

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-------------|----------------|-------------|----------------|
| PROJET: 000000PLAC P.L.A.C | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 148.35 | 0.00 | -148.35 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 769.95 | 0.00 | -769.95 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 785.25 | 0.00 | -785.25 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 410.13 | 0.00 | -410.13 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 2113.68 | | |
| 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 | 2113.68 | 0.00 | -2113.68 |
| 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 | 675.05 | 0.00 | -675.05 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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 | 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 |
| 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 (#00 0009) | 300.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 785.25 |
| 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.....: | 2113.68 |
| 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.....: | 675.05 |

PLAC Arts visuels - Automne 2019

| A 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 - Automne 2019 | 9-oct-19 | Remboursement FDC Bazar | Cash PC 175762 | (192,00) \$ | | 769,95 \$ | X | 9 octobre 2019 |
| PLAC - Automne 2019 | 9-oct-19 | Recettes Bazar 09-10-19 | Cash PC 175762/22553 | | 319,25 \$ | 1 089,20 \$ | X | 9 octobre 2019 |
| PLAC - Automne 2019 | 10-oct-19 | Budget A19 | Interne | | 148,35 \$ | 1 237,55 \$ | X | 22 octobre 2019 |
| PLAC - Automne 2019 | 22-oct-19 | Commandite BMR | Cash PC 175768/22569 | | 50,00 \$ | 1 287,55 \$ | X | 22 octobre 2019 |
| PLAC - Automne 2019 | 22-oct-19 | Dons divers | Cash PC 175769/22570 | | 96,00 \$ | 1 383,55 \$ | X | 22 octobre 2019 |
| PLAC - Automne 2019 | 30-oct-19 | Commandite Francis Tremblay Toiture FTD | Ch. #00009/23059 | | 300,00 \$ | 1 683,55 \$ | X | 19 décembre 2019 |
| PLAC - 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) | | 731,38 \$ | | 136,17 \$ | | |
| PLAC - Automne 2019 | 5-déc-19 | Remb. FDC vernissage 03-12-19 | Cash PC 175823 | (302,00) \$ | | 438,17 \$ | X | 5 décembre 2019 |
| PLAC - 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 \$ | | |