

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1064.49	0.00	-1064.49
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	254.84	0.00	-254.84
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1319.33		
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	1319.33	0.00	-1319.33
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	507.90	0.00	-507.90
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	476.53	0.00	-476.53
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1035.43		
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	1035.43	0.00	-1035.43
BÉNÉFICE NET	0.00	283.90	0.00	-283.90

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	1064.49
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1064.49
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B024010	02/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vernissage 30-11-21 (#175955)	254.84
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	254.84
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1319.33
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005917	30/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage cohorte 2021 30-11-21 Facture FA21-12844/00725464	507.90
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	507.90
42172	COMITES: RACA P005917	30/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage cohorte 2021 30-11-21 Facture FA21-12844/00725464	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005917	30/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage cohorte 2021 30-11-21 Facture FA21-12844/00725464	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B024099	29/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Arts visuels: Site web abonnement (T.Mar ceau)	336.41
	B024110	17/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Arts visuels: Remb.Pizza vernissage (T.M arceau)	140.12
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	476.53
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1035.43
				PROFIT.....:	283.90

PLAC Arts visuels - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	- \$	1 064,49 \$	1 064,49 \$	X	1 juillet 2021
Thierry Marceau	29-nov-21	Remb. Site web (domaione, abonn. Un an (Wix #956422895)	Ch. #2799/24099	336,41 \$		728,08 \$	X	7 décembre 2021
Aude Bago	30 nov 2021	FDC-Vernissage expo 30-11-21	Cash-PC-D-212-088	285,00 \$		443,08 \$	X	30 novembre 2021
PLAC Arts visuels - Automne 2021	2 déc 2021	Remb. FDC vernissage 30-12-21	Cash PC 175955	(285,00) \$		728,08 \$	X	2 décembre 2021
PLAC Arts visuels - Automne 2021	2 déc 2021	Recettes HT vernissage 30-12-21	Cash PC 175955/24010		254,84 \$	982,92 \$	X	2 décembre 2021
CVM-SAE	2 déc 2021	Bières HT vernissage 30-11-21 (12844/00725464/F5917)	Ch. #2804/23993	558,90 \$		424,02 \$	X	23 décembre 2021
Thierry Marceau	17-déc-21	Remb. Pizza 08-12-21	Ch. #2811/24110	140,12 \$		283,90 \$	X	29 décembre 2021
						283,90 \$		
						283,90 \$		