

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	249.39	0.00	-249.39
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3685.17	0.00	-3685.17
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1100.10	0.00	-1100.10
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1666.80	0.00	-1666.80
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6701.46		
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	6701.46	0.00	-6701.46
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	252.64	0.00	-252.64
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1290.00	0.00	-1290.00
COMITES: RACA	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	409.60	0.00	-409.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2087.24		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2087.24	0.00	-2087.24
BÉNÉFICE NET		4614.22		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	249.39
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	3685.17
31900	B018603	06/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 01-09-16 (#589525)	600.10
	B018714	12/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 06 -10-16 (#589620)	500.00
31905	B018603	06/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 01-09-16 (#589525)	531.42
	B018667	26/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Party Initiations 22-09-16 (#589609)	382.39
	B018714	12/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 06 -10-16 (#589620)	453.14
	B018871	08/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet.Jazz et Vin - FDC 01-12-16 (#589686)	299.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6701.46
42169	P004430	30/09/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Financ. 01-09-16 Tech.: G. Dupuis	59.13
	P004433	30/09/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Initiation 22-09-16 Tech.: K.Forget	53.75
	P004438	25/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Financ. 06-10-16 Tech.: E. de Gagné	69.88
	P004494	01/12/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Jazz et vin 01-12-16 Tech.: E.de Gagné	69.88
42171	P004371	01/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film! 01-09-16	316.46
	P004405	01/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Initiation 22-09-16	247.94
	P004477	07/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film 06-10-16	403.15
	P004497	02/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Le petit dernier 01-12-16	322.45
42172	P004371	01/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film! 01-09-16	19.00
	P004405	01/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Initiation 22-09-16	14.00
	P004477	07/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film 06-10-16	19.00
	P004497	02/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Le petit dernier 01-12-16	23.00
42173	P004371	01/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film! 01-09-16	15.00
	P004405	01/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Initiation 22-09-16	15.00
	P004477	07/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film 06-10-16	15.00
	P004497	02/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Le petit dernier 01-12-16	15.00
42175	B018576	01/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: FDC Soirée Finance ton film (V.Huard-T.)	200.00
	B018603	06/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 01-09-16 (#589525)	200.00
	B018630	22/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm: Frais initiation (G.Talec)	400.00
	B018650	28/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm: Frais initiation (O.Doucet)	9.60
	B018692	06/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: FDC Soirée Finance ton film (V.Huard-T.)	200.00
	B018714	12/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 06 -10-16 (#589620)	200.00
	B018846	01/12/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: FDC Soirée Jazz et Vin (G.Talec)	150.00
	B018871	08/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet.Jazz et Vin - FDC 01-12-16 (#589686)	150.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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.....:	2087.24
				PROFIT.....:	4614.22

Communications - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	3 685,17 \$	3 685,17 \$	X	1 juillet 2016
CVM	1-sept-16	Technicien Soirée financement (A16028/00531568)	Ch. #2287/19046	59,13 \$		3 626,04 \$		
Vincent Huard-Tremblay	1-sept-16	Fond de caisse	Cash PC D-162-020/18576	200,00 \$		3 426,04 \$	X	1 septembre 2016
CVM-SAE	2-sept-16	Bières HT soirée Finance mon Film - 01-09-12 (F.4065/00529533)	Ch. #1116/19045	350,46 \$		3 075,58 \$		
Communications - Automne 2016	6-sept-16	Recettes HT Bières Soirée autofinancement 01-09-16	Cash PC 589525/18603		531,42 \$	3 607,00 \$	X	6 septembre 2016
Communications - Automne 2016	6-sept-16	Recettes Billets Soirée autofinancement 01-09-16	Cash PC 589525/18603		600,10 \$	4 207,10 \$		
AGECVM	6-sept-16	Remb. FDC 01-09-16	Cash PC 589525/18603	(200,00) \$		4 407,10 \$	X	6 septembre, 2016
CVM	22-sept-16	Technicien initiations (A16056/00531568)	Ch. #2287/19046	53,75 \$		4 353,35 \$		
Genièvre Talec	22-sept-16	Frais Initiation	Cash PC D-162-040/18630	400,00 \$		3 953,35 \$	X	22 septembre 2016
CVM-SAE	1-oct-16	Bières HT Initiation 22-09-16 (F.4087/00531787)	Ch. #1116/19045	276,94 \$		3 676,41 \$		
Communications - Automne 2016	26-sept-16	Recettes HT Party 22-09-16	Cash PC 589609/18667		382,39 \$	4 058,80 \$	X	23 septembre 2016
Océane Doucet	28-sept-16	Remboursement initiations	Cash PC D-162-053/18650	9,60 \$		4 049,20 \$	X	28 septembre 2016
CVM	6-oct-16	Technicien party financement (A16082/00540322)	Ch. #2287/19046	69,88 \$		3 979,32 \$		
Communications - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		249,39 \$	4 228,71 \$	X	16 décembre 2016
Vincent Huard-Tremblay	6-oct-16	Fond de caisse party 06-10-16	Cash PC D-162-070/18692	200,00 \$		4 028,71 \$	X	6 octobre 2016
CVM-SAE	7-oct-16	Bières HT Finance mon film 06-10-16 (F.4097/00541451)	Ch. #1116/19045	437,15 \$		3 591,56 \$		
Communications - Automne 2016	12-oct-16	Recettes show billets financement 06-10-16	Cash PC 589620/18714		500,00 \$	4 091,56 \$	X	12 octobre 2016
Communications - Automne 2016	12-oct-16	Recettes show financement 06-10-16	Cash PC 589620/18714		453,14 \$	4 544,70 \$	X	12 octobre 2016
Communications - Automne 2016	12-oct-16	Remb. FDC show financement 06-10-16	Cash PC 589620/18714	(200,00) \$		4 744,70 \$	X	12 octobre 2016
CVM	1-déc-16	Technicien projection	F4494	69,88 \$		4 674,82 \$		
Geneviève Talec	1-déc-16	FDC Jazz et Vin	Cash PC D-162-121/18846	150,00 \$		4 524,82 \$	X	1 décembre 2016
CVM-SAE	2-déc-16	Bières HT Le p'tit dernier 01-12-16 (F.5130/)	F4497	360,45 \$		4 164,37 \$		
Communications - Automne 2016	8-déc-16	Remb. FDC Jazz et Vin	Cash PC 589686/18871	(150,00) \$		4 314,37 \$	X	8 décembre 2016
Communications - Automne 2016	8-déc-16	Recettes HT Jazz et vin 01-12-16	Cash PC 589686/18871		299,85 \$	4 614,22 \$	X	8 décembre 2016
						4 614,22 \$		
						4 614,22 \$		