

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	225.94	0.00	-225.94
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	307.26	0.00	-307.26
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	808.47	0.00	-808.47
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	343.30	0.00	-343.30
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	4175.95	0.00	-4175.95
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>5860.92</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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5860.92	0.00	-5860.92
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	273.63	0.00	-273.63
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2649.61	0.00	-2649.61
COMITES: RACA	0.00	290.00	0.00	-290.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	70.00	0.00	-70.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1284.65	0.00	-1284.65
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>4567.89</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4567.89	0.00	-4567.89
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1293.03</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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.	E000123	01/07/2014	225.94
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	E000126	01/01/2015	307.26
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	808.47
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B016611	03/03/2015	343.30
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016224	17/11/2014	600.00
			B016243	25/11/2014	676.90
			B016320	19/12/2014	1139.75
			B016805	06/05/2015	621.15
			B016836	14/05/2015	271.60
			B016894	27/05/2015	866.55
			BÉNÉFICE BRUT.....:		5860.92
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003615	13/11/2014	73.50
			P003619	21/11/2014	68.25
			P003818	30/04/2015	58.03
			P003860	13/05/2015	73.85
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003642	13/11/2014	459.74
			P003647	21/11/2014	340.36
			P003651	02/12/2014	653.85
			P003692	18/12/2014	254.52
			P003805	30/04/2015	383.92
			P003807	13/05/2015	159.08
			P003848	26/05/2015	398.14
	42172	COMITES: RACA	P003642	13/11/2014	46.00
			P003647	21/11/2014	36.00
			P003651	02/12/2014	50.00
			P003692	18/12/2014	69.00
			P003805	30/04/2015	38.00
			P003807	13/05/2015	34.00
			P003848	26/05/2015	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003642	13/11/2014	10.00
			P003647	21/11/2014	10.00
			P003651	02/12/2014	10.00
			P003692	18/12/2014	10.00
			P003805	30/04/2015	10.00
			P003807	13/05/2015	10.00
			P003848	26/05/2015	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016201	13/11/2014	150.00
			B016202	13/11/2014	150.00
			B016236	25/11/2014	209.40
			B016389	17/12/2014	0.50
			B016758	30/04/2015	200.00
			B016805	06/05/2015	( 200.00)
			B016812	12/05/2015	106.35
			B016869	26/05/2015	500.00
			B016908	02/06/2015	150.00
			B017241	09/06/2015	18.40

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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...		4567.89
			PROFIT.....		1293.03

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

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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					
31362	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	225.94
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	307.26
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génie Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	808.47
31900	B016611	03/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. Bazar (#117750)	343.30
31905	B016224	17/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. partielles spect. 13-11-14 (#117670)	600.00
	B016243	25/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. partielles Cypher 21-11-14 (#117675)	676.90
	B016320	19/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. vernissage 18-12-14 (#117675)	1139.75
	B016805	06/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. soirée 30-04-15 - FDC (#773303)	621.15
	B016836	14/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. soirée graffitti 13-05-15 (#773316)	271.60
	B016894	27/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. vernissage 26-05-15 (#773322)	866.55
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>5860.92</b>
42169	P003615	13/11/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Spec. groupes musique Tec. K.Forget	73.50
	P003619	21/11/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Spec. performance Tec. A.Donati-Fiset	68.25
	P003818	30/04/2015	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Concert Rock Tec. A.Donati-Fiset	58.03
	P003860	13/05/2015	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Hip-Hop Tec. K.Forget	73.85
42171	P003642	13/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Show Rock 13-11-14	459.74
	P003647	21/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Spect. CYPHER 21-11-14	340.36
	P003651	02/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 02-12-14	653.85
	P003692	18/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Encan d'art 18-12-14	254.52
	P003805	30/04/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Concert Rock 30-04-15	383.92
	P003807	13/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: CYOHER 2 13-05-15	159.08
	P003848	26/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage finissant-e-s 26-05-15	398.14
42172	P003642	13/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Show Rock 13-11-14	46.00
	P003647	21/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Spect. CYPHER 21-11-14	36.00
	P003651	02/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 02-12-14	50.00
	P003692	18/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Encan d'art 18-12-14	69.00
	P003805	30/04/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Concert Rock 30-04-15	38.00
	P003807	13/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: CYOHER 2 13-05-15	34.00
	P003848	26/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage finissant-e-s 26-05-15	17.00
42173	P003642	13/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Show Rock 13-11-14	10.00
	P003647	21/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Spect. CYPHER 21-11-14	10.00
	P003651	02/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage 02-12-14	10.00
	P003692	18/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Encan d'art 18-12-14	10.00
	P003805	30/04/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Concert Rock 30-04-15	10.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC**

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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
000000PLAC: P.L.A.C					
42173	P003807	13/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: CYOHER 2 13-05-15	10.00
	P003848	26/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage finissant-e-s 26-05-15	10.00
42175	B016201	13/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Financement 2 projets Art (Y.P.Martin)	150.00
	B016202	13/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Peintures, canettes, ... (Z.Dostaler)	150.00
	B016236	25/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: dépenses Cypher Éven. (Z.Dostaler)	209.40
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	0.50
	B016758	30/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: FDC show 30-04-15 (V.Reid)	200.00
	B016805	06/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. soirée 30-04-15 - FDC (#773 (303)	200.00
	B016812	12/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Achat canette Grafitti (A.E.Herrera)	106.35
	B016869	26/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Achat nourriture vernissage (A.E.Herrera)	500.00
	B016908	02/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Paiement violoniste vernissage (A.E.Herrera)	150.00
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	18.40
TOTAL DES DÉPENSES.....:					4567.89
PROFIT.....:					1293.03

## PLAC - Automne 2014

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	808,47 \$	808,47 \$	X	1 juillet 2014
PLAC - Automne 2014	29 sept 14	Subvention session A14	Transfert #1/e123/16387		225,94 \$	1 034,41 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1/16390	0,50 \$		1 033,91 \$	X	17 décembre 2014
Yannicka P.Martin	13-nov-14	Financement Art	Cash PC D-142-127/16201	75,00 \$		958,91 \$	X	13 novembre 2014
Yannicka P.Martin	13-nov-14	Financement Art	Cash PC D-142-127/16201	75,00 \$		883,91 \$	X	13 novembre 2014
Zacharie Dostaler	13-nov-14	Peinture - Canettes - Activités Exode	Cash PC D-142-128/16202	150,00 \$		733,91 \$	X	13 novembre 2014
CVM	13-nov-14	Technicien (A14140/00469833)	Ch. #2123/15830	73,50 \$		660,41 \$	X	17 décembre 2014
CVM-SAE	14-nov-14	Bières show rock 13-11-14 (F.777/00468469)	Ch. #2127/15836	515,74 \$		144,67 \$	X	21 janvier, 2015
PLAC - Automne 2014	17-nov-14	Recettes partielles Show 13-11-14	Cash PC 117670/16224		600,00 \$	744,67 \$	X	17 novembre 2014
CVM	21-nov-14	Technicien (A14152/00469833)	Ch. #2123/15830	68,25 \$		676,42 \$	X	17 décembre 2014
CVM-SAE	24-nov-14	Bières Spectacle CYPHER 21-11-14 (F.779/00469612)	Ch. #2127/15836	386,36 \$		290,06 \$	X	21 janvier, 2015
PLAC - Automne 2014	25-nov-14	Recettes Cypher événement	Cash PC 117675/16243		676,90 \$	966,96 \$	X	25 novembre, 2014
Zacharie Dostaler	25-nov-14	Dépenses Cyber événement	Cash PC 117675/16236	209,40 \$		757,56 \$	X	25 novembre 2014
CVM-SAE	3-déc-14	Bières vernissage arts plastiques 02-12-14 (F.781/00469770)	Ch. #2127/15836	713,85 \$		43,71 \$	X	21 janvier, 2015
CVM	18-déc-14	Technicien		-		43,71 \$		
CVM	19-déc-14	Recettes exposition - café - etc.	Cash PC 117699/16320		1 139,75 \$	1 183,46 \$	X	19 décembre 2014
CVM-SAE	19-déc-14	Encan d'art (F.794/00470748)	Ch. #1072/16465	333,52 \$		849,94 \$	X	19 juin 2015
						849,94 \$		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (19 NOVEMBRE 2014)**

## PLAC - Hiver 2015

Solde	1 janv 2015	Solde A14 au 31 décembre 2014			849,94 \$	849,94 \$	X	1 janvier 2015
CVM	8-avr-15	Technicien		-		849,94 \$		
Angel Ezequiel Lopez-Herrera	2 mars 2015	FDC Vente bazar	Cash PC D-151-062	145,00 \$		704,94 \$	X	2 mars 2015
PLAC - Hiver 2015	3 mars 2015	Remb. FDC	Cash PC 117750	(145,00) \$		849,94 \$	X	3 mars 2015
PLAC - Hiver 2015	3 mars 2015	Recettes vente bazar	Cash PC 117750/16611		343,30 \$	1 193,24 \$	X	3 mars 2015
PLAC - Hiver 2015	12 mars 2015	Budget H15	Transfert #1/e126/17224		307,26 \$	1 500,50 \$	X	4 juin 2015
PLAC - Hiver 2015	12 mars 2015	Photocopies A14	Transfert #1/17241	18,40 \$		1 482,10 \$	X	9 juin 2015
CVM	30 avr 2015	Technicien (H15125/00485610)	Ch. #2159/16455	58,03 \$		1 424,07 \$	X	29 mai 2015
Virginie Reid	30 avr 2015	FDC show 30-04-15	Cash PC D-151-168/16758	200,00 \$		1 224,07 \$	X	30 avril 2015
CVM-SAE	1 mai 2015	Bières Concert Rock (F.873/00485560)	Ch. #1072/16465	431,92 \$		792,15 \$	X	19 juin 2015
PLAC - Hiver 2015	6 mai 2015	Remb. FDC Show 30-04-15	Cash PC 773303/16805	(200,00) \$		992,15 \$	X	6 mai 2015
PLAC - Hiver 2015	6 mai 2015	Recette 30-04-15	Cash PC 773303/16805		621,15 \$	1 613,30 \$	X	6 mai 2015
Angel Ezequiel Lopez-Herrera	12 mai 2015	Achat canette activité 13-05-15	Cash PC D-151-201/16812	106,35 \$		1 506,95 \$	X	12 mai 2015
Angel Ezequiel Lopez-Herrera	13 mai 2015	Fond de caisse	Cash PC D-151-205	200,00 \$		1 306,95 \$	X	13 mai 2015
CVM	13 mai 2015	Technicien (H15141/00488470)	F.3860	73,85 \$		1 233,10 \$		
PLAC - Hiver 2015	14 mai 2015	Remb FDC événement graffiti	Cash PC 773316	(200,00) \$		1 433,10 \$	X	14 mai 2015
PLAC - Hiver 2015	14 mai 2015	Recettes Événement graffiti	Cash PC 773316/16836		271,60 \$	1 704,70 \$	X	14 mai 2015
CVM-SAE	14 mai 2015	Bières Cypher 2 13-05-15 (F.879/00486404)	Ch. #1072/16465	203,08 \$		1 501,62 \$	X	19 juin 2015
Angel Ezequiel Lopez-Herrera	26 mai 2015	Nourriture soirée 26-05-15	Cash PC D-151-232/16869	500,00 \$		1 001,62 \$	X	27 mai 2015
Angel Ezequiel Lopez-Herrera	26 mai 2015	FDC vernissage 26-05-15	Cash PC D-151-233	175,00 \$		826,62 \$	X	26 mai 2015
PLAC - Hiver 2015	27 mai 2015	Remb. FDC vernissage 26-05-15	Cash PC 773332	(175,00) \$		1 001,62 \$	X	26 mai 2015
PLAC - Hiver 2015	27 mai 2015	Recettes vernissage 26-05-15 et vente de garage	Cash PC 773332/16894		866,55 \$	1 868,17 \$	X	27 mai 2015
CVM-SAE	27 mai 2015	Bières vernissage arts plastiques 26-05-15 (F.896/00487378)	Ch. #1072/16465	425,14 \$		1 443,03 \$	X	19 juin 2015
Angel Ezequiel Lopez-Herrera	2 juin 2015	Paiement violoniste vernissage	Cash PC D-151-260/16908	150,00 \$		1 293,03 \$	X	2 juin 2015
						1 293,03 \$		
						1 293,03 \$		