

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	156.10	0.00	-156.10
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	165.58	0.00	-165.58
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2732.17	0.00	-2732.17
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4606.51	0.00	-4606.51
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	230.92	0.00	-230.92
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	7891.28		
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	7891.28	0.00	-7891.28
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	68.00	0.00	-68.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	139.90	0.00	-139.90
COMITES: RACA	0.00	16.00	0.00	-16.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3244.45	0.00	-3244.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3483.35		
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	3483.35	0.00	-3483.35
BÉNÉFICE NET	0.00	4407.93	0.00	-4407.93

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	156.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	156.10
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	165.58
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	165.58
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	2732.17
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2732.17
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B020119	28/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Recet. Party 23-11-17 (#175286)	749.50
	B020307	20/10/2017	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Recettes soirée CANO 1411-1419 (#445530)	2260.00
	B020607	20/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Vente billet party 11-03-18 (#175380)	5.00
	B020662	04/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Recet. Party 11-03-18 (#175408)	829.80
	B021061	10/01/2018	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée video 14-12-17 Rec. via CV M (#447599)	762.21
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	4606.51
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B020153	08/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Rec. party 07-12-17 (#175306)	230.92
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	230.92
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7891.28
42169	COMITES: TECHNICIEN P004885	08/12/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Karaoké 07-12-17 Tech.: Facture A17166/00583578	68.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	68.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004825	08/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: 5 @ 7 Communication 07-12-17 Facture FA17-5326/00580098	139.90
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	139.90
42172	COMITES: RACA P004825	08/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: 5 @ 7 Communication 07-12-17 Facture FA17-5326/00580098	16.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	16.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004825	08/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: 5 @ 7 Communication 07-12-17 Facture FA17-5326/00580098	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B019941	27/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Dette CANIF (M.Lafortune-R./J.Gen dron-L.)	199.85
	B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	5.25
	B020461	24/01/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Remb. Déco 07-12-17 (L.Lapierre)	29.35
	B020807	16/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Graph. Et Vlan ... (M.Doré-Pilote)	150.00
	B020892	12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Et puis Lili (Mylène C ôté)	150.00
	B020893	12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Rebooke (François Labr ecque)	150.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B020894		12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Retrouvailles (Julia T rapp)	150.00
B020895		12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Le réfigénérateur (Ariane Gagnon)	150.00
B020896		12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 9 (Heidi-D.Laur encelle)	150.00
B020897		12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 10 (Isabelle Malboeuf-T.)	150.00
B020898		12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 11 (Mégane Nado n)	150.00
B020899		12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 12 (Maude Larou che)	150.00
B020900		12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Fleur + Pierre (Romane Gagnon)	150.00
B020901		12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet À court de mot (Orléan ne Revel)	150.00
B020902		12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Le début de la fin (F. Bessone)	150.00
B020903		12/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Dépareillée (Antoine B eaupré)	150.00
B020907		07/05/2018	Fournisseur 000000CVM	Comm.: Remb. Insc. De l'âme à l'écran H1 8 (CVM)	560.00
B020918		14/05/2018	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Comm.: Dépôt party après proj. 18-05 (St -Sulpice)	500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	3244.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3483.35
				PROFIT.....:	4407.93

Communications - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	2 732,17 \$	2 732,17 \$	X	1 juillet 2017
Communications - Automne 2017	14-sept-17	Subventions A17	Transfert #1/e154		156,10 \$	2 888,27 \$	X	31 décembre, 2017
AGECVM	14-sept-17	Photocopies H17	Transfert #1/20369	5,25 \$		2 883,02 \$	X	15 décembre 2017
Mathilde Lafortune-Robitaille	27-sept-17	Dettes Canif	Cash PC D-172-046/19941	199,85 \$		2 683,17 \$	X	27 septembre, 2017
Communications - Automne 2017	20-oct-17	CANO 1419 & CANO 1411 (Via CVM)	Ch. #445530/20307		2 260,00 \$	4 943,17 \$	X	24 octobre 2017
Communications - Automne 2017	28-nov-17	Recettes Party 23-11-17	Cash PC 175286/20119		749,50 \$	5 692,67 \$	X	28 novembre 2017
CVM	7-déc-17	Technicien party 07-12-17 (A17166/00583578)	Ch. #2470/20443	68,00 \$		5 624,67 \$	X	4 mai 2018
Mathilde Lafortune-Robitaille	7-déc-17	FDC party 07-12-17	Cash PC D-172-132	250,00 \$		5 374,67 \$	X	7 décembre 2017
Communications - Automne 2017	8-déc-17	Remb. FDC party 07-12-17	Cash PC 175306	(250,00) \$		5 624,67 \$	X	8 décembre 2017
Communications - Automne 2017	8-déc-17	Recettes HT party 07-12-17	Cash PC 175306/20153		230,92 \$	5 855,59 \$	X	8 décembre 2017
CVM-SAE	8-déc-17	Bières HT party 5 @ 7 07-12-17 (F.5326/00580098)	Ch. #2401/20383	170,90 \$		5 684,69 \$	X	7 février 2018
						5 684,69 \$		
						5 684,69 \$		
						5 684,69 \$		

Communications - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017		-	5 684,69 \$	5 684,69 \$	X	1 janvier 2018
Communications - Hiver 2018	10-janv-18	Surplus vente billets soirée 14-12-17 (Vias CVM)	Ch. #447599		762,21 \$	6 446,90 \$	X	9 mars 2018
Lou Lapierre	24-janv-18	Remb. Décoration soirée 07-12-17	Cash PC D-181-006/20461	29,35 \$		6 417,55 \$	X	24 janvier 2018
Communications - Hiver 2018	20-mars-18	Vente billet party 11-03-18	Cash PC 175380/20607		5,00 \$	6 422,55 \$	X	20 mars 2018
Communications - Hiver 2018	4-avr-18	Recettes party mi-session 11-03-18	Cash PC 175408/20662		829,80 \$	7 252,35 \$	X	4 avril 2018
Mylène Côté	12-avr-18	Projet: Et puis Lili	Ch. #2450/20892	150,00 \$		7 102,35 \$		
François Labrecque	12-avr-18	Projet: Rebook	Ch. #2451/20893	150,00 \$		6 952,35 \$	X	17 avril 2018
Julia Trapp	12-avr-18	Projet: Retrouvailles	Ch. #2452/20894	150,00 \$		6 802,35 \$	X	16 avril 2018
Ariane Gagnon	12-avr-18	Projet: Le réfrigérateur	Ch. #2453/20895	150,00 \$		6 652,35 \$	X	17 avril 2018
Heidi-Diane Laurencelle	12-avr-18	Projet: Équipe 9	Ch. #2454/20896	150,00 \$		6 502,35 \$	X	20 avril 2018
Isabelle Malboeuf-Tétreault	12-avr-18	Projet: Équipe 10	Ch. #2455/20897	150,00 \$		6 352,35 \$	X	19 avril 2018
Mégane Nadon	12-avr-18	Projet: Équipe 11	Ch. #2456/20898	150,00 \$		6 202,35 \$	X	19 avril 2018
Maude Larouche	12-avr-18	Projet: Équipe 12	Ch. #2457/20899	150,00 \$		6 052,35 \$	X	16 avril 2018
Romane Gagnon	12-avr-18	Projet: Fleur + Pierre	Ch. #2458/20900	150,00 \$		5 902,35 \$	X	17 avril 2018
Orléanne Revel	12-avr-18	Projet: À court de mot	Ch. #2459/20901	150,00 \$		5 752,35 \$	X	17 avril 2018
Irène Bessone	12-avr-18	Projet: Le début de la fin	Ch. #2460/20902	150,00 \$		5 602,35 \$	X	13 avril 2018
Antoine Beaupré	12-avr-18	Projet: Dépareillée	Ch. #2461/20903	150,00 \$		5 452,35 \$	X	4 mai 2018
CVM	7-mai-18	Remb. Inscr. De l'âme à l'écran Hiver 2018	Ch. #2473/24907	560,00 \$		4 892,35 \$	X	18 mai 2018
Café bar Saint-Sulpice	14-mai-18	Dépôt party après projection 18-05-18	Ch. #2486/20918	500,00 \$		4 392,35 \$	X	23 mai 2018
Mathilde Doré-Pilote	16-mai-18	Graphisme Et Vlan dans les courts	Cash PC D-181-212/20807	150,00 \$		4 242,35 \$	X	16 mai, 2018
Communications - Hiver 2018	30-juin-18	Budget H18	Transfert/e160		165,58 \$	4 407,93 \$	X	1 janvier 2018
						4 407,93 \$		
						4 407,93 \$		
						4 407,93 \$		