

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0PHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	470.05	0.00	-470.05
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	6172.85	0.00	-6172.85
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5806.34	0.00	-5806.34
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	357.03	0.00	-357.03
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	12806.27		
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	12806.27	0.00	-12806.27
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	86.10	0.00	-86.10
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	572.10	0.00	-572.10
COMITES: RACA	0.00	54.00	0.00	-54.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9903.63	0.00	-9903.63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	10645.83		
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	10645.83	0.00	-10645.83
BÉNÉFICE NET	0.00	2160.44	0.00	-2160.44

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000239	2022/07/01	470.05
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000234	2022/07/01	6172.85
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B024964	2022/12/15	372.00
			B024966	2022/12/16	90.53
			B025364	2022/11/01	142.63
			B025434	2022/11/22	200.00
			B025707	2023/02/13	197.44
			B025743	2023/03/08	217.00
			B025765	2023/03/29	80.00
			B025767	2023/04/04	208.56
			B025823	2023/05/04	140.00
			B025831	2023/05/15	1844.33
			B025840	2023/05/26	620.19
			B025990	2023/03/08	261.80
			B026099	2023/05/03	600.25
			B026520	2023/06/30	658.31
			E000240	2023/02/06	173.30
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B025364	2022/11/01	230.48
			B025794	2023/03/21	126.55
			BÉNÉFICE BRUT.....:		12806.27
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P006284	2023/03/10	86.10
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P006152	2022/10/27	416.00
			P006233	2023/03/10	156.10
	42172	COMITES: RACA	P006152	2022/10/27	27.00
			P006233	2023/03/10	27.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P006152	2022/10/27	15.00
			P006233	2023/03/10	15.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B025334	2022/10/24	105.45
			B025340	2022/10/27	200.00
			B025364	2022/11/01	(200.00)
			B025482	2022/12/15	123.20
			B025532	2022/10/06	250.00
			B025542	2022/10/27	862.31
			B025556	2022/11/22	70.64
			B025794	2023/03/21	(200.00)
			B025984	2023/03/10	200.00
			B026106	2023/05/09	126.25
			B026175	2023/03/08	168.28
			B026188	2023/03/24	94.09
			B026203	2023/04/26	90.95
			B026218	2023/05/05	1200.00
			B026219	2023/05/05	2137.69
			B026299	2023/05/15	1494.68
			B026300	2023/05/15	47.02
			B026301	2023/05/15	298.02
			B026302	2023/05/15	57.50
			B026303	2023/05/16	19.28
			B026354	2023/06/21	844.41

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

Référence: B = Banque
E = Écritures de journal
P = Comptes-Fournisseurs
R = Comptes-Clients
S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B026355	2023/06/21	1227.86
			B026356	2023/06/21	686.00
					<hr/>
				TOTAL DES DÉPENSES...:	10645.83
					<hr/>
				PROFIT.....:	2160.44

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	470.05
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	470.05
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	6172.85
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	6172.85
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B024964	2022/12/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Costumes / beignes (Interac #3500 664681)	372.00	
B024966	2022/12/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recette Halloween (Interac #35006 64681)	90.53	
B025364	2022/11/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo/Graph: Rec. bières party Halloween (176092)	142.63	
B025434	2022/11/22	Client 0000CVMSAE	Photo: Facture TIL A22-055 (#176115)	200.00	
B025707	2023/02/13	CEGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E. Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Beignes A22 (Int. #0441224901)	197.44	
B025743	2023/03/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: vente friperie (Int. #0671991031)	217.00	
B025765	2023/03/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Party mi-session (Int. #088116583 4)	80.00	
B025767	2023/04/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Krispy Kreme + Party (Int #094121 4690)	208.56	
B025823	2023/05/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Autofinancement (#1241679377)	140.00	
B025831	2023/05/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Levée GoFundMe (#1351996532)	1844.33	
B025840	2023/05/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Vente beignes & shot (#1461360719)	620.19	
B025990	2023/03/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: vente friperie et Redbull (#17618 5)	261.80	
B026099	2023/05/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: vente Krispy Kreme (#176210)	600.25	
B026520	2023/06/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vernis.6-06-23 (##181104 8486)	658.31	
E000240	2023/02/06		Transfert argent Graph. vers Photo pour recettes partagées Halloween A22	173.30	
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	5806.34
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B025364	2022/11/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo/Graph: Rec. bières party Halloween (176092)	230.48	
B025794	2023/03/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recette vente bières party mi-session	126.55	
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	357.03
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12806.27
42169	COMITES: TECHNICIEN P006284	2023/03/10	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Photo: technicien soiré après ski (F.Laf amme-5h30)Facture 2443/00766686	86.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	86.10
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006152	2022/10/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party mi-session -27/10/22 Facture 12968/00750623	416.00
P006233	2023/03/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party après-Ski rétro - Photographie - 1 0/03/23Facture 757499	156.10	
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	572.10
42172	COMITES: RACA P006152	2022/10/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party mi-session -27/10/22 Facture 12968/00750623	27.00
P006233	2023/03/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party après-Ski rétro - Photographie - 1 0/03/23Facture 757499	27.00	

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	54.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P006152	2022/10/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party mi-session -27/10/22 Facture 12968/00750623	15.00
	P006233	2023/03/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party après-Ski rétro - Photographie - 1 0/03/23Facture 757499	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B025334	2022/10/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Repas AG - Joé Calvé	105.45
	B025340	2022/10/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC party Halloween 27-10-22 Joé Calvé	200.00
	B025364	2022/11/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo/Graph: Rec. bières party Halloween (176092)	200.00
	B025482	2022/12/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Autocollant	123.20
	B025532	2022/10/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie - Logo expo	250.00
	B025542	2022/10/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie - Paiement salle d'exposition fin A22	862.31
	B025556	2022/11/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie - Souper AG	70.64
	B025794	2023/03/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recette vente bières party mi-session	200.00
	B025984	2023/03/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC party mi-session 10-03-23 (M. Gardonio)	200.00
	B026106	2023/05/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. expo finissant.e.s (A. Hame 1-M.)	126.25
	B026175	2023/03/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo.: Redbull et cookies	168.28
	B026188	2023/03/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Domino pizza	94.09
	B026203	2023/04/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo.: Pizza	90.95
	B026218	2023/05/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo.: DJ+Kripsy Kream (A.Hamel-Martin)	1200.00
	B026219	2023/05/05	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Photo: Salle expo 2-3 juin 2023 (S - Eve - 007022)	2137.69
	B026299	2023/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Traiteur	1494.68
	B026300	2023/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Dépenses expo	47.02
	B026301	2023/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Dépenses expo	298.02
	B026302	2023/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	photographie: permis d'alcool pour le vernissage	57.50
	B026303	2023/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Étiquettes expo	19.28
	B026354	2023/06/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Papier Gosselin	844.41
	B026355	2023/06/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Encre d'impression	1227.86
	B026356	2023/06/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Avant-garde artisans brasseurs	686.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	9903.63
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	10645.83
				PROFIT.....:	2160.44

PLAC Arts visuels - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234	- \$	1 093,97 \$	1 093,97 \$	X	01-juil.-22
PLAC Arts visuels - Automne 2022	28-sept.-22	Budget corrigé AGECEVM A22	e239		191,44 \$	1 285,41 \$	X	20-oct.-22
Cassandra Sénéchal	20-oct.-22	FDC friperie soirée	Cash PC D-222-078	200,00 \$		1 085,41 \$	X	20-oct.-22
CVM-SAE	20-oct.-22	Bières HT soirée 20-10-22 (12946/00750456/F.6147)	Ch. #002972/24931	108,50 \$		976,91 \$	X	24-nov.-22
PLAC Arts visuels - Automne 2022	21-oct.-22	Remb.FDC friperie-soirée	Cash PC 176079	(100,00) \$		1 076,91 \$	X	21-oct.-22
PLAC Arts visuels - Automne 2022	21-oct.-22	Recettes HT friperie-soirée	Cash PC 176079/25330		110,46 \$	1 187,37 \$	X	21-oct.-22
PLAC Arts visuels - Automne 2022	21-oct.-22	Autofinancement friperie-soirée	Cash PC 176079/25330		11,25 \$	1 198,62 \$	X	21-oct.-22
PLAC Arts visuels - Automne 2022	21-oct.-22	Remb.FDC friperie-soirée	Cash PC 176081	(100,00) \$		1 298,62 \$	X	21-oct.-22
PLAC Arts visuels - Automne 2022	21-oct.-22	Recettes TTC friperie	Cash PC 176081/25331		593,05 \$	1 891,67 \$	X	21-oct.-22
PLAC Arts visuels - Automne 2022	03-nov.-22	Recettes TTC friperie	Cash PC 176095/25368		609,00 \$	2 500,67 \$	X	03-nov.-22
Cassandra Sénéchal	15-nov.-22	FDC Vernissage des finissant.es	Cash PC D-222-129	114,15 \$		2 386,52 \$	X	16-nov.-22
CVM-SAE	15-nov.-22	Bières HT vernissage 15-11-22 (12972/00750858/F.6162)	Ch. #002972/24931	151,00 \$		2 235,52 \$	X	24-nov.-22
PLAC Arts visuels - Automne 2022	18-nov.-22	Recettes HT soirée vernissage finissant.e.s 15-11-22	Cash PC 176112/25414		97,50 \$	2 333,02 \$	X	01-nov.-18
PLAC Arts visuels - Automne 2022	18-nov.-22	Remb. FDC soirée vernissage finissant.e.s 15-11-22	Cash PC 176112	(114,15) \$		2 447,17 \$	X	01-nov.-18
Cassandra Fortin	07-déc.-22	Remboursement des pizza aux événements	Ch. #002981/B25563	159,70 \$		2 287,47 \$	X	09-déc.-22
Madeline Joubert	07-déc.-22	Remboursement des impressions pour visibilité - TOUJOURS PAS ENCAISSÉ 10 août 2023	Ch. #002982/B25564	143,74 \$		2 143,73 \$		
Justine Rousseau	07-déc.-22	Remboursement de Photographe	Ch. #002983/B25565	270,00 \$		1 873,73 \$	X	15-déc.-22
Laudra-Gabrielle Maltais	07-déc.-22	Remboursement de l'épicerie	Ch. #002984/B25566	99,86 \$		1 773,87 \$	X	09-déc.-22
Morgane Gordon	07-déc.-22	Remboursement des cartels	Ch. #002985/B25567	75,50 \$		1 698,37 \$	X	14-déc.-22
Thierry Morceau	07-déc.-22	Remboursement du site web	Ch. #002986/B25568	322,53 \$		1 375,84 \$	X	20-févr.-23
Axelle Beaudry-Bock	07-déc.-22	Remboursement des classeurs - ANNULÉ chèque non récupéré	Ch. #002987/B25569	- \$		1 375,84 \$		
Romane Nagy	07-déc.-22	Remboursement du déjeuner	Ch. #002988/B25570	75,04 \$		1 300,80 \$	X	27-janv.-23
						1 300,80 \$		
						1 300,80 \$		

PLAC Arts visuels - Hiver 2023

Solde	1 janv 2023	Solde A22 au 31 décembre 2022			1 300,80 \$	1 300,80 \$	X	1 janvier 2023
PLAC Arts visuels - Hiver 2023	24 avr 2023	FDC Vernissage étudiant	Cash PC D-223-136	75,00 \$		1 225,80 \$	X	24 avril 2023
PLAC Arts visuels - Hiver 2023	25 avr 2023	Remb. FDC Vernissage 24-04-23	Cash PC 176201	(75,00) \$		1 300,80 \$	X	25 avril 2023
PLAC Arts visuels - Hiver 2023	25 avr 2023	Recette HT Vernissage 24-04-23 = TTC: 409,75	Cash PC 176201/26079		356,38 \$	1 657,18 \$	X	25 avril 2023
CVM-SAE	21 avr 2023	Bières HT Musicobazar 21-04-23 (17076/00765479/F6306) TTC: 249,77)	Ch. #3161/26247	222,50 \$		1 434,68 \$		
CVM-SAE	24 avr 2023	Bières HT Vernissage 24-04-23 (17077/00765493/6309) TTC: 445,48)	Ch. #3161/26247	393,20 \$		1 041,48 \$		
Nadia Men-Menedez	10 mai 2023	Remboursement Pizza	Cash PC D-223-159/26110	173,20 \$		868,28 \$	X	10 mai 2023
Nadia Men-Menedez	10 mai 2023	Remboursement Carton	Cash PC D-223-160/26111	115,85 \$		752,43 \$	X	10 mai 2023
Nadia Men-Menedez	10 mai 2023	Remboursement Stickers	Cash PC D-223-161/26112	205,15 \$		547,28 \$	X	10 mai 2023
PLAC Arts visuels - Hiver 2023	17 mai 2023	Rec. Bières HT Levée de fonds 21-04-23 (TTC: 783,90)	Cash PC 176226/26139		229,52 \$	776,80 \$	X	17 mai 2023
PLAC Arts visuels - Hiver 2023	17 mai 2023	Autofinancement levée fonds 21-04-23 (TTC: 783,90)	Cash PC 176226/26139		520,00 \$	1 296,80 \$	X	17 mai 2023
CVM-Audiovisuel	21 avr 2023	Technicien soirée du 21-04-23 - Musicobazar (SR3002535/F.767003/F6636)	Ch. #3159/26149	93,93 \$		1 202,87 \$		
						1 202,87 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (12 AVRIL 2023)