

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1202.47	0.00	-1202.47
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1549.55	0.00	-1549.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2752.02		
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	2752.02	0.00	-2752.02
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	921.98	0.00	-921.98
COMITES: RACA	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	855.95	0.00	-855.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1867.93		
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	1867.93	0.00	-1867.93
BÉNÉFICE NET	0.00	884.09	0.00	-884.09

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	1202.47
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1202.47
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B027697	2024/05/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Arts visuels: Billets 29-03-24 et ... (# 1360583965	558.00
B027745	2024/05/14	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Arts vis.: vente autocollants (#176425)	91.55
B027749	2024/05/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Arts vis.: Comm.Résidence batisseurs (#1 76428)	500.00
B027993	2024/04/10	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS		PLAC: commandite Syndicat Fonction publi que	400.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1549.55
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2752.02
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
P006574	2024/04/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Arts visuels - Vernissage 24-04-24 Facture 17276/00794471	484.80
P006662	2024/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Arts visuels: Vernis. 28-11-23 Pas de re cettesFacture 17200/00780651	437.18
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	921.98
42172	COMITES: RACA				
P006574	2024/04/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Arts visuels - Vernissage 24-04-24 Facture 17276/00794471	30.00
P006662	2024/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Arts visuels: Vernis. 28-11-23 Pas de re cettesFacture 17200/00780651	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	60.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
P006574	2024/04/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Arts visuels - Vernissage 24-04-24 Facture 17276/00794471	15.00
P006662	2024/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Arts visuels: Vernis. 28-11-23 Pas de re cettesFacture 17200/00780651	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B026722	2023/10/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		PLAC: FDC billets pour le party	50.00
B026823	2023/10/04			PLAC: FDC billets pour le party (#176264 (50.00)
B027496	2024/04/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Arts vis.: Affiche vernissage (L.V.Césai re)	39.45
B027570	2024/04/12	Fournisseur 0RESTOVEGO RESTO VEGO		Arts visuels: Traiteur vernis. finissant .e.s (PDF)	547.28
B027578	2024/04/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Arts visuels: Impression affiche 11X17 (67.60
B027579	2024/04/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Arts visuels: Affiche et calligraphie (R. Gauthier)	141.77
B027737	2024/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Arts vis.: Stationnement (Benedicte Tink ler)	30.00
B028014	2024/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Arts vis.: Bubly vernissage 240424 (Émil ie Demers)	29.85
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	855.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1867.93
				PROFIT.....:	884.09

PLAC Arts visuels - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	1 202,47 \$	1 202,47 \$	X	01-juil.-23
Fabie Lepine	04-oct.-23	Fond de caisse - Vente de billet pour le party	Cash PC D-323-047/26722	50,00 \$		1 152,47 \$	X	04-oct.-23
PLAC Arts visuels - Automne 2023	04-oct.-23	Remb. FDC vente billets	Cash PC 176264/26823	(50,00) \$		1 202,47 \$	X	04-oct.-23
						1 202,47 \$		
						1 202,47 \$		
						1 202,47 \$		
						1 202,47 \$		
						1 202,47 \$		
						1 202,47 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (18 Octobre 2023)

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (29 novembre 2023)

PLAC Arts visuels - Hiver 2024

Solde	01-janv.-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			1 202,47 \$	1 202,47 \$	X	01-janv.-24
PLAC Arts visuels - Hiver 2024	11-mars-24	Fond de caisse - Vente de billet pour le party de mi-session	Cash PC D-124-066	52,00 \$		1 150,47 \$	X	11-mars-24
PLAC Arts visuels - Hiver 2024	11-mars-24	Retour - Fond de caisse - Vente de billet pour le party de mi-session	Cash PC 176373	(52,00) \$		1 202,47 \$	X	11-mars-24
CVM-SAE	01-avr.-24	Bières Vernissage 28-11-23 (17200/FAC00780651/F6662) TTC=482,18	Ch.#3398/27767	482,18 \$		720,29 \$	X	15-août-24
PLAC Arts visuels - Hiver 2024	10-avr.-24	Commandite Syndicat canadien de la Fonction publique section local 1821	Ch. #0866/27993		400,00 \$	1 120,29 \$	X	10-avr.-24
Resto Végo	12-avr.-24	Traiteur vernissage finissant.e.s (pas de facture)	Ch. #3288/27570	547,28 \$		573,01 \$	X	15-avr.-24
Laury-Virginie Césaire	24-avr.-24	Affiche vernissage	Cash PC D-124-118/27496	39,45 \$		533,56 \$	X	24-avr.-24
CVM-SAE	24-avr.-24	Bières HT Vernissage 24-04-24 (17276/00794471/F6574) TTC-=600,75	Ch. #3398/27767	529,80 \$		3,76 \$	X	15-août-24
Julia Gouëlle	24-avr.-24	Impression HT affiche 11X17 CVM	Ch. #3298/27578	67,60 \$		(63,84) \$	X	03-mai-24
Rebecca Gauthier	24-avr.-24	Affiche et Caligraphie	Ch. #3299/27579	141,77 \$		(205,61) \$	X	14-mai-24
PLAC Arts visuels - Hiver 2024	14-mai-24	Vente autocollants, bijoux et tote bags (autofin. Vernissage)	Cash PC 176425/27745		91,55 \$	(114,06) \$	X	14-mai-24
PLAC Arts visuels - Hiver 2024	14-mai-24	Billets party 29-03-24 + bijoux, autocoll. et autres via Xaee Tremblay Interac	Interac #1360583965/27697		558,00 \$	443,94 \$	X	15-mai-24
PLAC Arts visuels - Hiver 2024	15-mai-24	Commandite de la résidence des batisseurs	Cash PC 176428/27749		500,00 \$	943,94 \$	X	15-mai-24
Benedicte Tinkler	16-mai-24	Remboursement stationnement	Cash PC D-124-149/27737	30,00 \$		913,94 \$	X	16-mai-24
Émilie Demers	23-mai-24	Bubly vernissage 24-04-24	Cash PC D-124-160/28014	29,85 \$		884,09 \$	X	23-mai-24
						884,09 \$		
						884,09 \$		
						884,09 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (15 février 2024)

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRES ABSENCES EN T.C. (17 AVRIL 2023)

ACCÈS COMPTE RÉOUVERT SUITE À LA TC H24-05 (08 MAI 2024)