

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	171.18	0.00	-171.18
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1459.02	0.00	-1459.02
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3739.70	0.00	-3739.70
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5369.90		
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	5369.90	0.00	-5369.90
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	70.00	0.00	-70.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	713.39	0.00	-713.39
COMITES: RACA	0.00	76.00	0.00	-76.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3683.27	0.00	-3683.27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4602.66		
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	4602.66	0.00	-4602.66
BÉNÉFICE NET		767.24		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	171.18
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	1459.02
31900	B018790	07/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente T-Shirts (#589656)	1150.00
	B018792	08/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente T-Shirts (#589658)	400.00
	B018810	17/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente T-Shirts (#589665)	139.00
	B018888	14/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Vente T-Shirts (#589693)	130.15
	B019053	13/12/2016	Client OFONDATION FONDATION CVM	PLAC: Projet CANO A16	100.00
	B019199	01/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Dépôt prochaine cogorte (#175042)	600.00
	B019272	30/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vente linge - FDC (#175077)	377.60
	B019486	02/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vente Étuis crayon (#175120)	360.70
	B019487	03/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vente vernissage 02-05-17 (#175121)	482.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5369.90
42169	P004483	03/11/2016	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Vernissage 03-11-16 Tech.: A.Binet te	70.00
42171	B018729	21/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. Proj. Kill Bill 20-10-16 (#589626)	314.68
	B018779	04/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vernissage 03-11-16 (#589653)	438.57
	P004412	21/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Projection Kill Bill 20-10-16	171.08
	P004414	04/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée JAM 03-11-16	236.18
	P004421	01/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage Finissant-e-s 29-11-16	540.53
	P004638	03/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage finissant-e-s 02-05-17	518.85
42172	P004412	21/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Projection Kill Bill 20-10-16	20.00
	P004414	04/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée JAM 03-11-16	17.00
	P004421	01/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage Finissant-e-s 29-11-16	19.00
	P004638	03/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage finissant-e-s 02-05-17	20.00
42173	P004412	21/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Projection Kill Bill 20-10-16	15.00
	P004414	04/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée JAM 03-11-16	15.00
	P004421	01/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage Finissant-e-s 29-11-16	15.00
	P004638	03/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage finissant-e-s 02-05-17	15.00
42175	B018767	03/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Frais divers Kill Bill (S.Haineault)	107.35
	B018848	02/12/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Frais divers Bouffe vernissage (A. Roger)	401.60
	B018858	05/12/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Frais Bouffe vernissage + Photo. (L.Baril)	496.05
	B018907	24/10/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	PLAC: Dépôt Fabric. T-Shirts (T.Weilbrrenner-L.)	500.00
	B018909	08/11/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	PLAC: Solde Fabric. T-Shirts (T.Weilbrrenner-L.)	650.00
	B018911	15/11/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	PLAC: Fabric. T-Shirts (T.Weilbrrenner-L.)	655.00
	B019241	23/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: FDC vente linge (S.Marchand)	60.00
	B019272	30/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vente linge - FDC (#175077)	60.00
	B019397	28/04/2017	Fournisseur ORESTOVEGO RESTO VEGO	PLAC: Buffet vernissage 02-05-17	531.07

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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					
42175	B019467	02/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Groupe musique + Photographe (F.Goyer)	325.00
	B019468	03/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Achat jus divers (F.Goyer)	11.00
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	6.20
TOTAL DES DÉPENSES.....:					4602.66
PROFIT.....:					767.24

PLAC - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	1 459,02 \$	1 459,02 \$	X	1 juillet 2016
PLAC - Automne 2016	21-oct-16	Recettes HT Projection Kill Bill 20-10-16	Cash PC 589626/18729		314,68 \$	1 773,70 \$	X	21 octobre 2016
CVM-SAE	21-oct-16	Bières HT Projection Films Kill Bill 20-10-16 (F.4102/00538099)	Ch. #1116/19045	206,08 \$		1 567,62 \$	X	20 janvier, 2017
Tom Weilbrenner-Lebeau	24-oct-16	Dépôt T-Shirts	Ch. #2267/18907	500,00 \$		1 067,62 \$	X	25 octobre 2016
CVM	3-nov-16	Technicien vernissage 03-11-16 (A16121/00541421)	Ch. #2287/19046	70,00 \$		997,62 \$	X	20 janvier, 2017
Sarah Haineault	3-nov-16	Frais divers soirée Kill Bill	Cash PC D-162-091/18767	107,35 \$		890,27 \$	X	3 novembre 2016
PLAC - Automne 2016	4-nov-16	Recettes HT vernissage 03-11-16	Cash PC 589653/18779		438,57 \$	1 328,84 \$	X	4 novembre 2016
CVM-SAE	4-nov-16	Bières HT Soirée Jam 03-11-16 (F.5104/00538132)	Ch. #1116/19045	268,18 \$		1 060,66 \$	X	20 janvier, 2017
PLAC - Automne 2016	7-nov-16	Recettes vente T-Shirts	Cash PC-589656/18790		1 150,00 \$	2 210,66 \$	X	7 novembre 2016
Tom Weilbrenner-Lebeau	8-nov-16	Solde fabrication T-Shirts	Ch. #2271/18909	650,00 \$		1 560,66 \$	X	10 novembre 2016
PLAC - Automne 2016	8-nov-16	Recettes vente T-Shirts	Cash PC 589658/18792		400,00 \$	1 960,66 \$	X	8 novembre 2016
PLAC - Automne 2016	15-nov-16	Budget A16	Transfert/19034		171,18 \$	2 131,84 \$	X	16 décembre 2016
Tom Weilbrenner-Lebeau	15-nov-16	Fabrication T-Shirts	Ch. #2273/18911	655,00 \$		1 476,84 \$	X	17 novembre 2016
PLAC - Automne 2016	17-nov-16	Recettes vente T-Shirts	Cash PC 589665/18810		139,00 \$	1 615,84 \$	X	17 novembre 2016
CVM-SAE	1-déc-16	Bières Vernissage finissant-e-s 29-11-16 (F.5122/	Ch. #1116/19045	574,53 \$		1 041,31 \$	X	20 janvier, 2017
Annabelle Roger	2-déc-16	Remboursement Bouffe vernissage	Cash PC D-162-123/18848	401,60 \$		639,71 \$	X	2 décembre 2016
Laurence Baril	5-déc-16	Remb. Nourriture vernissage	Cash PC D-162-214/18858	396,05 \$		243,66 \$	X	5 décembre 2016
Laurence Baril	5-déc-16	Photographe Marie-Jade Morneau	Cash PC D-162-214/18858	100,00 \$		143,66 \$	X	5 décembre 2016
PLAC - Automne 2016	14-déc-16	Recettes vente T-Shirts	Cash PC 589693/18888		130,15 \$	273,81 \$	X	14 décembre 2016
PLAC - Automne 2016	14-déc-16	Fondation: Subvention Cano A16	Ch. #8227		100,00 \$	373,81 \$	X	17 janvier 2017
						373,81 \$		
						373,81 \$		

PLAC - Hiver 2017

Solde	1 janv 2017	Solde A16 au 31 décembre 2016			373,81 \$	373,81 \$	X	1 janvier 2017
AGECVM	9-févr-17	Photocopies H17	Transfert/19633	6,20 \$		367,61 \$	X	26 juin 2017
PLAC - Hiver 2017	1-mars-17	Dépôt pour la prochaine cohorte finissante	Cash PC 175042/19199		600,00 \$	967,61 \$	X	1er mars 2017
Sophie Marchant	23-mars-17	Fond de caisse	Cash PC D-171-075/19241	60,00 \$		907,61 \$	X	23 mars 2017
PLAC - Hiver 2017	30-mars-17	Vente de linge Remb. FDC	Cash PC 175077/19272	(60,00) \$		967,61 \$	X	30 mars 2017
PLAC - Hiver 2017	30-mars-17	Vente de linge	Cash PC 175077/19272		377,60 \$	1 345,21 \$	X	30 mars 2017
Restaurant Végo	28-avr-17	Buffet vernissage 02-05-17	Ch. #2306/19397	531,07 \$		814,14 \$	X	2 mai 2017
PLAC - Hiver 2017	2-mai-17	Recettes vente étuis à crayons	Cash PC 175120/19486		360,70 \$	1 174,84 \$	X	2 mai 2017
Flavie Goyer	2-mai-17	Photographe vernissage 02-05-17	Cash PC D-171-119/19467	75,00 \$		1 099,84 \$	X	2 mai 2017
Flavie Goyer	2-mai-17	Groupe de musique vernissage 02-05-17	Cash PC D-171-119/19467	250,00 \$		849,84 \$	X	2 mai 2017
Flavie Goyer	2-mai-17	FDC vernissage 02-05-17	Cash PC D-171-120	250,00 \$		599,84 \$	X	2 mai 2017
PLAC - Hiver 2017	3-mai-17	Remb. FDC vernissage 02-05-17	Cash PC 175121	(250,00) \$		849,84 \$	X	3 mai 2017
PLAC - Hiver 2017	3-mai-17	Recettes vernissage (pourboires et bières)	Cash PC 175121/19487		482,25 \$	1 332,09 \$	X	3 mai 2017
Flavie Goyer	3-mai-17	Frais achat jus divers	Cash PC D-171-121/19468	11,00 \$		1 321,09 \$	X	3 mai 2017
CVM	3-mai-17	Bières vernissage finissant-e-s 02-05-17 (F.5239/00556034)	Ch. #2368/19458	553,85 \$		767,24 \$	X	7 juillet 2017
						767,24 \$		
						767,24 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (12 AVRIL 2017)

COMPTE DEGELE EN T.C. (03 MAI 2017)