

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1293.03	0.00	-1293.03
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1157.00	0.00	-1157.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	2292.55	0.00	-2292.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4742.58		
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	4742.58	0.00	-4742.58
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	116.05	0.00	-116.05
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1784.51	0.00	-1784.51
COMITES: RACA	0.00	118.00	0.00	-118.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1190.00	0.00	-1190.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3283.56		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3283.56	0.00	-3283.56
BÉNÉFICE NET		1459.02		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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					
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	1293.03
31900	B018052	19/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. FDC + recet. soirée 15-04-16 (#773061)	760.00
	B018058	22/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes vente macarons (#773070)	57.00
	B018086	29/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes vente macarons (#773079)	140.00
	B018128	02/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes Karaoké 11-03-16 (#773082)	200.00
31905	B017617	15/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. vernissage 10-12-15 (#773433)	483.70
	B018004	04/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: recet. soirée Factory 01-04-16 (#73490)	1100.90
	B018052	19/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. FDC + recet. soirée 15-04-16 (#773061)	252.10
	B018134	04/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes vernissage 03-05-16 (#773087)	455.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4742.58
42169	P004280	01/04/2016	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Spectacle musique 01-04-16 Tech.: A.Labelle	63.30
	P004282	15/04/2016	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Proj. films 15-04-16 Tech.: A.Labelle	52.75
42171	P004027	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 10-12-15	572.89
	P004190	04/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée Factory 01-04-16	455.74
	P004229	18/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée Cinéma 15-04-16	62.74
	P004232	04/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Expo finissant-e-s 03-05-16	465.03
	P004278	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Activité finissant-e-s 18-05-16	228.11
42172	P004027	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 10-12-15	19.00
	P004190	04/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée Factory 01-04-16	22.00
	P004229	18/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée Cinéma 15-04-16	19.00
	P004232	04/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Expo finissant-e-s 03-05-16	38.00
	P004278	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Activité finissant-e-s 18-05-16	20.00
42173	P004027	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage expo 10-12-15	15.00
	P004190	04/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée Factory 01-04-16	15.00
	P004229	18/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Soirée Cinéma 15-04-16	15.00
	P004232	04/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Expo finissant-e-s 03-05-16	15.00
	P004278	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Activité finissant-e-s 18-05-16	15.00
42175	B017573	10/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Paiement musique vernissage (A.Moquin-B.)	85.00
	B018020	15/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: FDC soirée 15-04-16 (M.J.Boyer)	100.00
	B018052	19/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. FDC + recet. soirée 15-04-16 (#773061)	100.00
	B018066	26/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Frais divers soirée ciné 15-04-16 (G.Paillé)	410.00
	B018118	03/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Frais divers vernissage 03-05-16 (G.Paillé)	470.00
	B018191	18/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Frais soiré FDS + remb. étudiant (G.Paillé)	225.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3283.56
				PROFIT.....:	1459.02

PLAC - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		- \$	1 293,03 \$	1 293,03 \$	X	1 juillet 2015
Agnès Moquin-Beaudry	10 déc 15	Musique vernissage	Cash PC D-152-155/17573	85,00 \$		1 208,03 \$	X	10 décembre 2015
CVM-SAE	11-déc-15	Bières vernissage Finissant-e-s 10-12-15 (F.966/00506204)	Ch. #4541/17436	606,89 \$		601,14 \$	X	17 décembre 2015
PLAC - Automne 2015	15-déc-15	Recettes vernissage 10-12-15	Cash PC 773433/17617		483,70 \$	1 084,84 \$	X	15 décembre 2015
						1 084,84 \$		

PLAC - Hiver 2016

Solde	1 janv 2016	Solde A15 au 31 décembre 2015			1 084,84 \$	1 084,84 \$	X	1 janvier 2016
PLAC - Hiver 2016	31-mars-16	Dépôt pour FDC du 01-04-16	Cash PC 773486		- \$	1 084,84 \$	X	31 mars 2016
CVM	1-avr-16	Technicien (H16107/00523512)	Ch. #1099/18220	63,30 \$		1 021,54 \$	X	22 juin 2016
PLAC - Hiver 2016	4-avr-16	Recettes soirée Factory 01-04-16	Cash PC 773490/18004		1 100,90 \$	2 122,44 \$	X	4 avril 2016
CVM-SAE	4-avr-16	Bières Soirée Factory 01-04-16 (F.4014/00517490)	Ch. #1099/18222	492,74 \$		1 629,70 \$	X	22 juin 2016
Marie Jeann Boyer	15-avr-16	Fond de caisse événement	Cash D-161-091/18020	100,00 \$		1 529,70 \$	X	15 avril 2016
CVM	15-avr-16	Technicien (H16125/00523512)	Ch. #1099/18220	52,75 \$		1 476,95 \$	X	22 juin 2016
PLAC - Hiver 2016	19-avr-16	Remb. FDC	Cash PC 773061/18052	(100,00) \$		1 576,95 \$	X	19 avril 2016
PLAC - Hiver 2016	19-avr-16	Soirée financement 15-04-16	Cash PC 773061/18052		1 012,10 \$	2 589,05 \$	X	19 avril 2016
PLAC - Hiver 2016	22-avr-16	Vente Macarons	Cash PC 773070/18058		57,00 \$	2 646,05 \$	X	22 avril 2016
CVM-SAE	18-avr-16	Bières Soirée cinéma 15-04-16 (F.4023/00519907)	Ch. #1099/18222	96,74 \$		2 549,31 \$	X	22 juin 2016
Gabrielle Paillé	26-avr-16	Pour Emilie Baumier: Fond de caisse	Cash PC D-161-105/18066	146,00 \$		2 403,31 \$	X	26 avril 2016
Gabrielle Paillé	26-avr-16	Pour Anne-Sophie Pion: guimauves et impr. Macarons	Cash PC D-161-105/18066	15,00 \$		2 388,31 \$	X	26 avril 2016
Gabrielle Paillé	26-avr-16	Pour Gabrielle Nadeau: Popcorn	Cash PC D-161-105/18066	16,00 \$		2 372,31 \$	X	26 avril 2016
Gabrielle Paillé	26-avr-16	Pour Marie-Jeanne Boyer: accessoires	Cash PC D-161-105/18066	13,00 \$		2 359,31 \$	X	26 avril 2016
Gabrielle Paillé	26-avr-16	Pour Anne-Kim Rivet: Macarons, Barbe à papa, Polaroid, change caisse	Cash PC D-161-105/18066	175,00 \$		2 184,31 \$	X	26 avril 2016
Gabrielle Paillé	26-avr-16	Pour Dominic Chalifour: Fond de caisse 1er avril	Cash PC D-161-105/18066	45,00 \$		2 139,31 \$	X	26 avril 2016
PLAC - Hiver 2016	29-avr-16	Dépôt profit macarons	Cash PC 773079/18086		140,00 \$	2 279,31 \$	X	29 avril 2016
PLAC - Hiver 2016	2-mai-16	Recette soirée poésie karaoké 11-03-16 (voir Creation littéraire)	Cash PC 773082/18128		200,00 \$	2 479,31 \$	X	2 mai 2016
Gabrielle Paillé	3-mai-16	FDC vernissage 03-05-16	Cash PC D-161-118	190,00 \$		2 289,31 \$	X	3 mai 2016
Gabrielle Paillé	3-mai-16	Photographe	Cash PC D-161-119/18118	100,00 \$		2 189,31 \$	X	3 mai 2016
Gabrielle Paillé	3-mai-16	Musiciens	Cash PC D-161-119/18118	120,00 \$		2 069,31 \$	X	3 mai 2016
Gabrielle Paillé	3-mai-16	Traiteur	Cash PC D-161-119/18118	250,00 \$		1 819,31 \$	X	3 mai 2016
PLAC - Hiver 2016	4-mai-16	Remb FDC vernissage 03-05-16	Cash PC 773087	(190,00) \$		2 009,31 \$	X	4 mai 2016
PLAC - Hiver 2016	4-mai-16	Recettes vernissage 03-05-16	Cash PC 773087/18134		455,85 \$	2 465,16 \$	X	4 mai 2016
CVM-SAE	4-mai-16	Bières vernissage expo finissant-e-s (F.4030/00522132)	Ch. #1099/18222	518,03 \$		1 947,13 \$	X	22 juin 2016
Gabrielle Paillé	18-mai-16	Frais activités fin de session	Cash PC D-161-165/18191	150,00 \$		1 797,13 \$	X	18 mai 2016
Gabrielle Paillé	18-mai-16	remb. Frais Emilie Bernier	Cash PC D-161-165/18191	25,00 \$		1 772,13 \$	X	18 mai 2016
Gabrielle Paillé	18-mai-16	remb. Frais Gabrielle Paillé	Cash PC D-161-165/18191	25,00 \$		1 747,13 \$	X	18 mai 2016
Gabrielle Paillé	18-mai-16	remb. Frais Willkiam Camirand	Cash PC D-161-165/18191	25,00 \$		1 722,13 \$	X	18 mai 2016
CVM-SAE	20-mai-16	Bières activité finissant-e-s 28-05-16 (F.4054/00523518)	Ch. #1099/18222	263,11 \$		1 459,02 \$	X	22 juin 2016
						1 459,02 \$		
						1 459,02 \$		
						1 459,02 \$		

COMPTE DÉGELÉ EN B.E. H16-11 (18 avril 2016)

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (30 mars 2016)