

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	321.35	0.00	-321.35
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	767.24	0.00	-767.24
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	883.25	0.00	-883.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	293.32	0.00	-293.32
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2265.16		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2265.16	0.00	-2265.16
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1108.72	0.00	-1108.72
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	573.15	0.00	-573.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1814.87		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1814.87	0.00	-1814.87
BÉNÉFICE NET		450.29		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	321.35
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	767.24
31900	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
31905	B020027	30/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec HT / Autof. party Halloween (#175239)	293.32
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2265.16
42169	P004834	27/10/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Party Halloween 27-10-17 Tech.: A. Fournier	65.00
42171	P004807	30/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 27-10-17	253.80
	P004823	06/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: TTC Vernissage finissant-e-s 05-12-17	854.92
42172	P004807	30/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 27-10-17	20.00
	P004823	06/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: TTC Vernissage finissant-e-s 05-12-17	18.00
42173	P004807	30/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Party Halloween 27-10-17	15.00
	P004823	06/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: TTC Vernissage finissant-e-s 05-12-17	15.00
42175	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.Hou de)	350.00
	B020159	11/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. nourriture vernissage (J.Mén ard)	53.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1814.87
				PROFIT.....:	450.29

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)		65,00 \$		1 223,49 \$		
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 \$		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)		288,80 \$		1 001,69 \$		
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 \$		
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)		887,92 \$		953,74 \$		
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 \$		
						450,29 \$		
						450,29 \$		