

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	321.35	0.00	-321.35
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	220.69	0.00	-220.69
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	767.24	0.00	-767.24
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1721.15	0.00	-1721.15
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1307.42	0.00	-1307.42
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4337.85		
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	4337.85	0.00	-4337.85
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	123.50	0.00	-123.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2181.57	0.00	-2181.57
COMITES: RACA	0.00	119.00	0.00	-119.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	90.00	0.00	-90.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1372.75	0.00	-1372.75
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3886.82		
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	3886.82	0.00	-3886.82
BÉNÉFICE NET	0.00	451.03	0.00	-451.03

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	321.35
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	321.35
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	220.69
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	220.69
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y com pris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	767.24
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	767.24
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B019894	12/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vente linge - FDC (#175189)	521.25
	B020006	25/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vente billets (#175233)	39.00
	B020010	26/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vente billets (#175237)	28.00
	B020027	30/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec HT / Autof. party Halloween (#175239)	290.00
	B020058	09/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec vente billet (#175257)	5.00
	B020420	02/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec.Projection film 01-03-18 (#175364)	80.00
	B020438	29/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec.Karaoké 22-03-18 (#175393)	150.00
	B020688	10/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec.Courts métrages 05-04-18 (#175421)	50.00
	B020733	24/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec friperie 24-04-18 (#175442)	57.90
	B021110	25/01/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	PLAC: Commandite Desjardins vernis. (#0013303)	500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1721.15
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B020027	30/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec HT / Autof. party Halloween (#175239)	293.32
	B020420	02/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec.Projection film 01-03-18 (#175364)	114.15
	B020438	29/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec.Karaoké 22-03-18 (#175393)	225.53
	B020688	10/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec.Courts métrages 05-04-18 (#175421)	235.44
	B020791	10/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec.vernissage 09-05-18 (#175465)	438.98
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	1307.42
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4337.85
42169	COMITES: TECHNICIEN P004834	27/10/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Party Halloween 27-10-17 Tech.: A. FournierFacture A17113/00578760	65.00
	P005030	05/04/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Projection 05-04-18 Tech.: N.RochonFacture H18129/00607060	58.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	123.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004807	30/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 27-10-17 Facture FA17-5299/00577171	253.80
	P004823	06/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: TTC Vernissage finissant-e-s 05-12-17Facture FA17-5317/00580030	854.92
	P004920	02/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Projection 01-03-18 Facture FH18-7375/00585256	75.93
	P004929	26/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Karaoké 22-03-18 Facture FH18-7395/00585682	176.44
	P004965	06/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Projection courts métrages 05-04-18Facture FH18-7401/00596379	200.96
	P004978	10/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Vernissage Arts visuels 09-05-18Facture FH18-7424/00605104	619.52

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
00000PLAC: P.L.A.C					
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	2181.57
42172	COMITES: RACA				
	P004807	30/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 27-10-17 Facture FA17-5299/00577171	20.00
	P004823	06/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: TTC Vernissage finissant-e-s 05-12-17 Facture FA17-5317/00580030	18.00
	P004920	02/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Projection 01-03-18 Facture FH18-7375/00585256	17.00
	P004929	26/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Karaoké 22-03-18 Facture FH18-7395/00585682	18.00
	P004965	06/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Projection courts métrages 05-04-18 Facture FH18-7401/00596379	19.00
	P004978	10/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Vernissage Arts visuels 09-05-18 Facture FH18-7424/00605104	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	119.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P004807	30/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 27-10-17 Facture FA17-5299/00577171	15.00
	P004823	06/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: TTC Vernissage finissant-e-s 05-12-17 Facture FA17-5317/00580030	15.00
	P004920	02/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Projection 01-03-18 Facture FH18-7375/00585256	15.00
	P004929	26/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Karaoké 22-03-18 Facture FH18-7395/00585682	15.00
	P004965	06/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Projection courts métrages 05-04-18 Facture FH18-7401/00596379	15.00
	P004978	10/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Vernissage Arts visuels 09-05-18 Facture FH18-7424/00605104	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	90.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B019870	07/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: FDC vente linge (C.Raymond)	125.00
	B019894	12/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vente linge - FDC (#175189)	125.00
	B020013	30/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Dépenses party 27-10-17 (L.H.Busse au)	69.70
	B020136	07/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Paiement photographe vernissage (C.Raymond)	100.00
	B020139	08/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. nourriture vernissage (W.Houde)	350.00
	B020159	11/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. nourriture vernissage (J.Ménard)	53.45
	B020554	28/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. achat proj. film (C.Gagné)	53.00
	B020924	16/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: frais nourrit. vernis. + photogra. (C.Gagné)	735.60
	B021195	27/06/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A17	11.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1372.75
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3886.82
				PROFIT.....:	451.03

PLAC - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	767,24 \$	767,24 \$	X	1 juillet 2017
Claude Raymond	7-sept-17	FDC Friperie	Cash PC D-172-028/19870	125,00 \$		642,24 \$	X	7 septembre 2017
PLAC - Automne 2017	12-sept-17	Remb. FDC	Cash PC 175189/19894	(125,00) \$		767,24 \$	X	12 septembre, 2017
PLAC - Automne 2017	12-sept-17	Recettes Friperie sept. 2017	Cash PC 175189/19894		521,25 \$	1 288,49 \$	X	12 septembre 2017
CVM	27-oct-17	Technicien party Halloween (A113/00578760)	Ch. #2400/20382	65,00 \$		1 223,49 \$	X	7 février, 2018
Nicolas Bastien	25-oct-17	Fond de caisse vente billets	Cash PC D-172-071	100,00 \$		1 123,49 \$	X	25 octobre 2017
PLAC - Automne 2017	25-oct-17	Remb. FDC vente billets	Cash PC 175233	(100,00) \$		1 223,49 \$	X	25 octobre 2017
PLAC - Automne 2017	25-oct-17	Vente de billet	Cash PC 175233/20006		39,00 \$	1 262,49 \$	X	25 octobre 2017
Nicolas Bastien	26-oct-17	FDC Vente billets	Cash PC D-172-074	125,00 \$		1 137,49 \$	X	26 octobre, 2017
PLAC - Automne 2017	26-oct-17	Remb. FDC	Cash PC 175237	(125,00) \$		1 262,49 \$	X	26 octobre 2017
PLAC - Automne 2017	26-oct-17	Vente billets	Cash PC 175237/20010		28,00 \$	1 290,49 \$	X	26 octobre 2017
CVM-SAE	30-oct-17	Bières HT Party Halloween 27-10-17 (F.5299/00577171)	Ch. #2401/20383	288,80 \$		1 001,69 \$	X	7 février 2018
PLAC - Automne 2017	30-oct-17	Recettes HT Party Halloween 27-10-17	Cash PC 175239/20027		293,32 \$	1 295,01 \$	X	30 octobre 2017
PLAC - Automne 2017	30-oct-17	Recettes Billets Party Halloween 27-10-17	Cash PC 175239/20027		290,00 \$	1 585,01 \$	X	30 octobre 2017
Lydia Henry-Busseau	30-oct-17	Frais party Halloween 27-10-17	Cash PC D-172-077/20013	69,70 \$		1 515,31 \$	X	30 octobre 2017
PLAC - Automne 2017	1-nov-17	Subvention A17	Transfert #1/e154		321,35 \$	1 836,66 \$	X	31 décembre 2017
PLAC - Automne 2017	9-nov-17	Vente de billets	Cash PC 175257/20058		5,00 \$	1 841,66 \$	X	9 novembre 2017
CVM-SAE	6-déc-17	Bières TTC vernissage Finissant.e.s Arts visuels A17 (F.5317/00580030)	Ch. #2401/20383	887,92 \$		953,74 \$	X	7 février 2018
Claude Raymond	7-déc-17	Paiement Photographe vernissage	Cash PC D-172-131/20136	100,00 \$		853,74 \$	X	7 décembre 2017
William Houde	8-déc-17	Remboursement nourriture vernissage	Cash PC D-172-135/20139	350,00 \$		503,74 \$	X	8 décembre 2017
Judith Ménard	11-déc-17	Remb. Frais de vernissage 05-12-17	Cash PC D-172-140/20159	53,45 \$		450,29 \$	X	11 décembre, 2017
						450,29 \$		

PLAC - Hiver 2018

Solde	1 janv 2018	Solde A17 au 31 décembre 2017			450,29 \$	450,29 \$	X	1 janvier 2018
PLAC - Hiver 2018	25 janv 2018	Commandite Desjardins pour vernissage A17	Ch. #0013303/21110		500,00 \$	950,29 \$	X	17 avril 2018
AGECVM	8 févr 2018	Photocopies A17	Interne/21195	11,00 \$		939,29 \$	X	27 juin 2018
Camille Gagné	28-févr-18	Remboursement achat pour la projection film	Cash PC D-181-066/20554	53,00 \$		886,29 \$	X	28 février 2018
PLAC - Hiver 2018	2-mars-18	Autofinancement Projection 01-03-18	Cash PC-175364/20420		80,00 \$	966,29 \$	X	2 mars 2018
PLAC - Hiver 2018	2-mars-18	Recettes HT Projection 01-03-18	Cash PC-175364/20420		114,15 \$	1 080,44 \$	X	2 mars 2018
CVM-SAE	2-mars-18	Bières HT Projection 01-03-18 (F.7375/00585256)	Ch. #2469/20442	107,93 \$		972,51 \$	X	4 mai 2018
CVM-SAE	26-mars-18	Bières HT Soirée Karaoké 22-03-18 (F.7395/00585682)	Ch. #2469/20442	209,44 \$		763,07 \$	X	4 mai 2018
PLAC - Hiver 2018	29-mars-18	Vente billets soirée Karaoké 22-03-18	Cash PC 175393/20438		150,00 \$	913,07 \$	X	29 mars 2018
PLAC - Hiver 2018	29-mars-18	Recettes HT Soirée Karaoké 22-03-18	Cash PC 175393/20438		225,53 \$	1 138,60 \$	X	29 mars 2018
PLAC - Hiver 2018	30-mars-18	Budget H18	Transfert/e160		220,69 \$	1 359,29 \$	X	1 janvier 2018
CVM	5-avr-18	Technicien projection 05-04-18 (H18129/00607060)	Ch. #2529/20633	58,50 \$		1 300,79 \$	X	6 juillet, 2018
CVM-SAE	6-avr-18	Bières HT Court-métrage 05-04-18 (F.7401/00596379)	Ch. #2528/20632	234,96 \$		1 065,83 \$	X	6 juillet, 2018
PLAC - Hiver 2018	10-avr-18	Recettes HT Soirée Courts métrages 05-04-18	Cash PC 175421/20688		235,44 \$	1 301,27 \$	X	10 avril 2018
PLAC - Hiver 2018	10-avr-18	Autofinancement billets Soirée Courts métrages 05-04-18	Cash PC 175421/20688		50,00 \$	1 351,27 \$	X	10 avril 2018
Lindsey Begaud	24-avr-18	FDC friperie	Cash PC D-181-160	125,00 \$		1 226,27 \$	X	24 avril 2018
PLAC - Hiver 2018	24-avr-18	Remb. FDC friperie	Cash PC 175443	(125,00) \$		1 351,27 \$	X	24 avril 2018
PLAC - Hiver 2018	24-avr-18	Recettes friperie 24-04-18	Cash PC 175443/20733		57,90 \$	1 409,17 \$	X	24 avril 2018
Julianne Reid	2-mai-18	FDC Friperie	Cash PC D-181-177	125,00 \$		1 284,17 \$	X	2 mai 2018
PLAC - Hiver 2018	2-mai-18	Remb. FDC friperie	Cash PC 175454	(125,00) \$		1 409,17 \$	X	2 mai 2018
Camille Gagné	9-mai-18	FDC Vernissage	Cash PC D-181-196	175,00 \$		1 234,17 \$	X	9 mai 2018
Julianne Reid	9-mai-18	FDC Vernissage #2	Cash PC D-181-197	60,00 \$		1 174,17 \$	X	9 mai 2018
PLAC - Hiver 2018	10-mai-18	Remb. FDC vernissage 09-05-18	Cash PC 175465	(235,00) \$		1 409,17 \$	X	10 mai 2018
PLAC - Hiver 2018	10-mai-18	Recettes HT vernissage 09-05-18	Cash PC 175465/20791		438,98 \$	1 848,15 \$	X	10 mai 2018
CVM-SAE	10-mai-18	Bières HT Vernissage 09-05-18 (F.7424/00605104)	Ch. #2528/20632	661,52 \$		1 186,63 \$	X	6 juillet, 2018
Camille Gagné	16-mai-18	Remb. Frais nourriture vernissage 09-05-18 Emy	Ch. #2492/20924	47,15 \$		1 139,48 \$	X	22 mai 2018
Camille Gagné	16-mai-18	Remb. Frais nourriture vernissage 09-05-18 Emy	Ch. #2492/20924	87,60 \$		1 051,88 \$	X	22 mai 2018
Camille Gagné	16-mai-18	Remb. Frais nourriture vernissage 09-05-18 Emy	Ch. #2492/20924	475,30 \$		576,58 \$	X	22 mai 2018
Camille Gagné	16-mai-18	Remb. Frais nourriture vernissage 09-05-18 Carlos	Ch. #2492/20924	25,55 \$		551,03 \$	X	22 mai 2018
Camille Gagné	16-mai-18	Photographe vernissage	Ch. #2492/20924	100,00 \$		451,03 \$	X	22 mai 2018

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 MAI 2018)