

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

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	1919.15	0.00	-1919.15
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3549.35		
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	3549.35	0.00	-3549.35
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	70.00	0.00	-70.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	194.54	0.00	-194.54
COMITES: RACA	0.00	56.00	0.00	-56.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2810.00	0.00	-2810.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3175.54		
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	3175.54	0.00	-3175.54
BÉNÉFICE NET		373.81		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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 e nsuite 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 FONDATION FONDATION CVM	PLAC: Projet CANO A16	100.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3549.35
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 (#58 (9626)	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
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
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
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.Weilbrre nner-L.)	500.00
	B018909	08/11/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	PLAC: Solde Fabric. T-Shirts (T.Weilbrre nner-L.)	650.00
	B018911	15/11/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	PLAC: Fabric. T-Shirts (T.Weilbrenner-L .)	655.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3175.54
				PROFIT.....:	373.81

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 \$		
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 \$		
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 \$		
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 \$		
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 \$		