

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1293.03	0.00	-1293.03
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	483.70	0.00	-483.70
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1776.73		
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	1776.73	0.00	-1776.73
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	572.89	0.00	-572.89
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	85.00	0.00	-85.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		691.89		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	691.89	0.00	-691.89
BÉNÉFICE NET		1084.84		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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					
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	1293.03
31905	B017617	15/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. vernissage 10-12-15 (#77343 3)	483.70
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1776.73
42171	P004027	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 10-12-15	572.89
42172	P004027	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 10-12-15	19.00
42173	P004027	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 10-12-15	15.00
42175	B017573	10/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Paiement musique vernissage (A.Moq uin-B.)	85.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	691.89
				PROFIT.....:	1084.84

PLAC - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		- \$	1 293,03 \$	1 293,03 \$	X	1 juillet 2015
Agnès Moquin-Beaudry	10 déc 15	Musique vernissage	Cash PC D-152-155/17573	85,00 \$		1 208,03 \$	X	10 décembre 2015
CVM-SAE	11-déc-15	Bières vernissage Finissant-e-s 10-12-15 (F.966/00506204)	Ch. #4541/17436	606,89 \$		601,14 \$	X	17 décembre 2015
PLAC - Automne 2015	15-déc-15	Recettes vernissage 10-12-15	Cash PC 773433/17617		483,70 \$	1 084,84 \$	X	15 décembre 2015
						1 084,84 \$		
						1 084,84 \$		
						1 084,84 \$		