

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

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	4811.84	0.00	-4811.84
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	133.57	0.00	-133.57
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5192.58		
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	5192.58	0.00	-5192.58
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	388.90	0.00	-388.90
COMITES: RACA	0.00	39.00	0.00	-39.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2934.15	0.00	-2934.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3392.05		
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	3392.05	0.00	-3392.05
BÉNÉFICE NET	0.00	1800.53	0.00	-1800.53

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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					
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 000COOPSCO GROUPE COOPSCO - VIEUX MONTRÉAL	Comm.: don court métrage (#1450)	250.00
	B027876	2024/02/22	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Fais Gaffe surplus billets (PAP23 2406381)	1834.74
	B028002	2024/06/14	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Comm.: CANO #2409 H24 (#10060)	750.00
	B028003	2024/06/19	Client 000COOPSCO GROUPE COOPSCO - VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Commandite (#1712)	250.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	4811.84
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.....:	5192.58
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
	P006595	2024/05/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Cocktail 24-05-24 Facture 17316/00795270	238.60
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	388.90
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
	P006595	2024/05/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Cocktail 24-05-24 Facture 17316/00795270	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026909	2023/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Pizza J.Leblanc	161.20
	B027043	2023/12/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: remb. pizza début session (F.Rous seau-G.)	372.95
	B027611	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #01 (Justin Le blanc)	200.00
	B027612	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #02 (Angélie M aillé)	200.00
	B027613	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #03 (M.E. Ging ras)	200.00
	B027614	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #04 (Sandrine Monette)	200.00
	B027615	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #05 (Pénélope Bellier)	200.00
	B027616	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #06 (Léa Turco tte)	200.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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				
B027617	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financ. Equipe #07 (Félix Rousseau-Giguère)	200.00	
B027618	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #08 (Alicia Roy)	200.00	
B027619	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #09 (Alyssa Landry)	200.00	
B027620	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #10 (Juliette Rivard)	200.00	
B027621	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #11 (Julien Bellefleur)	200.00	
B027622	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Financement Equipe #12 (Alizé Joyre)	200.00	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2934.15	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	3392.05	
			PROFIT.....:	1800.53	

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 \$	X	15 septembre 2023
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 \$	X	25 septembre 2023
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 \$	X	12 octobre 2023
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 GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (29 novembre 2023)

Communications - Hiver 2024

Solde	1 janv. 2024	Solde A23 au 31 décembre 2023		- \$	1 619,39 \$	1 619,39 \$	X	1 janvier 2024
Communications - Hiver 2024	22 févr. 2024	Recettes soirée vido 'Fais gaffe, nous sommes des amateurs' 18-12-23	PAP232406381		1 834,74 \$	3 454,13 \$	X	20 février 2024
Justin Leblanc	14 mai 2024	Équipe #01	Ch.#3328/27611	200,00 \$		3 254,13 \$	X	27 mai 2024
Angélie Maillé	14 mai 2024	Équipe #02	Ch.#3329/27612	200,00 \$		3 054,13 \$	X	21 mai 2024
Marie-Esther Gingras	14 mai 2024	Équipe #03	Ch.#3330/27613	200,00 \$		2 854,13 \$	X	17 mai 2024
Sandrine Monette	14 mai 2024	Équipe #04	Ch.#3331/27614	200,00 \$		2 654,13 \$	X	15 mai 2024
Pénélope Bellier	14 mai 2024	Équipe #05	Ch.#3332/27615	200,00 \$		2 454,13 \$	X	16 mai 2024
Léa Turcotte	14 mai 2024	Équipe #06	Ch.#3333/27616	200,00 \$		2 254,13 \$	X	26 juin 2024
Félix Rousseau-Giguère	14 mai 2024	Équipe #07	Ch.#3334/27617	200,00 \$		2 054,13 \$	X	17 mai 2024
Alicia Roy	14 mai 2024	Équipe #08	Ch.#3335/27618	200,00 \$		1 854,13 \$	X	21 mai 2024
Alyssa Landry	14 mai 2024	Équipe #09	Ch.#3336/27619	200,00 \$		1 654,13 \$	X	15 mai 2024
Juliette Rivard	14 mai 2024	Équipe #10	Ch.#3337/27620	200,00 \$		1 454,13 \$	X	17 mai 2024
Julien Bellefleur	14 mai 2024	Équipe #11	Ch.#3338/27621	200,00 \$		1 254,13 \$	X	17 mai 2024
Alizé Joire	14 mai 2024	Équipe #12	Ch.#3339/27622	200,00 \$		1 054,13 \$	X	13 juin 2024
CVM-SAE	24 mai 2024	Bières HT Cocktail 24-05-24 (17316/FAC00795270/F6595) TTC=287,73	Ch.#3398/27767	253,60 \$		800,53 \$	X	15 août 2024
Communications - Hiver 2024	14 juin 2024	Commandite CANO #2409-H-24	Ch.#10060/16616-05033/28002		750,00 \$	1 550,53 \$	X	14 juin 2024
Communications - Hiver 2024	19 juin 2024	Commandite CoppSco 22-04-24	Ch.#1712/17110-04269/28003		250,00 \$	1 800,53 \$	X	19 juin 2024
						1 800,53 \$		

ACCÈS COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (27 MARS 2024)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ SUITE À LA T.C. H24-05 (08 MAI 2024)