

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	121.97	0.00	-121.97
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	113.96	0.00	-113.96
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2404.82	0.00	-2404.82
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1234.53	0.00	-1234.53
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	3209.55	0.00	-3209.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7084.83		
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	<u>7084.83</u>	0.00	-7084.83
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	300.00	0.00	-300.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2247.14	0.00	-2247.14
COMITES: RACA	0.00	123.00	0.00	-123.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2420.81	0.00	-2420.81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5150.95		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>5150.95</u>	0.00	-5150.95
BÉNÉFICE NET		<u>1933.88</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	E000111	01/07/2013	121.97
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	113.96
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	2404.82
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014991	27/01/2014	500.00
			B015058	24/02/2014	226.80
			B015627	15/01/2014	507.73
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014446	19/09/2013	510.40
			B014665	06/12/2013	1060.50
			B015067	28/02/2014	428.80
			B015372	08/05/2014	644.05
			B015400	13/05/2014	565.80
			BÉNÉFICE BRUT.....:		7084.83
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003118	18/09/2013	75.00
			P003211	05/12/2013	50.00
			P003412	27/02/2014	50.00
			P003415	04/04/2014	50.00
			P003425	09/05/2014	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003063	19/09/2013	367.46
			P003175	06/12/2013	645.43
			P003278	13/02/2014	62.62
			P003284	27/02/2014	275.58
			P003370	12/05/2014	280.99
			P003375	07/05/2014	615.06
	42172	COMITES: RACA	P003063	19/09/2013	23.00
			P003175	06/12/2013	22.00
			P003278	13/02/2014	18.00
			P003284	27/02/2014	24.00
			P003370	12/05/2014	17.00
			P003375	07/05/2014	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003063	19/09/2013	10.00
			P003175	06/12/2013	10.00
			P003278	13/02/2014	10.00
			P003284	27/02/2014	10.00
			P003370	12/05/2014	10.00
			P003375	07/05/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014451	24/09/2013	163.00
			B014465	03/10/2013	70.85
			B014655	05/12/2013	210.00
			B014665	06/12/2013	(210.00)
			B014695	16/12/2013	540.00
			B014730	03/10/2013	184.91
			B015185	04/04/2014	150.00
			B015205	09/04/2014	300.00
			B015258	23/04/2014	450.00
			B015415	20/05/2014	300.00
			B015450	26/05/2014	150.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B015576	26/05/2014	100.00
			B015730	20/05/2014	12.05
			TOTAL DES DÉPENSES...:		5150.95
			PROFIT.....:		1933.88

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	121.97
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	113.96
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	2404.82
31900	B014991	27/01/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Retour inves. (#029538)	500.00
	B015058	24/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Vente cupcakes 1ere année (#029561)	226.80
	B015627	15/01/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Com.: Soirée Faites Gaffes 16-12-13 (#41 7611)	507.73
31905	B014446	19/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recettes initiation (#221946)	510.40
	B014665	06/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Rec. soirée Kara-Hockey 05-12-13 (#029523)	1060.50
	B015067	28/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Rec. soirée Hockey 27-02-14 (#0295 68)	428.80
	B015372	08/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Rec. soirée Hockey 06-05-14 (#1175 69)	644.05
	B015400	13/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Rec. soirée spect. 09-05-14 (#1175 75)	565.80
BÉNÉFICE BRUT.....:					7084.83
42169	P003118	18/09/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.: Soirée accueil Tech.K.Guérette 18- 09-13	75.00
	P003211	05/12/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Kara-Hockey Tech. K.Guérette 04-1 2-13	50.00
	P003412	27/02/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Hockey A.Nadon	50.00
	P003415	04/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Hockey A.Nadon	50.00
	P003425	09/05/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Concert financement A.Nadon	75.00
42171	P003063	19/09/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Accueil et intégration 18-09-13	367.46
	P003175	06/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée Kara-Hockey 05-12-13	645.43
	P003278	13/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée Karaoké 13-02-14	62.62
	P003284	27/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée Hockey 27-02-14	275.58
	P003370	12/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Concert Choses sauvages 09-05-14	280.99
	P003375	07/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Match Hockey 06-05-14	615.06
42172	P003063	19/09/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Accueil et intégration 18-09-13	23.00
	P003175	06/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée Kara-Hockey 05-12-13	22.00
	P003278	13/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée Karaoké 13-02-14	18.00
	P003284	27/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée Hockey 27-02-14	24.00
	P003370	12/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Concert Choses sauvages 09-05-14	17.00
	P003375	07/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Match Hockey 06-05-14	19.00
42173	P003063	19/09/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Accueil et intégration 18-09-13	10.00
	P003175	06/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée Kara-Hockey 05-12-13	10.00
	P003278	13/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée Karaoké 13-02-14	10.00
	P003284	27/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée Hockey 27-02-14	10.00
	P003370	12/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Concert Choses sauvages 09-05-14	10.00
	P003375	07/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Match Hockey 06-05-14	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
42175	B014451	24/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Initiation (F.Barnabé)	163.00
	B014465	03/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Initiation (M.Nantel)	70.85
	B014655	05/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: FDC levée de fonds (E.Leb lanc)	210.00
	B014665	06/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Rec. soirée Kara-Hockey 05-12-13 ((#029523)	210.00
	B014695	16/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Prêt Dérap.contrôlé/... (V.Dubuc)	540.00
	B014730	03/10/2013	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Frais projections Contrechamp	184.91
	B015185	04/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #02 (M.Nantel)	150.00
	B015205	09/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages Allegria/Vincent (M.Nantel)	300.00
	B015258	23/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Cou. mét. Marilou/Fannie/M.Nantel (M.Nantel)	450.00
	B015415	20/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Cou. mét. M.Maillé/V.Bellefleurl (V.D.Cusik)	300.00
	B015450	26/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages Myriam (E.Leb lanc)	150.00
	B015576	26/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Graph. affiche Contrechamps (C. Bo nnier)	100.00
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	12.05
TOTAL DES DÉPENSES.....:					5150.95
PROFIT.....:					1933.88

Communications - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	2 404,82 \$	2 404,82 \$	X	1 juillet 2013
CVM	18-sept-13	Technicien (00423067/A13-042)	Ch. #1995/14369	75,00 \$		2 329,82 \$	X	29 novembre, 2013
CVM-SAE	18-sept-13	Accueil et intégration (F.545/#423257)	Ch. #1993-2010/14366	400,46 \$		1 929,36 \$	X	31 janvier 2014
Communications - Automne 2013	19-sept-13	Initiations	Cash PC 221946/14446		510,40 \$	2 439,76 \$	X	19 septembre 2013
Communications - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		121,97 \$	2 561,73 \$	X	28 octobre, 2013
Florence Barnabé	24-sept-13	Frais d'initiation	Cash PC D-132-044/14451	163,00 \$		2 398,73 \$	X	24 septembre 2013
Marilou Nantel	3-oct-13	Frais d'initiation	Cash PC D-132-053/14465	70,85 \$		2 327,88 \$	X	3 octobre 2013
CVM	3-oct-13	Projections contrechamps	Ch. #1974/14730	184,91 \$		2 142,97 \$	X	9 octobre 2013
CVM	5-déc-13	Technicien (00433402/A13-123)	Ch. #2007/14859	50,00 \$		2 092,97 \$	X	24 janvier 2014
Érika Leblanc	5-déc-13	Fond de caisse	Cash PC D-132-136/14655	210,00 \$		1 882,97 \$	X	5 décembre 2013
CVM-SAE	6-déc-13	Bières soirée Kara-Hockey 05-12-13 (F.584/#432606)	Ch. #2008/14939	677,43 \$		1 205,54 \$	X	24 janvier 2014
Communications - Automne 2013	6-déc-13	Recettes soirée Kara-Hockey 05-12-13	Cash PC 029523/14665		1 060,50 \$	2 266,04 \$	X	6 décembre 2013
Communications - Automne 2013	6-déc-13	Remb. FDC soirée Kara-Hockey 05-12-13	Cash PC 029523/14665	(210,00) \$		2 476,04 \$	X	6 décembre 2013
Vincent Dubuc-Cusick	16-déc-13	Prêt Dérapage contrôlé et droit de musique	Cash PC D-132-153/14695	540,00 \$		1 936,04 \$	X	16 décembre 2013
						1 936,04 \$		

Communications - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			1 936,04 \$	1 936,04 \$	X	1 janvier 2014
Communications - Hiver 2014	15-janv-14	Soirée faites gaffe 15-12-13 (CVM)	Ch. #417611		507,73 \$	2 443,77 \$	X	22 janvier 2014
Communications - Hiver 2014	27-janv-14	Retour d'investissement	Cash PC 029538/14991		500,00 \$	2 943,77 \$	X	27 janvier 2014
CVM-SAE	13-févr-14	Bières soirée karaoké (F.639/00437794)	Ch. #2027/14965	90,62 \$		2 853,15 \$	X	26 mars 2014
CVM	27-févr-14	Technicien (h14-067/00451621) Pascal Lavoie	Ch. #2093/15146	50,00 \$		2 803,15 \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	27-févr-14	Bières soirée hockey (F.650/00438302)	Ch. #2027/14965	309,58 \$		2 493,57 \$	X	26 mars 2014
Communications - Hiver 2014	24-févr-14	Recettes ventes Cup Cakes + recettes Karaoké 13-02-14	Cash PC 029561/15058		226,80 \$	2 720,37 \$	X	24 février 2014
Florence Barnabé	27-févr-14	FDC activités Hockey 27-02-14	Cash PC D-141-046	150,00 \$		2 570,37 \$	X	27 février 2014
AGECVM	27-févr-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	12,05 \$		2 558,32 \$	X	20 mai 2014
Communications - Hiver 2014	28-févr-14	Remb. FDC Hockey 27-02-14	Cash PC 029568	(150,00) \$		2 708,32 \$	X	28 février 2014
Communications - Hiver 2014	28-févr-14	Soirée Activités Hockey 27-02-14	Cash PC 029568/15067		428,80 \$	3 137,12 \$	X	28 février 2014
CVM	4-avr-14	Technicien (H14-067/00451692) Pascal Lavoie	Ch. #2093/15146	50,00 \$		3 087,12 \$	X	27 juin 2014
Marilou Nantel	4-avr-14	Budget Équipe 2 Court-Métrage	Cash PC D-141-101/15185	150,00 \$		2 937,12 \$	X	4 avril 2014
Communications - Hiver 2014	4-avr-14	Subventions H14	Transfert #1/15673		113,96 \$	3 051,08 \$	X	20 mai 2014
Marilou Nantel	9-avr-14	Courts-métrages Alegria	Cash PC D-141-108/15205	150,00 \$		2 901,08 \$	X	9 avril 2014
Marilou Nantel	9-avr-14	Courts-métrages Vincent	Cash PC D-141-108/15205	150,00 \$		2 751,08 \$	X	9 avril 2014
Marilou Nantel	23-avr-14	Courts-métrages Marilou	Cash PC D-141-130/15258	150,00 \$		2 601,08 \$	X	23 avril 2014
Marilou Nantel	23-avr-14	Courts-métrages Fannie	Cash PC D-141-130/15258	150,00 \$		2 451,08 \$	X	23 avril 2014
Marilou Nantel	23-avr-14	Courts-métrages Marilou N.	Cash PC D-141-130/15258	150,00 \$		2 301,08 \$	X	23 avril 2014
Vincent dubuc-Cusik	6-mai-14	FDC Soirée Hockey	Cash PC D-141-169	140,00 \$		2 161,08 \$	X	6 mai 2014
CVM-SAE	7-mai-14	Bières soirée Hockey 06-05-14 (F.711/00448977)	Ch. #2094/15147	644,06 \$		1 517,02 \$	X	27 juin 2014
Communications - Hiver 2014	8-mai-14	Remb. FDC Hockey 06-05-14	Cash PC 117569	(140,00) \$		1 657,02 \$	X	8 mai 2014
Communications - Hiver 2015	9-mai-14	Fact. Bière Hockey 06-05-14	Cash PC 117569/15372		644,05 \$	2 301,07 \$	X	8 mai 2014
CVM	6-mai-14	Technicien (H14-162/00451780) Antoine Nadon	Ch. #2093/15146	75,00 \$		2 226,07 \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	12-mai-14	Bières Concert Choses sauvages 09-05-14 (F.704/0044959)	Ch. #2094/15147	307,99 \$		1 918,08 \$	X	27 juin 2014
Communications - Hiver 2014	13-mai-14	Recettes soirée 09-05-14	Cash PC 117575/15400		565,80 \$	2 483,88 \$	X	13 mai 2014
Vincent Dubuc-Cusik	20-mai-14	Courts-métrages Maude Maillé	Cash PC D-141-205/15415	150,00 \$		2 333,88 \$	X	20 mai 2014
Vincent Dubuc-Cusik	20-mai-14	Courts-métrages Vincent Bellefleur	Cash PC D-141-205/15415	150,00 \$		2 183,88 \$	X	20 mai 2014
Érika Leblanc	26-mai-14	Courts-métrages Myriam G.	Cash PC D-141-224/15450	150,00 \$		2 033,88 \$	X	26 mai 2014
Célecte Bonneur	26-mai-14	Graphiste affiche Contrechamps	Ch. #2082/15576	100,00 \$		1 933,88 \$	X	5 juin 2014
						1 933,88 \$		