

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	260.74	0.00	-260.74
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2791.01	0.00	-2791.01
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1578.20	0.00	-1578.20
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4629.95		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4629.95	0.00	-4629.95
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	126.35	0.00	-126.35
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	747.08	0.00	-747.08
COMITES: RACA	0.00	61.00	0.00	-61.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		964.43		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	964.43	0.00	-964.43
BÉNÉFICE NET		3665.52		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	260.74
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	2791.01
31905	B017374	18/09/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Party 17-09-15 (#773374)	424.95
	B017519	13/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Concert 12-11-15 (#773405)	1153.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4629.95
42169	P004038	17/09/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Activité intégration - Tec.: K.Fo rget	52.50
	P004064	12/11/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Spectacle Bénéfice Tech.: N.Théôr et	73.85
42171	P003988	17/09/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Activités intégration 17-09-15	214.13
	P004016	12/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Concert bénéfice 12-11-15	532.95
42172	P003988	17/09/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Activités intégration 17-09-15	15.00
	P004016	12/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Concert bénéfice 12-11-15	46.00
42173	P003988	17/09/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Activités intégration 17-09-15	15.00
	P004016	12/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Concert bénéfice 12-11-15	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	964.43
				PROFIT.....:	3665.52

Communications - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	2 791,01 \$	2 791,01 \$	X	1 juillet 2015
CVM	17-sept-15	Technicien (A15-064/00496580)	Ch. #4549/17633	52,50 \$		2 738,51 \$	X	14 janvier, 2016
Mathiew Furino	17-sept-15	FDC Initiations	Cash PC D-152-051	250,00 \$		2 488,51 \$	X	17 septembre 2015
Communications - Automne 2015	18-sept-15	Remb. FDC	Cash PC 773374	(250,00) \$		2 738,51 \$	X	18 septembre 2015
Communications - Automne 2015	18-sept-15	Recettes party initiations	Cash PC 773374/17374		424,95 \$	3 163,46 \$	X	18 septembre, 2015
CVM-SAE	18-sept-15	Bières activités intégration 17-09-15 (F.912/00494539)	Ch. #4541/17436	244,13 \$		2 919,33 \$	X	17 décembre 2015
Communications - Automne 2015	1-nov-15	Budget A15	Transfert #1		260,74 \$	3 180,07 \$		
Mathiew Furino	12-nov-15	FDC Financement	Cash PC D-152-118	200,00 \$		2 980,07 \$	X	12 novembre 2015
CVM	12-nov-15	Technicien (A15-122/00505948)	Ch. #4549/17633	73,85 \$		2 906,22 \$	X	14 janvier 2016
Communications - Automne 2015	13-nov-15	Remb. FDC 12-11-15	Cash PC 773405	(200,00) \$		3 106,22 \$	X	13 novembre 2015
Communications - Automne 2015	13-nov-15	Recettes concert 12-11-15	Cash PC 773405/17519		1 153,25 \$	4 259,47 \$	X	13 novembre 2015
CVM-SAE	13-nov-15	Bières Concert bénéfice 12-11-15 (F.950/00503984)	Ch. #4541/17436	593,95 \$		3 665,52 \$	X	17 décembre 2015
						3 665,52 \$		
						3 665,52 \$		
						3 665,52 \$		
						3 665,52 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 décembre 2015)

COMPTE DÉGELÉ EN B.E. A15-08 (07 décembre 2015)