

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

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
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1721.10	0.00	-1721.10
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1964.95	0.00	-1964.95
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6737.80		
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	6737.80	0.00	-6737.80
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	190.85	0.00	-190.85
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	939.43	0.00	-939.43
COMITES: RACA	0.00	84.00	0.00	-84.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1793.35	0.00	-1793.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3052.63		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3052.63	0.00	-3052.63
BÉNÉFICE NET		3685.17		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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
31900	B017992	01/04/2016	Client OFONDATION FONDATION CVM	Com.: Subv. CANO (#773489)	750.00
	B018370	04/02/2016	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Surplus billets 21-12-2015 (#433745)	617.55
	B018492	27/06/2016	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Surplus billets 20-05-2016 (#436906)	353.55
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
	B018177	13/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Concert 12-05-16 (#773098)	386.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6737.80
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
	P004335	12/05/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Spect. musique 12-05-16 Tech.: M. Blais	64.50
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
	P004235	13/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Concert bénéfice 12-05-16	192.35
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
	P004235	13/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Concert bénéfice 12-05-16	23.00
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
	P004235	13/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Concert bénéfice 12-05-16	15.00
42175	B018204	16/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Remb. budget films (#773100)	6.65
	B018237	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F01: Pour l'amour ... (S.Fortier)	150.00
	B018238	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F02: Départ (P.Beaudoine)	150.00
	B018239	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F03: Manipulation (E.Bourdeau)	150.00
	B018240	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F04: Entre les pages (A.Arseneau)	150.00
	B018241	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F05: Feuille morte (M.Furino)	150.00
	B018242	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F06: Retrouvailles (L.Pifko)	150.00
	B018243	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F07: Daïquiri (V.Bolduc)	150.00
	B018244	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F08: Le Pulli (F.Lemay)	150.00
	B018245	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F09: Léo (A.Campeau)	150.00
	B018246	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F10: Nos planètes voisines (S.The rrien)	150.00
	B018247	13/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: F11: 131442 (J.C. Diaque)	150.00
	B018256	25/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Affiche (M.A. Munoz-Gonzalez)	150.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3052.63
				PROFIT.....:	3685.17

Communications - Automne 2015

À 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	20 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	20 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)

Communications - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015		-	3 665,52 \$	3 665,52 \$	X	1 janvier 2016
Communications - Hiver 2016	4-févr-16	Surplus vente billets soirée 21-12-15 (vias CVM)	Ch. #433745/18370		617,55 \$	4 283,07 \$	X	24 mars 2016
Communications - Hiver 2016	1-avr-16	Subvention CANO Fondation	Cash PC 773489		750,00 \$	5 033,07 \$	X	1 avril 2016
Stéphanie Fortier	5-avr-16	Film 01: Pour l'amour de je ne sais quoi	Ch. #2208/18237	150,00 \$		4 883,07 \$	X	26 avril 2016
Patricia Beaudoin	5-avr-16	Film 02: Départs	Ch. #2209/18238	150,00 \$		4 733,07 \$	X	20 avril 2016
Emy Bourdeau	5-avr-16	Film 03: Manipulation	Ch. #2210/18239	150,00 \$		4 583,07 \$	X	25 avril 2016
Annabelle Arseneau	5-avr-16	Film 04: Entre les pages	Ch. #2211/18240	150,00 \$		4 433,07 \$	X	9 mai 2016
Mathiew Furino	5-avr-16	Film 05: Feuille Morte	Ch. #2212/18241	150,00 \$		4 283,07 \$	X	21 avril 2016
Lori Pifko	5-avr-16	Film 06: Retrouvailles	Ch. #2213/18242	150,00 \$		4 133,07 \$	X	21 avril 2016
Véronique Bolduc	5-avr-16	Film 07: Daïquiri	Ch. #2214/18243	150,00 \$		3 983,07 \$	X	16 mai 2016
Frédérique Lemay	5-avr-16	Film 08: Le Pull	Ch. #2215/18244	150,00 \$		3 833,07 \$	X	9 mai 2016
Audrey Campeau	5-avr-16	Film 09: Léo	Ch. #2216/18245	150,00 \$		3 683,07 \$	X	25 mai 2016
Sandrine Therrien	5-avr-16	Film 10: Nos planètes voisines	Ch. #2217/18246	150,00 \$		3 533,07 \$	X	25 avril 2016
Jean-Christophe Diaque	5-avr-16	Film 11: 131 442	Ch. #2218/18247	150,00 \$		3 383,07 \$	X	17 mai 2016
Emy Bourdeau	12-mai-16	FDC Spectacle 12-05-16	Cash PC D-161-151	200,00 \$		3 183,07 \$	X	12 mai 2016
CVM	12-mai-16	Technicien spectacle 12-05-16 (H16-152/00525671)	F.4335	64,50 \$		3 118,57 \$		
CVM-SAE	13-mai-16	Bières Spectacle 12-05-16 (F.4039/00522875)	Ch. #1099/18222	230,35 \$		2 888,22 \$	X	22 juin, 2016
Communications - Hiver 2016	13-mai-16	Remb FDC	Cash PC 773098	(200,00) \$		3 088,22 \$	X	13 mai 2016
Communications - Hiver 2016	13-mai-16	Recettes spectacle 12-05-16	Cash PC 773098/18177		386,75 \$	3 474,97 \$	X	13 mai 2016
Communications - Hiver 2016	16-mai-16	Retour argent films	Cash PC 773100/18204	(6,65) \$		3 468,32 \$	X	16 mai 2016
Maria Alexandra Munoz-Gonzalez	25-mai-16	Graphiste affiche	Ch. #2244/18256	150,00 \$		3 318,32 \$	X	2 juin 2016
Communications - Hiver 2016	27-juin-16	Surplus vente billets soirée 20-05-16 (via CVM)	Ch. #436906/18492		353,55 \$	3 671,87 \$		
						3 671,87 \$		
						3 671,87 \$		

COMPTE DÉGELÉ EN B.E. H16-11 (18 avril 2016)

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (30 mars 2016)