

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3518.93	0.00	-3518.93
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3143.00	0.00	-3143.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	731.43	0.00	-731.43
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>7393.36</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	7393.36	0.00	-7393.36
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>935.04</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	935.04	0.00	-935.04
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>6458.32</b>	<b>0.00</b>	<b>-6458.32</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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
	B023380	07/02/2020	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Surplus vente billets 16-12-19 (# 463295)	1203.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3143.00
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.....:	7393.36
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 (	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.....:	6458.32

## Communications - Automne 2019

À 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)	Ch. #2716/23242	72,40 \$		3 246,53 \$	X	17 juillet 2020
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. #460305/22829		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)	Ch. #2716/23242	143,42 \$		4 174,42 \$	X	17 juillet 2020
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)	Ch. #2707/23238	84,50 \$		4 089,92 \$	X	29 juin 2020
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)	Ch. #2716/23242	532,72 \$		5 255,32 \$	X	17 juillet 2020
						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)**

## Communications - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019		- \$	5 255,32 \$	5 255,32 \$	X	1 janvier 2020
Communications - Hiver 2020	7-févr-20	Surplus billets soirée vidéo Fais Gaffe, Nous sommes des amateurs 16-12-19	CH. #463295/23380		1 203,00 \$	6 458,32 \$	X	10 juillet 2020
						6 458,32 \$		