

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 000000PLAC P.L.A.C</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	93.41	0.00	-93.41
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	310.33	0.00	-310.33
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	949.95	0.00	-949.95
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2089.40	0.00	-2089.40
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1965.51	0.00	-1965.51
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>5408.60</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>5408.60</u>	0.00	-5408.60
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1526.03	0.00	-1526.03
COMITES: RACA	0.00	153.00	0.00	-153.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2831.10	0.00	-2831.10
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>4600.13</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	<u>4600.13</u>	0.00	-4600.13
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>808.47</b></u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	E000111	01/07/2013	93.41
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	310.33
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	949.95
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014497	09/10/2013	346.55
			B014543	29/10/2013	277.60
			B014547	30/10/2013	200.00
			B014569	04/11/2013	332.50
			B014685	11/12/2013	36.50
			B015196	01/04/2014	283.40
			B015280	25/04/2014	612.85
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014660	02/12/2013	216.71
			B014662	04/12/2013	746.60
			B015354	05/05/2014	336.00
			B015371	08/05/2014	666.20
			BÉNÉFICE BRUT.....:		5408.60
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003396	01/01/2014	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003171	03/12/2013	169.68
			P003172	05/12/2013	516.34
			P003367	07/05/2014	689.36
			P003368	05/05/2014	150.65
	42172	COMITES: RACA	P003171	03/12/2013	23.00
			P003172	05/12/2013	25.00
			P003173	05/12/2013	18.00
			P003367	07/05/2014	21.00
			P003368	05/05/2014	66.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003171	03/12/2013	10.00
			P003172	05/12/2013	10.00
			P003367	07/05/2014	10.00
			P003368	05/05/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014485	09/10/2013	220.00
			B014518	24/10/2013	30.00
			B014582	13/11/2013	80.00
			B014623	28/11/2013	300.00
			B014640	02/12/2013	425.00
			B014645	03/12/2013	350.00
			B014652	05/12/2013	134.10
			B014871	28/10/2013	2.00
			B015302	02/05/2014	125.00
			B015341	06/05/2014	250.00
			B015351	09/05/2014	200.00
			B015354	05/05/2014	( 125.00)
			B015420	21/05/2014	400.00
			B015431	23/05/2014	300.00
			B015452	26/05/2014	140.00

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Référence: B = Banque  
E = Écritures de journal  
P = Comptes-Fournisseurs  
R = Comptes-Clients  
S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000	PLAC:	P.L.A.C			
				TOTAL DES DÉPENSES...:	4600.13
				PROFIT.....:	808.47

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

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	310.33
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	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
	B015196	01/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes ventes 01-04-14 (#029597)	283.40
	B015280	25/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes ventes 25-04-14 (#117529)	612.85
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
	B015354	05/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recettes encan 02-05-14 (#117554)	336.00
	B015371	08/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bières vernissage 06-05-14 (#11756 8)	666.20
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>5408.60</b>
42169	P003396	01/01/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Financement F.O. C.-Fleury 29-11-2 013	50.00
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
	P003367	07/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 06-05-14	689.36
	P003368	05/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Encan 02-05-14	150.65
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
	P003367	07/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 06-05-14	21.00
	P003368	05/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Encan 02-05-14	66.00
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
	P003367	07/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 06-05-14	10.00
	P003368	05/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Encan 02-05-14	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

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

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
42175	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
	B015302	02/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: FDC soirées Live Painting (M.E.-Ja cquemin-B)	125.00
	B015341	06/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Traiteur vernissage (M.E. Jacquemi n-B.)	250.00
	B015351	09/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Solde Traiteur vernissage (M.E. Ja cquemin-B.	200.00
	B015354	05/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recettes encan 02-05-14 (#117554) (	125.00)
	B015420	21/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: D.J. Vernissage (M.E. Jacquemin-B. )	400.00
	B015431	23/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bières (M.E. Jacquemin-B.)	300.00
	B015452	26/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bières en plus (H.Rondeau)	140.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					4600.13
PROFIT.....:					808.47

## PLAC - Automne 2013

À 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 \$	X	24 janvier 2014
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 \$	X	24 janvier 2014
CVM-SAE	4-déc-13	RACA Vernissage (F.595/#432519)	Ch. #2008/14939	18,00 \$		237,70 \$	X	24 janvier 2014
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**

## PLAC - Hiver 2014

Solde	1 janv 2014	Solde A13 au 31 décembre 2013			886,70 \$	886,70 \$	X	1 janvier 2014
CVM	29-nov-13	Technicien (A13-111/00451501) François-Olivier Chartrand-Fleu	Ch. #2093/15146	50,00 \$		836,70 \$	X	27 juin 2014
PLAC - Hiver 2014	27 févr 2014	Subvention H14	Transfert #1/15673		310,33 \$	1 147,03 \$	X	20 mai 2014
Annabel Chassé	1 avr 2014	FDC Ventes	Cash PC D-141-086	145,00 \$		1 002,03 \$	X	1 avril 2014
PLAC - Hiver 2014	1 avr 2014	Remb. FDC	Cash PC 029597	(145,00) \$		1 147,03 \$	X	1 avril 2014
PLAC - Hiver 2014	1 avr 2014	Recettes des ventes	Cash PC 029597/15196		283,40 \$	1 430,43 \$	X	1 avril 2014
Marie-Ève Jacquemin-Bédard	25 avr 2014	FDC Ventes	Cash PC D-141-136	135,00 \$		1 295,43 \$	X	25 avril 2014
PLAC - Hiver 2014	25 avr 2014	Remb. FDC	Cash PC 117529	(135,00) \$		1 430,43 \$	X	25 avril 2014
PLAC - Hiver 2014	25 avr 2014	Recettes ventes	Cash PC 117529/15280		612,85 \$	2 043,28 \$	X	25 avril 2014
Marie-Ève Jacquemin-Bédard	2 mai 2014	FDC Financement	Cash PC D-141-156/15302	125,00 \$		1 918,28 \$	X	2 mai 2014
CVM-SAE	2 mai 2014	Bières Encan PLAC (F.701/00448665)	Ch. #2094/15147	226,65 \$		1 691,63 \$	X	27 juin 2014
PLAC - Hiver 2014	5 mai 2014	Remb. FDC	Cash PC 117554	(125,00) \$		1 816,63 \$	X	5 mai 2014
PLAC - Hiver 2014	5 mai 2014	Recettes activité autofinancement 02-05-14	Cash PC 117554/15354		336,00 \$	2 152,63 \$	X	5 mai 2014
Annabel Chassé	6 mai 2014	Vernissage FDC	Cash PC D-141-166	150,00 \$		2 002,63 \$	X	6 mai 2014
Annabel Chassé	6 mai 2014	Vernissage FDC	Cash PC D-141-167	175,00 \$		1 827,63 \$	X	6 mai 2014
Marie-Ève Jacquemin-Bédard	6 mai 2014	Traiteur Vernissage	Cash PC D-141-170/15341	250,00 \$		1 577,63 \$	X	6 mai 2014
CVM-SAE	7 mai 2014	Bières vernissage 06-05-14 (F.700/00448976)	Ch. #2094/15147	720,36 \$		857,27 \$	X	27 juin 2014
PLAC - Hiver 2014	8 mai 2014	Remb. FDC	Cash PC 117568	(325,00) \$		1 182,27 \$	X	8 mai 2014
PLAC - Hiver 2014	8 mai 2014	Recettes vernissage 06-05-14	Cash PC 117568/15371		666,20 \$	1 848,47 \$	X	8 mai 2014
Marie-Ève Jacquemin-Bédard	9 mai 2014	Facture traiteur	Cash PC D-141-178/15351	200,00 \$		1 648,47 \$	X	9 mai 2014
Marie-Ève Jacquemin-Bédard	20 mai 2014	DJ Vennissage 06-05-14	Cash PC D-141-210/15420	400,00 \$		1 248,47 \$	X	20 mai 2014
Marie-Ève Jacquemin-Bédard	23 mai 2014	Bière	Cash PC D-141-221/15431	300,00 \$		948,47 \$	X	23 mai 2014
Hubert Rondeau	26 mai 2014	Remb. Bières en plus	Cash PC D-141-226	140,00 \$		808,47 \$	X	26 mai 2014
						808,47 \$		
						808,47 \$		