash PC 029526/14685		36,50 \$	886,70 \$	X	11 décembre 2013
						886,70 \$		
						886,70 \$		

**A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 04-12-13**