

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	156.10	0.00	-156.10
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2732.17	0.00	-2732.17
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3009.50	0.00	-3009.50
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	230.92	0.00	-230.92
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6128.69		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	6128.69	0.00	-6128.69
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	205.10	0.00	-205.10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		444.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	444.00	0.00	-444.00
BÉNÉFICE NET		5684.69		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	156.10
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	2732.17
31900	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
31905	B020153	08/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Rec. party 07-12-17 (#175306)	230.92
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6128.69
42169	P004885	08/12/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Karaoké 07-12-17 Tech.:	68.00
42171	P004825	08/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: 5 @ 7 Communication 07-12-17	139.90
42172	P004825	08/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: 5 @ 7 Communication 07-12-17	16.00
42173	P004825	08/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: 5 @ 7 Communication 07-12-17	15.00
42175	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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	444.00
				PROFIT.....:	5684.69

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	F4885	68,00 \$		5 624,67 \$		
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)		170,90 \$		5 684,69 \$		
						5 684,69 \$		