

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	162.53	0.00	-162.53
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	154.34	0.00	-154.34
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	451.03	0.00	-451.03
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2243.45	0.00	-2243.45
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1849.37	0.00	-1849.37
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4860.72		
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	4860.72	0.00	-4860.72
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	143.00	0.00	-143.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2562.46	0.00	-2562.46
COMITES: RACA	0.00	220.50	0.00	-220.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1089.81	0.00	-1089.81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	4090.77		
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	4090.77	0.00	-4090.77
BÉNÉFICE NET	0.00	769.95	0.00	-769.95

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01), y compris SAE et Vieux Robots H19	162.53
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	162.53
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	154.34
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	154.34
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	451.03
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	451.03
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021466	03/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. HT Rob Ross ... 15-11-18 (#175572) + Af	1095.00
	B021762	08/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bières HTBienvenue+Autof. (#175607)	40.00
	B021916	05/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes friperie sem. 01-04-19 (#175668)	322.45
	B021934	12/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bières HTTournoi PingPong+Autof. (#175674)	286.00
	B022309	17/05/2019	Client 0FONDATION FONDATION CVM	PLAC: CANO H2019 (#08895)	500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2243.45
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021466	03/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. HT Rob Ross ... 15-11-18 (#175572) + Af	526.38
	B021471	06/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. HT Vern. 04-12-18 (#175578)	347.95
	B021762	08/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bières HTBienvenue+Autof. (#175607)	171.04
	B021934	12/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bières HTTournoi PingPong+Autof. (#175674)	399.39
	B022027	10/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Bières vbernissage 07-05-19 (#175709)	404.61
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	1849.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4860.72
42169	COMITES: TECHNICIEN P005193	15/11/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Party artist.15-11-18 Tech.: N.Fil lionFacture A18144/00624451	71.50
	P005338	17/05/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Beer Pong 11-04-19 Tech.: N.Jalber tFacture H19065/00641007	71.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	143.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005164	16/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Parti artistique 15-11-18 Facture FA18-8507/00623684	467.88
	P005169	05/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Vernissage 04-12-18 Facture FA18-8514/00624944	909.32
	P005292	06/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières soirée accueil 06-02-19 Facture FH19-8552/00629019	112.72
	P005347	29/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières 5@7 14-04-19 Facture FH19-9581/00639813	348.22
	P005358	07/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage Expo 07-05-19 Facture FH19-9600/00640919	724.32
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	2562.46
42172	COMITES: RACA P005164	16/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Parti artistique 15-11-18 Facture FA18-8507/00623684	42.00
	P005169	05/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Vernissage 04-12-18 Facture FA18-8514/00624944	82.50
	P005292	06/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières soirée accueil 06-02-19 Facture Fh19-8552/00629019	34.50

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
42172	COMITES: RACA				
	P005347	29/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières 5@7 14-04-19 Facture FH19-9581/00639813	31.50
	P005358	07/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage Expo 07-05-19 Facture FH19-9600/00640919	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	220.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P005164	16/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Parti artistique 15-11-18 Facture FA18-8507/00623684	15.00
	P005169	05/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières Vernissage 04-12-18 Facture FA18-8514/00624944	15.00
	P005292	06/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières soirée accueil 06-02-19 Facture FH19-8552/00629019	15.00
	P005347	29/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Bières 5@7 14-04-19 Facture FH19-9581/00639813	15.00
	P005358	07/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Vernissage Expo 07-05-19 Facture FH19-9600/00640919	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	75.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B021481	13/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. souper Pizza (M.Béland)	143.25
	B021510	20/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. souper fin session (M.Béland)	205.20
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	15.90
	B021968	25/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. fact. pingpong 11-04-19 (M.C .Ross)	17.25
	B022011	07/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Musique vernissage 07-05-19 (V.Las aille)	150.00
	B022094	28/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Nourrit. vernissage 07-05-19 (E.Dr itsas)	29.15
	B022096	28/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Nourrit. vernissage 07-05-19 (A.Ma ndres)	68.95
	B022193	27/05/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	PLAC: Traiteur expo 07-05-19 (Arrêt de b us)	460.11
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1089.81
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4090.77
				PROFIT.....:	769.95

PLAC Arts visuels - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	451,03 \$	451,03 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	15,90 \$		435,13 \$	X	27 décembre 2018
CVM	15-nov-18	Technicien Party artistique 15-11-18 (A18144/00624451): N.Fillion	Ch. #2574/21651	71,50 \$		363,63 \$	X	1 février 2019
CVM-SAE	16-nov-18	Bières HT Party artistique Arts visuels 15-11-18 (F.8507/00623684)	Ch. #2573/21577	524,88 \$		(161,25) \$	X	13 février, 2019
PLAC Arts visuels - Automne 2018	1-déc-18	Subvention A18	Interne/e170		162,53 \$	1,28 \$	X	1 juillet, 2018
PLAC Arts visuels - Automne 2018	3-déc-18	Recettes HT Bob Ross sur la brosse 15-11-18	Cash PC 175572/21466		526,38 \$	527,66 \$	X	3 décembre 2018
PLAC Arts visuels - Automne 2018	3-déc-18	Autofinancement Bob Ross sur la brosse 15-11-18	Cash PC 175572/21466		1 095,00 \$	1 622,66 \$	X	3 décembre 2018
Maggie Béland	4-déc-18	FDC Vernissage expo	Cash PC D-182-112	295,00 \$		1 327,66 \$	X	5 décembre 2018
CVM-SAE	5-déc-18	Bières HT Vernissage 04-12-18 (F.8514/00624944)	Ch. #2573/21577	1 006,82 \$		320,84 \$	X	13 février 2019
PLAC Arts visuels - Automne 2018	6-déc-18	Remb. FDC vernissage 04-12-18	Cash PC 175578	(295,00) \$		615,84 \$	X	6 décembre 2018
PLAC Arts visuels - Automne 2018	6-déc-18	Recettes HT vernissage 04-12-18	Cash PC 175578/21471		347,95 \$	963,79 \$	X	6 décembre 2018
Maggie Béland	13-déc-18	Remb. Souper pizza	Cash PC D-182-124/21481	143,25 \$		820,54 \$	X	13 décembre 2018
Maggie Béland	20-déc-18	Remb. Souper fin de session	Cash PC D-182-140/21510	205,20 \$		615,34 \$	X	20 décembre, 2018
						615,34 \$		

PLAC Arts visuels - Hiver 2019

Solde	1 janv 2019	Solde A18 au 31 décembre 2018			615,34 \$	615,34 \$	X	1 janvier 2019
Maxime Gauvin	6 févr 2019	FDC Soirée accueil	Cash PC D-192-017	185,00 \$		430,34 \$	X	6 février 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	8 févr 2019	Remb. FDC Soirée accueil	Cash PC 175607	(185,00) \$		615,34 \$	X	8 février 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	8 févr 2019	Recettes HT Soirée accueil 06-02-18	Cash PC 175607/21762		171,04 \$	786,38 \$	X	8 février 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	8 févr 2019	Autofinancement Soirée accueil 06-02-18	Cash PC 175607/21762		40,00 \$	826,38 \$	X	8 février 2019
CVM-SAE	8-févr-19	Bières HT soirée accueil 06-02-19 (F.8552/00629019)	Ch. #2667/22122	162,22 \$		664,16 \$	X	19 juillet 2019
Félix Gagné	1-avr-19	FDC Friperie Semaine du 1er avril 2019	Cash PC D-191-075	150,00 \$		514,16 \$	X	1 avril 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	5-avr-19	Remb. FDC Friperie semaine du 1er avril 2019	Cash PC 175668	(150,00) \$		664,16 \$	X	5 avril 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	5-avr-19	Recettes Friperie semaine du 1er avril 2019	Cash PC 175668/21915		322,45 \$	986,61 \$	X	5 avril 2019
Félix Gagné	11-avr-19	FDC Entrées tournois ping-pong du 11 avril 2019	Cash PC D-191-091	150,00 \$		836,61 \$	X	11 avril 2019
Félix Gagné	11-avr-19	FDC Bières tournois ping-pong du 11 avril 2019	Cash PC D-191-092	245,00 \$		591,61 \$	X	11 avril 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	12-avr-19	Remb. FDC Entrées tournois ping-pong du 11 avril 2019	Cash PC 175674	(150,00) \$		741,61 \$	X	12 avril 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	12-avr-19	Remb. FDC Bières tournois ping-pong du 11 avril 2019	Cash PC 175674	(245,00) \$		986,61 \$	X	12 avril, 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	12-avr-19	Recettes HT tournois ping-pong du 11 avril 2019	Cash PC 175674/21934		399,39 \$	1 386,00 \$	X	12 avril, 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	12-avr-19	Autofinancement tournois ping-pong du 11 avril 2019	Cash PC 175674/21934		286,00 \$	1 672,00 \$	X	12 avril, 2019
CVM	12-avr-19	Technicien tournois ping-pong 11-04-19 (H19065/00641007)	Ch. #2666/22121	71,50 \$		1 600,50 \$	X	19 juillet 2019
CVM-SAE	12-avr-19	Bières HT 5à7 tournoi ping-pong 11-04-19 (F.9581/00639813)	Ch. #2667/22122	394,72 \$		1 205,78 \$	X	19 juillet 2019
Marie-Catherine Ross	12-avr-19	Remb. Facture avril 2019	Cash PC D-191-115/21968	17,25 \$		1 188,53 \$	X	25 avril 2019
Victoria Lasaille	7-mai-19	Paiement musique vernissage	Cash PC D-191-131/22011	150,00 \$		1 038,53 \$	X	7 mai 2019
Ariane Comtois	7-mai-19	FDC Vernissage expo	Cash PC D-191-132	250,00 \$		788,53 \$	X	7 mai 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	7-mai-19	Budget H19	Interne/e172		154,34 \$	942,87 \$	X	1 janvier 2019
CVM-SAE	8-mai-19	Bières HT vernissage 07-05-19 (F.9600/00640919)	Ch. #2667/22122	769,32 \$		173,55 \$	X	19 juillet 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	10-mai-19	Recettes HT vernissage 07-05-19	Cash PC 175709/22027		404,61 \$	578,16 \$	X	10 mai 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	10-mai-19	Remb. FDC vernissage 07-05-19	Cash PC 175709	(250,00) \$		828,16 \$	X	10 mai 2019
PLAC Arts visuels - Hiver 2019	17-mai-19	CANO H2019	Ch. #08895/22309		500,00 \$	1 328,16 \$	X	18 juin 2019
Arrêt de bus traiteur	27-mai-19	Facture traiteur 07-05-19 (F. Cégep Vieux 7 mai 2019)	Ch. #2644/22193	460,11 \$		868,05 \$	X	29 mai 2019
Élénny Dritsas	28-mai-19	Nourriture vernissage 07-05-19	Cash PC D-191-177/22094	29,15 \$		838,90 \$	X	28 mai 2019
Andra Mandres	28-mai-19	Nourriture vernissage 07-05-19	Cash PC D-191-179/22096	68,95 \$		769,95 \$	X	28 mai 2019
						769,95 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 MAI 2019)