

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	260.80	0.00	-260.80
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	222.23	0.00	-222.23
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1859.85	0.00	-1859.85
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2255.62	0.00	-2255.62
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4598.50		
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	4598.50	0.00	-4598.50
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	565.81	0.00	-565.81
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2571.46	0.00	-2571.46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3178.27		
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	3178.27	0.00	-3178.27
BÉNÉFICE NET		1420.23		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	260.80
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	222.23
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	1859.85
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006621	2008/09/19	20.00
			B006643	2008/09/25	15.00
			B007845	2009/05/25	524.00
			B008075	2009/01/21	723.83
			B008076	2009/01/21	218.27
			B008248	2009/05/28	754.52
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4598.50
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001023	2008/09/18	132.06
			P001309	2009/05/21	433.75
	42172	COMITES: RACA	P001023	2008/09/18	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001023	2008/09/18	10.00
			P001309	2009/05/21	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006698	2008/10/10	35.00
			B007143	2008/11/12	11.15
			B007912	2009/05/14	100.00
			B007913	2009/05/14	51.86
			B007914	2009/05/14	90.99
			B007915	2009/05/14	96.58
			B007916	2009/05/14	54.54
			B007917	2009/05/14	100.00
			B007918	2009/05/14	58.52
			B007919	2009/05/14	58.72
			B007920	2009/05/14	100.00
			B007921	2009/05/14	82.15
			B007922	2009/05/14	100.00
			B007923	2009/05/14	100.00
			B007924	2009/05/14	80.73
			B007925	2009/05/14	100.00
			B007930	2009/05/15	100.00
			B007931	2009/05/15	78.77
			B007932	2009/05/15	419.90
			B007933	2009/05/15	100.00
			B007959	2009/05/22	600.00
			B007960	2009/05/22	50.00
			B008153	2009/05/22	2.55
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3178.27
			PROFIT.....:		1420.23

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	260.80
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	222.23
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris trans fert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + tran sfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir = => H2Snow)	1859.85
31900	B006621	2008/09/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Vente billets 18 et 19090 8	20.00
	B006643	2008/09/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Vente billets 250908	15.00
	B007845	2009/05/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Vente DVD (#240502)	524.00
	B008075	2009/01/21	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée - subvention 22-05-08 (Ch.# 378543)	723.83
	B008076	2009/01/21	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée - subvention 18-12-08 (Ch. #378543)	218.27
	B008248	2009/05/28	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée Contrechamps- subvention (Ch.#73814)	754.52
				BÉNÉFICE BRUT.....	4598.50
42171	P001023	2008/09/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Initiation élèves Communication 17-09-08	132.06
	P001309	2009/05/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	DEC-Comm. Rock'n Roll 20-05-09	433.75
42172	P001023	2008/09/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Initiation élèves Communication 17-09-08	21.00
42173	P001023	2008/09/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Initiation élèves Communication 17-09-08	10.00
	P001309	2009/05/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	DEC-Comm. Rock'n Roll 20-05-09	10.00
42175	B006698	2008/10/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Remb. billets (S.Deguirre)	35.00
	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	11.15
	B007912	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: S.Pagé-Lap ointe	100.00
	B007913	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: J.René de Cotret.	51.86
	B007914	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: F.Huot	90.99
	B007915	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: G.Gavand	96.58
	B007916	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: S.Patenaud e	54.54
	B007917	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: G.Bertrand	100.00
	B007918	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: S.Cayer	58.52
	B007919	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: A.Gervais	58.72
	B007920	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: V.Drouin	100.00
	B007921	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: M.Rainvill e	82.15
	B007922	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: S.Simard	100.00
	B007923	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: E.Roy	100.00
	B007924	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: G.Aucoin-L o	80.73
	B007925	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: O.Flibotte	100.00
	B007930	2009/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: F.Leclerc	100.00
	B007931	2009/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: V.Caron	78.77
	B007932	2009/05/15	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Communication: DVD Court-métrage (Magra Multi.)	419.90
	B007933	2009/05/15	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Communication: Graphiste Court-métrage (R.Theoret)	100.00
	B007959	2009/05/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Intercollégial (C.Frechet te)	600.00
	B007960	2009/05/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: E.A.Racine	50.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	2.55
TOTAL DES DÉPENSES.....:					3178.27
PROFIT.....:					1420.23

Communications - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08			1 859,85 \$	1 859,85 \$	X	1 juillet 2008
Communications - Automne 2008	19-sept-08	Vente billets party au secrétariat A3.85	- / 6621		20,00 \$	1 879,85 \$	X	19 septembre 2008
CVM-SAE	18-sept-08	Bières 17-09-08 (F. 016)	Ch. #1159/6681	163,06 \$		1 716,79 \$	X	28 novembre 2008
Communications - Automne 2008	25-sept-08	Vente billets party au secrétariat A3.85	- / 6643		15,00 \$	1 731,79 \$	X	25 septembre 2001
Communications - Automne 2008	9-oct-08	Quotes-parts A-08	T117142		260,80 \$	1 992,59 \$	X	12 novembre 2008
AGECVM	9-oct-08	Photocopies H-08	T117143	11,15 \$		1 981,44 \$	X	12 novembre 2008
Stéphanie Deguirre	10-oct-08	Remb. Billets vendus AGEVCVM	Cash PC D-82-077/6698	36,00 \$		1 946,44 \$	X	10 octobre 2008

Communications - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			1 946,44 \$	1 946,44 \$	X	1 janvier 2009
Communications - Hiver 2009	20-févr-09	Quotes-parts H09	T2		222,23 \$	2 168,67 \$	X	22 mai 2009
Communications - Hiver 2009	20-févr-09	Photocopies A08	T2	2,55 \$		2 166,12 \$	X	22 mai 2009
Communications - Hiver 2009	21-janv-09	Subvention CVM 22-05-08	Ch. #70624/8075		723,83 \$	2 889,95 \$	X	20 mars 2009
Communications - Hiver 2009	21-janv-09	Subvention CVM 18-12-08	Ch. #70624/8076		218,27 \$	3 108,22 \$	X	20 mars 2009
Sarah Pagé-Lapointe	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1314/7912	100,00 \$		3 008,22 \$	X	25 mai 2009
Julie René De Cotret	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1315/7913	51,86 \$		2 956,36 \$	X	27 mai 2009
Fanny Huot	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1316/7914	90,99 \$		2 865,37 \$	X	20 mai 2009
Gabrielle Gavand	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1317/7915	96,58 \$		2 768,79 \$	X	27 mai 2009
Sarah Patenaude	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1318/7916	54,54 \$		2 714,25 \$	X	19 mai 2009
Guillaume Bertrand	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1319/7917	100,00 \$		2 614,25 \$	X	19 mai 2009
Sarah Cayer	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1320/7918	58,52 \$		2 555,73 \$	X	25 mai 2009
Audrée Gervais	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1321/7919	58,72 \$		2 497,01 \$	X	25 mai 2009
Véronique Drouin	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1322/7920	100,00 \$		2 397,01 \$	X	19 mai 2009
Mauve Rainville	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1323/7921	82,15 \$		2 314,86 \$	X	19 mai 2009
Solange Simard	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1324/7922	100,00 \$		2 214,86 \$	X	19 mai 2009
Émilie Roy	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1325/7923	100,00 \$		2 114,86 \$	X	20 mai 2009
Gabriel Aucoin-Lo	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1326/7924	80,73 \$		2 034,13 \$	X	20 mai 2009
Odlie Filibotte	14-mai-09	Court-métrage	Ch. #1327/7925	100,00 \$		1 934,13 \$	X	21 mai 2009
Félix Leclerc	15-mai-09	Court-métrage	Ch. #1332/7930	100,00 \$		1 834,13 \$	X	21 mai 2009
Virginie Caron	15-mai-09	Court-métrage	Ch. #1333/7931	78,77 \$		1 755,36 \$	X	28 mai 2009
Magra multimédia	15-mai-09	DVD's courts métrages	Ch. #1334/7932	419,90 \$		1 335,46 \$	X	29 mai 2009
Raphaëlle Théoret	15-mai-09	Graphiste	Ch. #1335/7933	100,00 \$		1 235,46 \$	X	29 mai 2009
Caroline Fréchet	22-mai-09	Intercollégial	Ch. #1361/999	600,00 \$		635,46 \$	X	25 mai 2009
Élie-Anne Racine	22-mai-09	Court-métrage	Ch. #1362/990	50,00 \$		585,46 \$	X	PAS ENCORE ENCAISSE
Communications - Hiver 2009	25-mai-09	Recettes ventes DVD	Cash PC 240502/7845		524,00 \$	1 109,46 \$	X	25 mai 2009
CVM-SAE	21-mai-09	DEC - Comm. Rock'n Roll 20-05-09 (F.186)	Ch. #1376/7857	443,75 \$		665,71 \$	X	9 juin 2009
Communications - Hiver 2009	28-mai-09	Soirée Contrechamps 22-05-09	Ch. #73814/8248		754,52 \$	1 420,23 \$	X	17 juin 2009

État de l'année 2008-2009

					30 juin 2009	50,00 \$		PAS ENCORE ENCAISSE
Élie-Anne Racine	22-mai-09	Court-métrage	Ch. #1362/990	50,00 \$				PAS ENCORE ENCAISSE



Sessions A-08 = H-09

Comité : Communications

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
20/09	CUM SAE	Bicres 17-09-08 (Foid)	163,06	28/11/08	1319	
14/05	Sarah Page-Lafontaine	cart-métrage	100,00	14/10/05	1314	O. Aldena
14/05	Julie René de Cotret	cart-métrage	51,86		1315	O. Aldena
14/05	Fanny Hoot	cart-métrage	90,99		1316	O. Aldena
14/05	Gabrielle Girard	cart-métrage	96,58		1317	O. Aldena
14/05	Sarah Patenaude	cart-métrage	54,54		1318	O. Aldena
14/05	Guy Laure Bertrand	cart-métrage	100,00		1319	O. Aldena
14/05	Sarah Cayer	cart-métrage	58,52		1320	O. Aldena
14/05	Andrée Benois	cart-métrage	58,72		1321	O. Aldena
14/05	Véronique Drain	cart-métrage	100,00		1322	O. Aldena
14/05	Maudel Rainville	cart-métrage	82,15		1323	O. Aldena
14/05	Solange Simard	cart-métrage	100,00		1324	O. Aldena
14/05	Emilie Roy	cart-métrage	100,00		1325	O. Aldena
14/05	Gabriel Adain-Lo	cart-métrage	80,73		1326	O. Aldena
14/05	Odile Flibotte	cart-métrage	100,00		1327	O. Aldena
15/05	Felix Leclerc	cart-métrage	100,00	15/05	1332	O. Aldena
15/05	Virginie Garon	cart-métrage	78,77		1333	O. Aldena
15/05	Magra Multimédia	DVDs courts-métrage	419,90		1334	O. Aldena
15/05	Raphaëlle Thériot	Graphiste	100,00		1335	O. Aldena
22/05	Caroline Frenette	Inter collegial	600,00	22/05	1361	O. Aldena
22/05	Elie-Anne Racine	Cart-métrage	50,00	22/05	1362	O. Aldena