

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	162.53	0.00	-162.53
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	451.03	0.00	-451.03
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1095.00	0.00	-1095.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	874.33	0.00	-874.33
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2582.89		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2582.89	0.00	-2582.89
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	71.50	0.00	-71.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1377.20	0.00	-1377.20
COMITES: RACA	0.00	124.50	0.00	-124.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	364.35	0.00	-364.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1967.55		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1967.55	0.00	-1967.55
BÉNÉFICE NET	0.00	615.34	0.00	-615.34

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	162.53
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	162.53
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souviens... TC A18-02	451.03
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	451.03
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021466	03/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. HT Rob Ross ... 15-11-18 (#17 5572) + Af	1095.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1095.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021466	03/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. HT Rob Ross ... 15-11-18 (#17 5572) + Af	526.38
	B021471	06/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. HT Vern. 04-12-18 (#175578)	347.95
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	874.33
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2582.89
42169	COMITES: TECHNICIEN P005193	15/11/2018	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Party artist.15-11-18 Tech.: N.Fil lionFacture A18144/00624451	71.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	71.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005164	16/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Parti artistique 15-11-18 Facture FA18-8507/00623684	467.88
	P005169	05/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Vernissage 04-12-18 Facture FA18-8514/00624944	909.32
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1377.20
42172	COMITES: RACA P005164	16/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Parti artistique 15-11-18 Facture FA18-8507/00623684	42.00
	P005169	05/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Vernissage 04-12-18 Facture FA18-8514/00624944	82.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	124.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005164	16/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Parti artistique 15-11-18 Facture FA18-8507/00623684	15.00
	P005169	05/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Vernissage 04-12-18 Facture FA18-8514/00624944	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021481	13/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. souper Pizza (M.Béland)	143.25
	B021510	20/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. souper fin session (M.Béland)	205.20
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	15.90
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	364.35
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1967.55
				PROFIT.....:	615.34

PLAC - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		-	451,03 \$	451,03 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	15,90 \$		435,13 \$		
CVM	15-nov-18	Technicien Party artistique 15-11-18 (A18144/00624451): N.Fillion	Ch. #2574/21651	71,50 \$		363,63 \$		
CVM-SAE	16-nov-18	Bières HT Party artistique Arts visuels 15-11-18 (F.8507/00623684)	Ch. #2573/21577	524,88 \$		(161,25) \$		
PLAC - Automne 2018	1-déc-18	Subvention A18			162,53 \$	1,28 \$		
PLAC - Automne 2018	3-déc-18	Recettes HT Bob Ross sur la brosse 15-11-18	Cash PC 175572/21466		526,38 \$	527,66 \$	X	3 décembre 2018
PLAC - Automne 2018	3-déc-18	Autofinancement Bob Ross sur la brosse 15-11-18	Cash PC 175572/21466		1 095,00 \$	1 622,66 \$	X	3 décembre 2018
Maggie Béland	4-déc-18	FDC Vernissage expo	Cash PC D-182-112	295,00 \$		1 327,66 \$	X	5 décembre 2018
CVM-SAE	5-déc-18	Bières HT Vernissage 04-12-18 (F.8514/00624944)	Ch. #2573/21577	1 006,82 \$		320,84 \$		
	6-déc-18	Remb. FDC vernissage 04-12-18	Cash PC 175578	(295,00) \$		615,84 \$	X	6 décembre 2018
PLAC - Automne 2018	6-déc-18	Recettes HT vernissage 04-12-18	Cash PC 175578/21471		347,95 \$	963,79 \$	X	6 décembre 2018
Maggie Béland	13-déc-18	Remb. Souper pizza	Cash PC D-182-124/21481	143,25 \$		820,54 \$	X	13 décembre 2018
Maggie Béland	20-déc-18	Remb. Souper fin de session	Cash PC D-182-140/21510	205,20 \$		615,34 \$	X	20 décembre, 2018
						615,34 \$		
						615,34 \$		