

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000PLAC P.L.A.C				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	775.15	0.00	-775.15
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1064.49	0.00	-1064.49
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	517.95	0.00	-517.95
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	572.91	0.00	-572.91
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2930.50		
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	2930.50	0.00	-2930.50
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1075.40	0.00	-1075.40
COMITES: RACA	0.00	136.50	0.00	-136.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	579.63	0.00	-579.63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1836.53		
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	1836.53	0.00	-1836.53
BÉNÉFICE NET	0.00	1093.97	0.00	-1093.97

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	775.15
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	775.15
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
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B024472	26/04/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes HT Marché d'art - 22-04 (#176009)	8.00	
B024490	05/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes vente oeuvres 26-04 (#176014)	9.95	
B024895	09/06/2022	Client 0FONDATION FONDATION CVM	PLAC: CANO #1749 H21 (DM #17112-89214)	500.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	517.95
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B024010	02/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Rec. vernissage 30-11-21 (#175955)	254.84	
B024472	26/04/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes HT Marché d'art - 22-04 (#176009)	132.20	
B024473	27/04/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes HT Vernissage - 26-04 (#176010)	185.87	
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	572.91
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2930.50
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	
P006039	22/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Marché d'Art 22-04-22 Facture FH22-12884/00735910	93.50	
P006043	26/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	FH22-PLAC: Vernissage 26-04-22 Facture FH22-12886/00736559	474.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1075.40
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	
P006039	22/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Marché d'Art 22-04-22 Facture FH22-12884/00735910	22.50	
P006043	26/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	FH22-PLAC: Vernissage 26-04-22 Facture FH22-12886/00736559	78.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	136.50
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	
P006039	22/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	PLAC: Marché d'Art 22-04-22 Facture FH22-12884/00735910	15.00	
P006043	26/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	FH22-PLAC: Vernissage 26-04-22 Facture FH22-12886/00736559	15.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B024099	29/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Arts visuels: Site web abonnement (T.Marceau)	336.41	
B024110	17/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Arts visuels: Remb.Pizza vernissage (T.Marceau)	140.12	
B024450	22/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: FDC Marché d'art 22-04-22 (FA Pedneault)	185.00	
B024472	26/04/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Recettes HT Marché d'art - 22-04 (#176009)	185.00	
B024528	17/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PLAC: Remb. Brunch 11-05-22 (FA Pedneault)	103.10	

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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
000000PLAC: P.L.A.C					
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	579.63
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1836.53
				PROFIT.....:	1093.97

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 \$		
						283,90 \$		

PLAC Arts visuels - Hiver 2022

Solde	1 janv 2022	Solde A21 au 31 décembre 2021			283,90 \$	283,90 \$	X	1 janvier 2022
PLAC Arts visuels - Hiver 2022	17 févr 2022	Budget AH22 (T.C. H22-01, 16-02-22)	Interne		775,15 \$	1 059,05 \$	X	17 février 2022
FA Pednault	22 avr 2022	FDC - marché d'Art - 22-04-22	Cash PC D-221-081/24450	185,00 \$		874,05 \$	X	22 avril 2022
PLAC Arts visuels - Hiver 2022	26 avr 2022	Remb. FDC - Marché d'Art - 22-04-22	Cash PC 176009/24472	(185,00) \$		1 059,05 \$	X	16 avril 2022
PLAC Arts visuels - Hiver 2022	26 avr 2022	Bières HT - Marché d'Art - 22-04-22	Cash PC 176009/24472		132,20 \$	1 191,25 \$	X	26 avril 2022
PLAC Arts visuels - Hiver 2022	26 avr 2022	Autofinancement - Marché d'Art - 22-04-22	Cash PC 176009/24472		8,00 \$	1 199,25 \$	X	26 avril 2022
CVM-SAE	26 avr 2022	Bières HT - Marché d'Art (12884/00735910/F.6039)	#13112-46258/24311	131,00 \$		1 068,25 \$	X	11 mai 2022
Sophie Maheu	26 avr 2022	FDC - Vernissage - 26-04-22	Cash PC D-221-084	200,00 \$		868,25 \$	X	26 avril 2022
PLAC Arts visuels - Hiver 2022	27-avr-22	Remb. FDC Vernissage - 26-04-22	Cash PC 176010	(200,00) \$		1 068,25 \$	X	27 avril 2022
PLAC Arts visuels - Hiver 2022	27-avr-22	Bières HT Vernissage 26-04-22	Cash PC 176010/24473		185,87 \$	1 254,12 \$	X	27 avril 2022
CVM-SAE	2-mai-22	Bières HT Vernissage 26-04-22 (12886/00736559/F.6043)	#13112-46258/24311	567,00 \$		687,12 \$	X	11 mai 2022
PLAC Arts visuels - Hiver 2022	5-mai-22	Ventes œuvres d'art	Cash PC 176014/24490		9,95 \$	697,07 \$	X	5 mai 2022
FA Pednault	17-mai-22	Remb. Brunch 11-05-22	Cash PC D-221-112/25428	103,10 \$		593,97 \$	X	17 mai 2022
PLAC Arts visuels - Hiver 2022	9-juin-22	Fondation CANO H21-1749	Ch. #9513-DM-17112-89214		500,00 \$	1 093,97 \$		
						1 093,97 \$		