

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	670.87	0.00	-670.87
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	813.36	0.00	-813.36
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2557.66	0.00	-2557.66
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	420.03	0.00	-420.03
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4461.92		
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	4461.92	0.00	-4461.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	430.70	0.00	-430.70
COMITES: RACA	0.00	87.00	0.00	-87.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3637.05	0.00	-3637.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	4214.75		
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	4214.75	0.00	-4214.75
BÉNÉFICE NET	0.00	247.17	0.00	-247.17

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

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
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	670.87
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	670.87
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	813.36
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	813.36
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B025737	2023/03/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Friperie (Int. #0651172523)	338.00
	B025964	2023/03/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Rec. friperie 2802 et 010323 (#176175)	198.45
	B026471	2023/02/10	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Comm.: Commandite Coopsco (#1352)	250.00
	B026472	2023/02/16	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Surplus billets 19-12-22 (PAP2223 05936)	1771.21
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2557.66
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B025304	2022/10/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm: TTC party d'intégration (#176071)	154.50
	B026081	2023/04/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: recettes MO 25-04-23 (176202)	61.36
	B026504	2023/05/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm: Rec. HT proj. 19-05-23 (#176233)	204.17
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	420.03
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4461.92
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006144	2022/10/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party intégration - Communication - 06-10-22 Facture 12951/00747733	75.50
	P006307	2023/04/25	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Communication: Micro-ouvert - 25-04-23 Facture 17078/00765491	37.50
	P006321	2023/05/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Communication: Cocktail projection - 18-05-23 Facture 17102/00766154	175.70
	P006322	2023/05/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Communication: After projection - 19-05-23 Facture 17103/00766155	142.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	430.70
42172	COMITES: RACA P006144	2022/10/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party intégration - Communication - 06-10-22 Facture 12951/00747733	22.50
	P006307	2023/04/25	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Communication: Micro-ouvert - 25-04-23 Facture 17078/00765491	18.00
	P006322	2023/05/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Communication: After projection - 19-05-23 Facture 17103/00766155	46.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	87.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006144	2022/10/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party intégration - Communication - 06-10-22 Facture 12951/00747733	15.00
	P006307	2023/04/25	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Communication: Micro-ouvert - 25-04-23 Facture 17078/00765491	15.00
	P006321	2023/05/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Communication: Cocktail projection - 18-05-23 Facture 17102/00766154	15.00
	P006322	2023/05/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Communication: After projection - 19-05-23 Facture 17103/00766155	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	60.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026131	2023/05/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: FDC Party fin session (Isabella T remblay)	200.00
	B026341	2023/05/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Budget des équipes de tou rnage	2603.34
	B026342	2023/05/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Barman et photographe	434.39

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

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
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B026343	2023/05/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Éclairage pour le party	75.74	
B026344	2023/05/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Achat billets pour la projection	523.58	
B026504	2023/05/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm: Rec. HT proj. 19-05-23 (#176233) (200.00)	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	3637.05	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	4214.75	
			PROFIT.....:	247.17	

Communications - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil. 2022	Solde H22 au 30 juin 2022	e234	- \$	813,36 \$	813,36 \$	X	1 juillet 2022
Communications - Automne 2022	7 oct. 2022	Recettes TTC party intégration	Cash PC 176071/25304		154,50 \$	967,86 \$	X	7 octobre 2022
CVM-SAE	18 oct. 2022	Bières HT Party Intégration 06-10-22 (12951/00747733/F.6144)	Ch. #002972/24931	113,00 \$		854,86 \$	X	24 novembre 2022
		PAS DE PV REMIS A22				854,86 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2022)

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (09 NOVEMBRE 2022)

- \$

Communications - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022		- \$	854,86 \$	854,86 \$	X	1 janvier 2023
Communication - Hiver 2023	9-févr-23	Budget session H23 (PAS DE PV REMIS H23)			670,87 \$	1 525,73 \$	X	9 février 2023
Communication - Hiver 2023	10-févr-23	Commandite COOPSCO	Ch. #1352/26471		250,00 \$	1 775,73 \$	X	10 février 2023
Communication - Hiver 2023	16-févr-23	Paiement CVM surplus vente billets Faites gaffe ... (19-12-22)	PAP222305936/26472		1 771,21 \$	3 546,94 \$	X	16 février 2023
XXX XXX	28-févr-23	FDC - Vente de linges	Cash PC D-223-057	150,00 \$		3 396,94 \$	X	28 février 2023
Communication - Hiver 2023	1-mars-23	Remb. FDC vente linges 28-02-23	Cash PC 176175	(150,00) \$		3 546,94 \$	X	1 mars 2023
Communication - Hiver 2023	1-mars-23	Recettes vente linges 28-02-23	Cash PC 176175/25964		198,45 \$	3 745,39 \$	X	1 mars 2023
Communication - Hiver 2023	6-mars-23	Recettes vente linges 28-02-23 (via Interac Emie Lanteigne)	Interac #0651172523/25737		338,00 \$	4 083,39 \$	X	6 mars 2023
CVM-SAE	25-avr-23	Bières HT Micro-Ouvert 25-04-23 (17078/00765491/6307) TTC: 76,14	Ch. #3161/26247	70,50 \$		4 012,89 \$		
Communication - Hiver 2023	25-avr-23	Recettes HT MO 25-04 25-04-23	Cash PC 176202/26081		61,36 \$	4 074,25 \$	X	25 avril 2023
Isabella Tremblay	19-mai-23	FDC soirée fin de session	Cash PC D-223-172/26131	200,00 \$		3 874,25 \$	X	19 mai 2023
CVM-SAE	19-mai-23	Bières HT Cocktail Projection HT (17102/00766154/6321) TTC=217,03 \$	Ch. #3161/26247	190,70 \$		3 683,55 \$		
CVM-SAE	19-mai-23	Bières HT After projection HT (17103/00766155/6322) TTC: 224,79 \$	Ch. #3161/26247	203,50 \$		3 480,05 \$		
Communication - Hiver 2023	24-mai-23	FDC soirée de projection	Cash PC 176233/6504	(200,00) \$		3 680,05 \$	X	24 mai 2023
Communication - Hiver 2023	24-mai-23	Vente HT alcool soirée projection du 19-05-23 TTC	Cash PC 176233/26504		204,17 \$	3 884,22 \$	X	24 mai 2023
Émie Lanteigne	25-mai-23	Budget pour les équipes de tournage H23	Ch.#3140/B26341	2 603,34 \$		1 280,88 \$	X	29 mai 2023
Émie Lanteigne	25-mai-23	Barman et photographie	Ch.#3141/B26342	434,39 \$		846,49 \$	X	29 mai 2023
Isabella Tremblay	25-mai-23	Éclairage pour le party	Ch.#3142/B26343	75,74 \$		770,75 \$	X	26 mai 2023
Émie Lanteigne	25-mai-23	Billets offerts au finissant.e.s pour la projection	Ch.#3143/B26344	523,58 \$		247,17 \$	X	29 mai 2023
						247,17 \$		

Léo au féminin - Projet étudiant - Hiver 2022

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022		- \$	- \$	- \$	X	1 janvier 2023
CVM-SAE	4-mai-22	Bières TTC Soirée Léo au Féminin 29-04-22 (12891/00736729/F.6040)	#13112-46258/24311	299,03 \$		(299,03) \$	X	11 mai 2022
CVM-SAE						(299,03) \$		