

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV.   | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|--|-------------|----------------|------|----------|
| PROJET: 000000PLAC P.L.A.C                   |             |                |      |          |
| CLIENT :                                     |             |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |             |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVVM</b>                        |             |                |      |          |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.      | 0.00        | 191.44         | 0.00 | -191.44  |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00        | 1093.97        | 0.00 | -1093.97 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ             | 0.00        | 1733.30        | 0.00 | -1733.30 |
| REVENUS BIERES COMITÉ                        | 0.00        | 793.86         | 0.00 | -793.86  |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           | <b>0.00</b> | <b>3812.57</b> |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>           |             |                |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>         |             |                |      |          |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |      |          |
| BÉNÉFICE BRUT                                | 0.00        | 3812.57        | 0.00 | -3812.57 |
| <b>CHARGES</b>                               |             |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |             |                |      |          |
| COMITES: TECHNICIEN                          | 0.00        | 93.93          | 0.00 | -93.93   |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                       | 0.00        | 696.70         | 0.00 | -696.70  |
| COMITES: RACA                                | 0.00        | 118.50         | 0.00 | -118.50  |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                     | 0.00        | 60.00          | 0.00 | -60.00   |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES           | 0.00        | 1640.97        | 0.00 | -1640.97 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>2610.10</b> |      |          |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                       |             |                |      |          |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                |             |                |      |          |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |      |          |
| TOTAL DES CHARGES                            | 0.00        | 2610.10        | 0.00 | -2610.10 |
| BÉNÉFICE NET                                 | 0.00        | 1202.47        | 0.00 | -1202.47 |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000PLAC**

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

| POSTE              | RÉFÉRENCE  | DATE   | CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ                                | DESCRIPTION  | MONTANT |
|--------------------|--|--|---|--|---------|
| 00000PLAC: P.L.A.C |  |  |   |  |         |
| 31362              | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.<br>E000239 | 2022/07/01   |   | Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22) | 191.44  |
|                    |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 31362  | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.  | 191.44  |
| 31620              | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)<br>E000234          | 2022/07/01   |   | Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)     | 1093.97 |
|                    |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 31620  | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)   | 1093.97 |
| 31900              | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ                   |  |   |  |         |
| B025330            | 2022/10/21   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                           | PLAC: Recette Friperie-Soirée 20/10/22 (176079)               | 11.25  |         |
| B025331            | 2022/10/21   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                           | PLAC: Recette Friperie (#176081)                              | 593.05   |         |
| B025367            | 2022/11/03   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                           | PLAC: Rec. friperie (#176095)                                 | 609.00   |         |
| B026139            | 2023/05/17   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                           | PLAC: Levée de fond 21-04-23 (#176226)                        | 520.00   |         |
|                    |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 31900  | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ   | 1733.30 |
| 31905              | REVENUS BIERES COMITÉ                              |  |   |  |         |
| B025330            | 2022/10/21   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                           | PLAC: Recette Friperie-Soirée 20/10/22 (176079)               | 110.46   |         |
| B025414            | 2022/11/18   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                           | PLAC: Recettes bières vernissage 15-11-22                     | 97.50  |         |
| B026079            | 2023/04/25   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                           | PLAC: Recettes bières vernissage 24-04-23                     | 356.38   |         |
| B026139            | 2023/05/17   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                           | PLAC: Levée de fond 21-04-23 (#176226)                        | 229.52   |         |
|                    |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 31905  | REVENUS BIERES COMITÉ  | 793.86  |
|                    |  |  |   | BÉNÉFICE BRUT.....:  | 3812.57 |
| 42169              | COMITES: TECHNICIEN<br>P006336                     | 2023/04/21   | Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL                 | Arts Visuel: Musicobazar 21-04-23<br>Facture 2535/00767003   | 93.93   |
|                    |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 42169  | COMITES: TECHNICIEN  | 93.93   |
| 42171              | COMITES: ALCOOL-BIERES                             |  |   |  |         |
| P006147            | 2022/10/20   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Art visuel - Bazar - 20-10-22<br>Facture 12946/00750456       | 60.50  |         |
| P006162            | 2022/11/15   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Vernissage - Art visuels - 15/11/22<br>Facture 12972/00750858 | 104.50   |         |
| P006306            | 2023/04/21   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Arts visuels - Musicobazar 21/04/23<br>Facture 17076/00765479 | 182.00   |         |
| P006309            | 2023/04/24   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Arts visuels - Vernissage 24/04/23<br>Facture 17077/00765493  | 349.70   |         |
|                    |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 42171  | COMITES: ALCOOL-BIERES   | 696.70  |
| 42172              | COMITES: RACA                                      |  |   |  |         |
| P006147            | 2022/10/20   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Art visuel - Bazar - 20-10-22<br>Facture 12946/00750456       | 33.00  |         |
| P006162            | 2022/11/15   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Vernissage - Art visuels - 15/11/22<br>Facture 12972/00750858 | 31.50  |         |
| P006306            | 2023/04/21   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Arts visuels - Musicobazar 21/04/23<br>Facture 17076/00765479 | 25.50  |         |
| P006309            | 2023/04/24   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Arts visuels - Vernissage 24/04/23<br>Facture 17077/00765493  | 28.50  |         |
|                    |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 42172  | COMITES: RACA  | 118.50  |
| 42173              | COMITES: FRAIS DE PERMIS                           |  |   |  |         |
| P006147            | 2022/10/20   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Art visuel - Bazar - 20-10-22<br>Facture 12946/00750456       | 15.00  |         |
| P006162            | 2022/11/15   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Vernissage - Art visuels - 15/11/22<br>Facture 12972/00750858 | 15.00  |         |
| P006306            | 2023/04/21   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Arts visuels - Musicobazar 21/04/23<br>Facture 17076/00765479 | 15.00  |         |
| P006309            | 2023/04/24   | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Arts visuels - Vernissage 24/04/23<br>Facture 17077/00765493  | 15.00  |         |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000PLAC**

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 |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------|
| 000000PLAC: P.L.A.C |                                    |                                 |  |                                    |         |
|                     |                                    |                                 | SOUS-TOTAL POSTE 42173                   | COMITES: FRAIS DE PERMIS           | 60.00   |
| 42175               | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES |                                 |  |                                    |         |
| B025563             | 2022/12/07                         | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | P.L.A.C: Pizza aux évènements            | 159.70                             |         |
| B025564             | 2022/12/07                         | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | P.L.A.C: Imprerssions                    | 143.74                             |         |
| B025565             | 2022/12/07                         | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | P.L.A.C: Photographie                    | 270.00                             |         |
| B025566             | 2022/12/07                         | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | P.L.A.C: Épicerie                        | 99.86                              |         |
| B025567             | 2022/12/07                         | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | P.L.A.C: Cartels                         | 75.50                              |         |
| B025568             | 2022/12/07                         | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | P.L.A.C: Site web                        | 322.53                             |         |
| B025570             | 2022/12/07                         | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | P.L.A.C: Déjeuner                        | 75.04                              |         |
| B026110             | 2023/05/10                         | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | PLAC: Pizza 24-04-23 (Nadia Men-Menedez) | 173.60                             |         |
| B026111             | 2023/05/10                         | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | PLAC: Cartons (Nadia Men-Menedez)        | 115.85                             |         |
| B026112             | 2023/05/10                         | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | PLAC: Pizza 14-04-23 (Nadia Men-Menedez) | 205.15                             |         |
|                     |                                    |                                 | SOUS-TOTAL POSTE 42175                   | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 1640.97 |
|                     |                                    |                                 |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:           | 2610.10 |
|                     |                                    |                                 |  | PROFIT.....:                       | 1202.47 |

## 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 | 173,60 \$  |             | 867,88 \$   | X | 10 mai 2023    |
| Nadia Men-Menedez              | 10 mai 2023 | Remboursement Carton   | Cash PC D-223-160/26111 | 115,85 \$  |             | 752,03 \$   | X | 10 mai 2023    |
| Nadia Men-Menedez              | 10 mai 2023 | Remboursement Stickers   | Cash PC D-223-161/26112 | 205,15 \$  |             | 546,88 \$   | 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 \$   | 776,40 \$   | 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 \$   | 1 296,40 \$ | 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 \$   |             | 1 202,47 \$ |   |                |
|                                |             |  |                         |            |             | 1 202,47 \$ |   |                |
|                                |             |  |                         |            |             | 1 202,47 \$ |   |                |

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