

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	190.73	0.00	-190.73
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	403.53	0.00	-403.53
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1933.88	0.00	-1933.88
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2283.10	0.00	-2283.10
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1548.55	0.00	-1548.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6359.79		
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>6359.79</u>	0.00	-6359.79
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	220.75	0.00	-220.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	792.68	0.00	-792.68
COMITES: RACA	0.00	95.00	0.00	-95.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2420.35	0.00	-2420.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3568.78		
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>3568.78</u>	0.00	-3568.78
BÉNÉFICE NET		<u>2791.01</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	190.73
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	E000126	01/01/2015	403.53
	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
			B017127	13/01/2015	251.30
			B017158	12/03/2015	700.00
			B017262	30/06/2015	367.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016065	19/09/2014	555.95
			B016066	19/09/2014	189.50
			B016491	30/01/2015	126.65
			B016561	23/02/2015	326.10
			B016936	04/06/2015	350.35
			BÉNÉFICE BRUT.....:		6359.79
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003576	18/09/2014	52.50
			P003730	19/02/2015	57.75
			P003741	29/01/2015	57.75
			P003869	03/06/2015	52.75
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003547	18/09/2014	406.59
			P003749	30/01/2015	59.68
			P003758	20/02/2015	152.08
			P003852	03/06/2015	174.33
	42172	COMITES: RACA	P003547	18/09/2014	38.00
			P003749	30/01/2015	21.00
			P003758	20/02/2015	18.00
			P003852	03/06/2015	18.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003547	18/09/2014	10.00
			P003749	30/01/2015	10.00
			P003758	20/02/2015	10.00
			P003852	03/06/2015	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016106	06/10/2014	344.55
			B016389	17/12/2014	43.20
			B016467	26/01/2015	48.75
			B016538	19/02/2015	50.00
			B016561	23/02/2015	(50.00)
			B016848	20/05/2015	191.50
			B017008	16/06/2015	60.00
			B017068	08/06/2015	185.40
			B017069	08/06/2015	200.00
			B017070	08/06/2015	198.17
			B017071	08/06/2015	73.85
			B017072	08/06/2015	175.56
			B017089	30/06/2015	899.37

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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					
				TOTAL DES DÉPENSES...:	3568.78
				PROFIT.....:	2791.01

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	190.73	
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	403.53	
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	1933.88	
31900	B015942	03/07/2014	Client 0000000CVM	Com.: Soirée Contrechamps 23-05-14 (#422235)	224.80	
	B016002	28/08/2014	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Com.: Subv. Contrechamps 23-05-14 (#117613)	740.00	
	B017127	13/01/2015	FONDATION CVM	Com.: Soirée Faites Gaffe ... (#425822)	251.30	
	B017158	12/03/2015	Client 0000000CVM	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Com.: Subv. CANO A14 #1245 (#007752)	700.00
	B017262	30/06/2015	FONDATION CVM	Client 0000000CVM	Com.: Soirée Vidéo Et Vlan dans ... (#429458)	367.00
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL			
31905	B016065	19/09/2014	Client 00ETUDIANT	Com.: Rec. soirée Initiations 18-09-14 (#117625)	555.95	
	B016066	19/09/2014	ETUDIANT	Client 00ETUDIANT	Com.: Rec. soirée Initiations 18-09-14 (#117626)	189.50
	B016491	30/01/2015	ETUDIANT	Client 00ETUDIANT	Com.: Recet. soirée Hockey 29-01-15 (#117707)	126.65
	B016561	23/02/2015	ETUDIANT	Client 00ETUDIANT	Com.: Remb. FDC + Rec Hockey 19-02-15 (#117722)	326.10
	B016936	04/06/2015	ETUDIANT	Client 00ETUDIANT	Com.: Recet. Karaoké 03 -06-15 (#773342)	350.35
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6359.79	
42169	P003576	18/09/2014	Fournisseur 0000000CVM	Comm.: Soirée Karaoké X.Nadeau	52.50	
	P003730	19/02/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Hockey K.Forget	57.75	
	P003741	29/01/2015	Fournisseur 0000000CVM	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Hockey F.Dubé	57.75
	P003869	03/06/2015	Fournisseur 0000000CVM	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Karaoké - Tec.: V.Benoit	52.75
42171	P003547	18/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Init. - Karaoké 18-09-14	406.59	
	P003749	30/01/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Soirée hockey 29-01-15	59.68
	P003758	20/02/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Soirée hockey 19-02-15	152.08
	P003852	03/06/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Soirée Karaoké 03-06-15	174.33
42172	P003547	18/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Init. - Karaoké 18-09-14	38.00	
	P003749	30/01/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Soirée hockey 29-01-15	21.00
	P003758	20/02/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Soirée hockey 19-02-15	18.00
	P003852	03/06/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Soirée Karaoké 03-06-15	18.00
42173	P003547	18/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Init. - Karaoké 18-09-14	10.00	
	P003749	30/01/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Soirée hockey 29-01-15	10.00
	P003758	20/02/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Soirée hockey 19-02-15	10.00
	P003852	03/06/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fournisseur 0000CVMSAE	Comm.: Soirée Karaoké 03-06-15	10.00
42175	B016106	06/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	Comm.: Courts métrages + frais (E.Auger)	344.55	
	B016389	17/12/2014	ETUDIANT	Fournisseur 00ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	43.20
	B016467	26/01/2015	ETUDIANT	Fournisseur 00ETUDIANT	Comm.: Remb. Affiche (E.Auger)	48.75

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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					
42175	B016538	19/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: FDC soirée hockey 19-02-15 (M.Garneau)	50.00
	B016561	23/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Remb. FDC + Rec Hockey 19-02-15 (# (117722))	50.00
	B016848	20/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Factures diverses (M.Garneau)	191.50
	B017008	16/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Photographe (M.Garneau)	60.00
	B017068	08/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Court métrage #2 (M.Garneau)	185.40
	B017069	08/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Cou.Mét. Le fil rouge (É.Boudreau lt)	200.00
	B017070	08/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Cou.Mét. Cabin Fever (A.Perreault)	198.17
	B017071	08/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Cou.Mét. Le Caméléon (É.Larocque)	73.85
	B017072	08/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Cou.Mét. Boudrias et Chr. (N.Abarca-Reyes)	175.56
	B017089	30/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages divers (Excell) (M.Garneau)	899.37
TOTAL DES DÉPENSES.....:					3568.78
PROFIT.....:					2791.01

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/e123/16387		190,73 \$	3 327,77 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	26-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1/16390	43,20 \$		3 284,57 \$	X	17 décembre 2014
Edouard 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 \$		
						2 940,02 \$		

Communications - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			2 940,02 \$	2 940,02 \$	X	1 janvier 2015
Communications - Hiver 2015	13-janv-15	Soirée vidéo Faites gaffe, ns sommes des amateurs	Ch. #425822/17127		251,30 \$	3 191,32 \$	X	18 février 2015
Edouard Auger	26-janv-15	Remb. Affiche	Cash PC D-151-002/16467	48,75 \$		3 142,57 \$	X	26 janvier 2015
CVM	29-janv-15	Technicien (H15003/00474717)	Ch. #2159/16455	57,75 \$		3 084,82 \$	X	29 mai 2015
Maxence Garneau	29-janv-15	FDC activités	Cash PC D-151-017	75,00 \$		3 009,82 \$	X	29 janvier 2015
Communications - Hiver 2015	30-janv-15	Remb. FDC	Cash PC 117707	(75,00) \$		3 084,82 \$	X	30 janvier 2015
Communications - Hiver 2015	30-janv-15	Profit soirée hockey	Cash PC 117707/16491		126,65 \$	3 211,47 \$	X	30 janvier 2015
CVM-SAE	30-janv-15	Bières soirée de hockey 29-01-15 (F.802/00474709)	Ch. #1072/16465	90,68 \$		3 120,79 \$	X	19 juin 2015
CVM	19-févr-15	Techniciens (H15009/00475827)	Ch. #2159/16455	57,75 \$		3 063,04 \$	X	29 mai 2015
Maxence Garneau	19-févr-15	FDC activité 19-02-15	Cash PC D-151-049/16538	50,00 \$		3 013,04 \$	X	19 février 2015
CVM-SAE	20-févr-15	Bières soirée hockey 19-02-15 (F.806/00475350)	Ch. #1072/16465	180,08 \$		2 832,96 \$	X	19 juin 2015
Communications - Hiver 2015	23-févr-15	Remb. FDC	Cash PC 117722/16561	(50,00) \$		2 882,96 \$	X	23 février 2015
Communications - Hiver 2015	23-févr-15	Recettes Hockey 19-02-15	Cash PC 117722/16561		326,10 \$	3 209,06 \$	X	23 février 2015
Communications - Hiver 2015	12-mars-15	Fondation Projet CANO #1245 - A-14	Ch. #007752/1758		700,00 \$	3 909,06 \$	X	20 mars 2015
CVM	26-mars-15	Techniciens		- \$		3 909,06 \$		
Maxence Garneau	20-mai-15	Factures diverses	Cash PC D-151-220	191,50 \$		3 717,56 \$	X	20 mai 2015
Communications - Hiver 2015	1-juin-15	Subvention Session H15	Interne/e126/17224		403,53 \$	4 121,09 \$	X	4 juin 2015
CVM	3-juin-15	Technicien Karaoké (H15168/00489008)	F.3869	52,75 \$		4 068,34 \$		
Marie-Pier Primeau	3-juin-15	FDC activités 03-06-15	Cash PC D-151-269	175,00 \$		3 893,34 \$	X	3 juin 2015
Communications - Hiver 2015	4-juin-15	Remb. FDC 03-06-15	Cash PC 773342	(175,00) \$		4 068,34 \$	X	4 juin 2015
Communications - Hiver 2015	4-juin-15	Recettes Karaoké 03-06-15	Cash PC 773342/16936		350,35 \$	4 418,69 \$	X	4 juin 2015
CVM-SAE	4-juin-15	Bières soirée Karaoké (F.891/00488473)	Ch. #1072/16465	202,33 \$		4 216,36 \$	X	19 juin 2015
Maxence Garneau	8-juin-15	Court métrage #2	Ch. #2167/17068	185,40 \$		4 030,96 \$	X	9 juin 2015
Éliane Boudreault	8-juin-15	Court métrage Le fil rouge	Ch. #2168/17069	200,00 \$		3 830,96 \$	X	17 juin 2015
Alexa Perreault	8-juin-15	Court métrage Cabin Fever	Ch. #2169/17070	198,17 \$		3 632,79 \$	X	11 juin 2015
Elisabeth Larocque	8-juin-15	Court métrage Le Caméléon	Ch. #2170/17071	73,85 \$		3 558,94 \$	X	29 juin 2015
Natalia Abarca-Reyes	8-juin-15	Court métrage Boudrias et Chrétien	Ch. #2171/17072	175,56 \$		3 383,38 \$	X	11 juin 2015
Maxence Garneau	12-juin-15	Yasmine Phan - Court métrage Gabrielle contre le monde	Ch. #1076/17089	55,24 \$		3 328,14 \$	X	6 juillet 2015
Maxence Garneau	12-juin-15	Alexandre Archambault: Court métrage Obsessions	Ch. #1076/17089	155,90 \$		3 172,24 \$	X	6 juillet 2015
Maxence Garneau	12-juin-15	Jenyane Provencher: Court métrage Comment ne pas avoir d'idée	Ch. #1076/17089	144,89 \$		3 027,35 \$	X	6 juillet 2015
Maxence Garneau	12-juin-15	Pascale Desrochers: Court métrage Le temps perdu	Ch. #1076/17089	149,62 \$		2 877,73 \$	X	6 juillet 2015
Maxence Garneau	12-juin-15	Frédérique Lespérance: Court métrage Laisser ta marque	Ch. #1076/17089	194,23 \$		2 683,50 \$	X	6 juillet 2015
Maxence Garneau	12-juin-15	Steve Chouinard: Court métrage Le Thé est prêt	Ch. #1076/17089	199,49 \$		2 484,01 \$	X	6 juillet 2015
Maxence Garneau	16-juin-15	Photographe	Cash PC D-151-337/17008	60,00 \$		2 424,01 \$	X	16 juin 2015
Communications - Hiver 2015	30-juin-15	Soirée vidéo "Et Vlan dans les courts" (via CVM)	Ch. #429458		367,00 \$	2 791,01 \$		
						2 791,01 \$		
						2 791,01 \$		