

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3518.93	0.00	-3518.93
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1940.00	0.00	-1940.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	731.43	0.00	-731.43
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6190.36		
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	6190.36	0.00	-6190.36
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	84.50	0.00	-84.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	628.54	0.00	-628.54
COMITES: RACA	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	102.00	0.00	-102.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	935.04		
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	935.04	0.00	-935.04
BÉNÉFICE NET	0.00	5255.32	0.00	-5255.32

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	3518.93
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	3518.93
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022426	11/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Rec. Débat des chefs 10-10-19 (#1 75765)	25.00
	B022660	22/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Rec. Show 21-11-19 (#175805)	1165.00
	B022829	10/10/2019	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: CANO 1555 (Hiver 2019) (#460305)	750.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1940.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022422	30/09/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Rec. Intégration 20-09-19 (#17575 3)	53.06
	B022426	11/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Rec. Débat des chefs 10-10-19 (#1 75765)	145.25
	B022660	22/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Rec. Show 21-11-19 (#175805)	533.12
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	731.43
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6190.36
42169	COMITES: TECHNICIEN P005609	21/11/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm: Show Musique 21-11-19 Tech.: N.Jal bertFacture A19102/00671552	84.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	84.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005452	23/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Intégration 20-09-19 Facture FA19-10661/00647933	37.90
	P005457	15/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Débat des chefs 10-10-19 Facture FA19-10681/00648720	104.42
	P005547	23/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Show de communications 21-11-19 Facture FA19-10705/00669095	486.22
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	628.54
42172	COMITES: RACA P005452	23/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Intégration 20-09-19 Facture FA19-10661/00647933	19.50
	P005457	15/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Débat des chefs 10-10-19 Facture FA19-10681/00648720	24.00
	P005547	23/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Show de communications 21-11-19 Facture FA19-10705/00669095	31.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	75.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005452	23/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Intégration 20-09-19 Facture FA19-10661/00647933	15.00
	P005457	15/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Débat des chefs 10-10-19 Facture FA19-10681/00648720	15.00
	P005547	23/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Show de communications 21-11-19 Facture FA19-10705/00669095	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022422	30/09/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Rec. Intégration 20-09-19 (#17575 (3)	200.00
	B022509	20/09/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: FDC Intiation (M.Campeau)	200.00
	B022536	04/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Pizza Initiation (C.Bisson)	102.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	102.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	935.04
				PROFIT.....:	5255.32

Communications - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019	e185	- \$	3 518,93 \$	3 518,93 \$	X	1 juillet 2019
Mylène Campeau	20-sept-19	FDC Soirée initiations 20-09-19	Cash PC D-192-038/22509	200,00 \$		3 318,93 \$	X	20 septembre 2019
CVM-SAE	23-sept-19	Bières HT Intégration 20-09-19 (F.10661/00647933)	F.5452	72,40 \$		3 246,53 \$		
Communications - Automne 2019	30-sept-19	Remb. FDC Soirée initiations 20-09-19	Cash PC 175753/22422	(200,00) \$		3 446,53 \$	X	30 septembre 2019
Communications - Automne 2019	30-sept-19	Recettes TTC Soirée initiations 20-09-19	Cash PC 175753/22422		53,06 \$	3 499,59 \$	X	30 septembre 2019
Camille Bisson	4-oct-19	Remb. Pizza initiation	Cash PC D-192-056/22536	102,00 \$		3 397,59 \$	X	4 octobre 2019
Communications - Automne 2019	10-oct-19	Fondation CANO #1555 - Hiver 2019	Ch. #460305		750,00 \$	4 147,59 \$	X	11 octobre 2019
Camille Bisson	10-oct-19	FDC Visionnement du débat des chefs	Cash PC D-192-065	175,00 \$		3 972,59 \$	X	10 octobre 2019
Communications - Automne 2019	11-oct-19	Remb FDC Visionnement débat des chefs 10-10-19	Cash PC 175765	(175,00) \$		4 147,59 \$	X	11 octobre 2019
Communications - Automne 2019	11-oct-19	Recettes HT Soirée débat des chefs 10-10-19	Cash PC 175765/22426		145,25 \$	4 292,84 \$	X	11 octobre 2019
Communications - Automne 2019	11-oct-19	Autofinancement Soirée débat des chefs 10-10-19	Cash PC 175765/22426		25,00 \$	4 317,84 \$	X	11 octobre 2019
CVM-SAE	15-oct-19	Bières HT Débat des chefs 10-10-19 (F.10681/00648720)	F.5457	143,42 \$		4 174,42 \$		
Charlie Twigg	21-nov-19	FDC Soirée show musique 21-11-19	Cash PC D-192-112	570,00 \$		3 604,42 \$	X	21 novembre 2019
Communications - Automne 2019	22-nov-19	Remb. FDC Show Musique 21-11-19	Cash PC 175805	(570,00) \$		4 174,42 \$	X	22 novembre 2019
CVM	22-nov-19	Technicien Show musique 21-11-19 (A19102/00671552)		84,50 \$		4 089,92 \$		
Communications - Automne 2019	22-nov-19	Vente billets Show musique 21-11-19	Cash PC 175805/22660		1 000,00 \$	5 089,92 \$	X	22 novembre 2019
Communications - Automne 2019	22-nov-19	Recettes HT Bières Show musique 21-11-19	Cash PC 175805/22660		533,12 \$	5 623,04 \$	X	22 novembre 2019
Communications - Automne 2019	22-nov-19	Autofinancement Bières Show musique 21-11-19	Cash PC 175805/22660		165,00 \$	5 788,04 \$	X	22 novembre 2019
CVM-SAE	22-nov-19	Bières HT Show musique 21-11-19 (F.10705/00669095)		532,72 \$		5 255,32 \$		
						5 255,32 \$		
						5 255,32 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (18 SEPTEMBRE 2019)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (02 OCTOBRE 2019)

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (13 NOVEMBRE 2019)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (04 DÉCEMBRE 2019)