

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	148.35	0.00	-148.35
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	178.69	0.00	-178.69
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	769.95	0.00	-769.95
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1285.25	0.00	-1285.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	410.13	0.00	-410.13
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2792.37		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2792.37	0.00	-2792.37
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	644.38	0.00	-644.38
COMITES: RACA	0.00	72.00	0.00	-72.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	707.25	0.00	-707.25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1438.63		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1438.63	0.00	-1438.63
BÉNÉFICE NET	0.00	1353.74	0.00	-1353.74

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	148.35
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	148.35
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000190	01/01/2020		Cotisations et budgets H20: concentr. et thématique (répartition TC.H20-sp01/19-02-20)	178.69
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	178.69
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	769.95
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	769.95
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022553	09/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes Bazar 09-10-19 (#175762)	319.25
	B022569	22/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Commandite BMR (#175768)	50.00
	B022570	22/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Dons divers (#175769)	96.00
	B022602	05/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Levée fonds friperie (#175780)	20.00
	B023059	30/09/2019	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	PLAC: Commandite Tremblay-D.Toiture (#00009)	300.00
	B023378	20/12/2019	Client OFONDATION FONDATION CVM	PLAC: CANO A-19 (#08972)	500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1285.25
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022700	05/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vernissage 03-12-19 (#175823)	410.13
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	410.13
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2792.37
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005557	03/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage cohorte 2019 03-12-19 Facture FA19-10714/00669716	644.38
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	644.38
42172	COMITES: RACA P005557	03/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage cohorte 2019 03-12-19 Facture FA19-10714/00669716	72.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	72.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005557	03/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage cohorte 2019 03-12-19 Facture FA19-10714/00669716	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022666	29/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bouffe vernis.03-12-19 (J.Laviolette)	534.00
	B022711	12/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Pizza souper finiss. 11-12-19 (J.L aviolette)	173.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	707.25
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1438.63
				PROFIT.....:	1353.74

PLAC Arts visuels - Automne 2019

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		- \$	769,95 \$	769,95 \$	X	1 juillet 2019
Joanie Laviolette	9-oct-19	FDC Bazar 09-10-19	Cash PC D-192-062	192,00 \$		577,95 \$	X	9 octobre 2019
PLAC Arts visuels - Automne 2019	9-oct-19	Remboursement FDC Bazar	Cash PC 175762	(192,00) \$		769,95 \$	X	9 octobre 2019
PLAC Arts visuels - Automne 2019	9-oct-19	Recettes Bazar 09-10-19	Cash PC 175762/22553		319,25 \$	1 089,20 \$	X	9 octobre 2019
PLAC Arts visuels - Automne 2019	10-oct-19	Budget A19	Interne/e182		148,35 \$	1 237,55 \$	X	22 octobre 2019
PLAC Arts visuels - Automne 2019	22-oct-19	Commandite BMR	Cash PC 175768/22569		50,00 \$	1 287,55 \$	X	22 octobre 2019
PLAC Arts visuels - Automne 2019	22-oct-19	Dons divers	Cash PC 175769/22570		96,00 \$	1 383,55 \$	X	22 octobre 2019
PLAC Arts visuels - Automne 2019	30-oct-19	Commandite Francis Tremblay Toiture FTD	Ch. #00009/23059		300,00 \$	1 683,55 \$	X	19 décembre 2019
PLAC Arts visuels - Automne 2019	5-nov-19	Recettes Bazar 09-10-19	Cash PC 175780/22602		20,00 \$	1 703,55 \$	X	5 novembre 2019
Joanie Laviolette	29-nov-19	Achat nourriture vernissage 03-12-19	Cash PC D-192-119/22666	534,00 \$		1 169,55 \$	X	29 novembre 2019
Joanie Laviolette	3-déc-19	FDC vernissage	Cash PC D-192-126	302,00 \$		867,55 \$	X	3 décembre 2019
CVM-SAE	3-déc-19	Bières HT vernissage 03-12-19 (F.10714/00669716)	Ch. #2716/23242	731,38 \$		136,17 \$	X	17 juillet 2020
PLAC Arts visuels - Automne 2019	5-déc-19	Remb. FDC vernissage 03-12-19	Cash PC 175823	(302,00) \$		438,17 \$	X	5 décembre 2019
PLAC Arts visuels - Automne 2019	5-déc-19	Recettes HT vernissage 03-12-19	Cash PC 175823/22700		410,13 \$	848,30 \$	X	5 décembre 2019
Joanie Laviolette	12-déc-19	Remb. Pizza soupers finissant.e.s 11-12-19	Cash PC D-192-137/22711	173,25 \$		675,05 \$	X	12 décembre 2019
						675,05 \$		

PLAC Arts visuels - Hiver 2020

Solde	1 janv 2020	Solde A19 au 31 décembre 2019			675,05 \$	675,05 \$	X	1 janvier 2020
PLAC Arts visuels - Hiver 2020	1 janv 2020	Fondation: comité Arts visuels A-19	Ch. #08972/23378		500,00 \$	1 175,05 \$	X	10 juillet 2020
PLAC Arts visuels - Hiver 2020	20 févr 2020	Budget H20 (T.C. H20-sp01 - 19-02-20)	Interne/190		178,69 \$	1 353,74 \$	X	20 février 2020
						1 353,74 \$		
						1 353,74 \$		