

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	190.73	0.00	-190.73
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1933.88	0.00	-1933.88
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	964.80	0.00	-964.80
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	745.45	0.00	-745.45
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3834.86</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3834.86	0.00	-3834.86
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	52.50	0.00	-52.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	406.59	0.00	-406.59
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	387.75	0.00	-387.75
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>894.84</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	894.84	0.00	-894.84
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>2940.02</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs  
 R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	190.73
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	1933.88
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B015942	03/07/2014	224.80
			B016002	28/08/2014	740.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016065	19/09/2014	555.95
			B016066	19/09/2014	189.50
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3834.86
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003576	18/09/2014	52.50
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003547	18/09/2014	406.59
	42172	COMITES: RACA	P003547	18/09/2014	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003547	18/09/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016106	06/10/2014	344.55
			B016389	17/12/2014	43.20
			TOTAL DES DÉPENSES...:		894.84
			PROFIT.....:		2940.02

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	190.73
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes	1933.88
31900	B015942	03/07/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Com.: Soirée Contrechamps 23-05-14 (#422 235)	224.80
	B016002	28/08/2014	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Com.: Subv. Contrechamps 23-05-14 (#1176 13)	740.00
31905	B016065	19/09/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Rec. soirée Initiations 18-09-14 ( #117625)	555.95
	B016066	19/09/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Rec. soirée Initiations 18-09-14 ( #117626)	189.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3834.86
42169	P003576	18/09/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Karaoké X.Nadeau	52.50
42171	P003547	18/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Init. - Karaoké 18-09-14	406.59
42172	P003547	18/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Init. - Karaoké 18-09-14	38.00
42173	P003547	18/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Init. - Karaoké 18-09-14	10.00
42175	B016106	06/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages + frais (E.Auger)	344.55
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	43.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	894.84
				PROFIT.....:	2940.02

## Communications - Automne 2014

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	1 933,88 \$	1 933,88 \$	X	1 juillet 2014
Communications - Automne 2014	3-juil-14	Surplus billets Contrechamp 23-05-14 (CVM)	Ch. #422235/5942		224,80 \$	2 158,68 \$	X	29 septembre, 2014
Communications - Automne 2014	28-août-14	Subvention Fondation Contrechamp 23-05-14	Cash PC 117613/16002		740,00 \$	2 898,68 \$	X	28 août 2014
CVM	18-sept-14	Techncien (A14085/00458821)	Ch. #2114/15829	52,50 \$		2 846,18 \$	X	28 novembre 2014
Steve Chouinard	18 sept 14	FDC activité 18-09-14	Cash PC D-142-051	135,00 \$		2 711,18 \$	X	18 septembre, 2014
Communications - Automne 2014	19-sept-14	Recette activité initiation 18-09-14 - Remb. FDC	Cash PC 117625		135,00 \$	2 846,18 \$	X	19 septembre 2014
Communications - Automne 2014	19-sept-14	Recette activité initiation 18-09-14	Cash PC 117625/16065		555,95 \$	3 402,13 \$	X	19 septembre 2014
Communications - Automne 2014	19-sept-14	Recette activité initiation 18-09-14	Cash PC 117626/16066		189,50 \$	3 591,63 \$	X	19 septembre 2014
CVM-SAE	19-sept-14	Bières Initiation - Karaoké 18-09-14 (F.744/00457907)	Ch. #2112/15824	454,59 \$		3 137,04 \$	X	19 novembre 2014
Communications - Automne 2014	29-sept-14	Subvention Session A14	Transfert #1		190,73 \$	3 327,77 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	26-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1	43,20 \$		3 284,57 \$	X	17 décembre 2014
Édouard Auger	6-oct-14	Remboursement frais courts métrages	Cash PC D-142-076/16106	344,55 \$		2 940,02 \$	X	6 octobre 2014
						2 940,02 \$		
						2 940,02 \$		