

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	225.94	0.00	-225.94
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	808.47	0.00	-808.47
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	2416.65	0.00	-2416.65
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3451.06		
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	3451.06	0.00	-3451.06
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	141.75	0.00	-141.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1708.47	0.00	-1708.47
COMITES: RACA	0.00	201.00	0.00	-201.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	509.90	0.00	-509.90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2601.12		
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	2601.12	0.00	-2601.12
BÉNÉFICE NET		849.94		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000PLAC: P.L.A.C					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	225.94
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	808.47
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016224	17/11/2014	600.00
			B016243	25/11/2014	676.90
			B016320	19/12/2014	1139.75
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3451.06
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003615	13/11/2014	73.50
			P003619	21/11/2014	68.25
	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
	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
	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
	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
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2601.12
			PROFIT.....:		849.94

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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
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
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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3451.06
42169	P003615	13/11/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Spec. groupes musique Tec. K.Forger	73.50
	P003619	21/11/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Spec. performance Tec. A.Donati-Fiset	68.25
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
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
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
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 A14 et Fermeture Dérap.Contr	0.50
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2601.12
				PROFIT.....:	849.94

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		225,94 \$	1 034,41 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1	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 \$		
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 \$		
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 \$		
CVM-SAE	3-déc-14	Bières vernissage arts plastiques 02-12-14 (F.781/00469770)	Ch. #2127/15836	713,85 \$		43,71 \$		
CVM	18-déc-14	Technicien (-		43,71 \$		
CVM	19-déc-14	Recettes exposition - café - etc.	Cash PC 117699		1 139,75 \$	1 183,46 \$	X	19 décembre 2014
CVM-SAE	19-déc-14	Encan d'art (F.794/00470748)	F3692	333,52 \$		849,94 \$		
						849,94 \$		
						849,94 \$		
						849,94 \$		
						849,94 \$		

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