

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	247.17	0.00	-247.17
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1977.10	0.00	-1977.10
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	133.57	0.00	-133.57
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2357.84		
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	2357.84	0.00	-2357.84
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	150.30	0.00	-150.30
COMITES: RACA	0.00	39.00	0.00	-39.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	534.15	0.00	-534.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	738.45		
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	738.45	0.00	-738.45
BÉNÉFICE NET	0.00	1619.39	0.00	-1619.39

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	247.17
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	247.17
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
	B026765	2023/10/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	COM.: Friperie Exode (#176267)	119.85
	B026862	2023/10/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: recettes friperie 03-04-10-23 (In terac)	323.00
	B026879	2023/11/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: recettes activité inc. A.Isabelle (Interac)	58.00
	B026880	2023/11/14	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: recettes vente pizza (Interac)	64.00
	B026922	2023/11/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.:Vente Pizza (#176302)	162.25
	B027135	2023/09/21	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Comm.: Fondation CANO #1818 H23 (#9840)	1000.00
	B027136	2023/09/15	Client 00COOPSCO GROUPE COOPSCO - VIEUX MONTRÉAL	Comm.: don court métrage (#1450)	250.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1977.10
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
	B026675	2023/09/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Recettes intégration 08-09-23 (#1 76250)	108.07
	B026860	2023/09/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Recettes intégration 08-09-23 (In terac)	25.50
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	133.57
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2357.84
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006437	2023/09/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Accueil et Intégration - 08-09-23 Facture 17141/00773254	150.30
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	150.30
42172	COMITES: RACA P006437	2023/09/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Accueil et Intégration - 08-09-23 Facture 17141/00773254	39.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	39.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006437	2023/09/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Accueil et Intégration - 08-09-23 Facture 17141/00773254	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B026909	2023/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Pizza J.Leb Blanc	161.20
	B027043	2023/12/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: remb. pizza début session (F.Rous seau-G.)	372.95
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	534.15
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	738.45
				PROFIT.....:	1619.39

Communications - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil. 2023	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	247,17 \$	247,17 \$	X	1 juillet 2023
Communications - Automne 2023	11 sept. 2023	Recettes HT alcool - Soirée d'intégration 08-09-23 TTC=129,25	Cash PC 176250/26675		108,07 \$	355,24 \$	X	11 septembre 2023
CVM-SAE	11 sept. 2023	Bières HT Intégration 08-09-23 (17141/FAC00773254/F.6437) TTC=226,81 \$	Ch. #3206/26712	204,30 \$		150,94 \$	X	6 décembre 2023
Communications - Automne 2023	15 sept. 2023	Don commandite - COOPSCO - Réalisation de film de fiction	Ch.#1450/27136		250,00 \$	400,94 \$		
Communications - Automne 2023	18 sept. 2023	Recettes TTC Intégration 1ère année 080923 (via J.Leb Blanc Interac)	Interac #2610592219/26860		25,50 \$	426,44 \$	X	18 septembre 2023
Communications - Automne 2023	25 sept. 2023	Fondation CANO #1818 H23 - Réalisation de film de fiction	Ch.#09840/27135		1 000,00 \$	1 426,44 \$		
Liliane Thuziri Zatout	4 oct. 2023	Fond de caisse - Friperie	Cash-PC-D-323-049	50,00 \$		1 376,44 \$	X	4 octobre 2023
Communications - Automne 2023	5 oct. 2023	Recettes friperie 05-10-23 - Remb FDC	Cash PC 176267	(50,00) \$		1 426,44 \$	X	5 octobre 2023
Communications - Automne 2023	5 oct. 2023	Recettes friperie 05-10-23	Cash PC 176267/B26765		119,85 \$	1 546,29 \$	X	5 octobre 2023
Communications - Automne 2023	12 oct. 2023	Recettes friperie 03 et 04-10-23 (Interac via F.Rousseau-Giguère)	Interac #2850817878/26862		323,00 \$	1 869,29 \$		
Communications - Automne 2023	5 nov. 2023	Recettes Activité inconnue (via Audrey Isabelle Interac)	Interac #3090851349/26879		58,00 \$	1 927,29 \$	X	5 novembre 2023
Justin Leblanc	13 nov. 2023	FDC - Vente de pizza	D-323-103	50,00 \$		1 877,29 \$	X	13 novembre 2023
Communications - Automne 2023	13 nov. 2023	Retour de fond de caisse	Cash PC-176302	(50,00) \$		1 927,29 \$	X	13 novembre 2023
Communications - Automne 2023	13 nov. 2023	Recette vente de pizza	Cash PC-176302/26922		162,25 \$	2 089,54 \$	X	13 novembre 2023
Justin Leblanc	13 nov. 2023	Achat de pizza	Cash PC D-323-105/26909	161,20 \$		1 928,34 \$	X	13 novembre 2023
Communications - Automne 2023	14 nov. 2023	Recettes pizza (via Annabelle Savard Interac)	Interac #3181240388/26880		64,00 \$	1 992,34 \$	X	14 novembre 2023
Felix Rousseaux-Giguère	4 déc. 2023	Remboursement pizza evenement de rencontre de début de session	Ch.#3221/27043	372,95 \$		1 619,39 \$	X	1 décembre 2023
						1 619,39 \$		
ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (29 novembre 2023)								