

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4258.32	0.00	-4258.32
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2069.64	0.00	-2069.64
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6327.96		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	6327.96	0.00	-6327.96
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	216.50	0.00	-216.50
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5514.60	0.00	-5514.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	5782.10		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	5782.10	0.00	-5782.10
BÉNÉFICE NET	0.00	545.86	0.00	-545.86

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	4258.32
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4258.32
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B024244	02/11/2021	Client 000COOPSCO GROUPE COOPSCO - VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Commandite Coopsco (Ch. #1175)	250.00
	B024742	24/02/2022	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Surplus billets proj 12-21 (PAP21 2205358)	611.64
	B024813	28/04/2022	Client OFONDATION FONDATION CVM	Comm.: CANO #1714 H22 (DM #12207-81814)	1025.00
	B024894	16/06/2022	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Surplus billets CM Coupez (PAP212 208582)	183.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2069.64
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6327.96
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006040	29/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm: Léo au féminin 29-04-22 Facture FH22-12891/00736729	216.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	216.50
42172	COMITES: RACA P006040	29/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm: Léo au féminin 29-04-22 Facture FH22-12891/00736729	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006040	29/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm: Léo au féminin 29-04-22 Facture FH22-12891/00736729	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B024164	10/09/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM Arthur (X.Ménard-Beaudoin)	175.00
	B024165	17/09/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: CM Juste jeu (C.Noël)	175.00
	B024573	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Élora Boulard)	250.00
	B024574	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Maxime Massicotte)	250.00
	B024575	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Noah Fornoni)	250.00
	B024576	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Mélicha Asheley Lucio P.)	250.00
	B024577	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Marilou Blain)	250.00
	B024578	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Naomie Dinardi)	250.00
	B024579	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Olivier Demers)	250.00
	B024580	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Léa Desjardins)	250.00
	B024581	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Jérémy Fyfe)	250.00
	B024582	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Amélia Rouleau)	250.00
	B024583	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Arlette Nault)	250.00
	B024584	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Sara Chalifoux)	250.00
	B024585	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Mali Daigneault)	250.00
	B024586	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Phania Vernier)	250.00
	B024587	04/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (Maya Ruel)	250.00
	B024588	15/03/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: H21-Courts-métrage: Bain de minute (LMHR)	175.00
	B024622	20/05/2022	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Comm.: DJ fête fin DEC (Maïna Militza-96)	172.46
	B024623	20/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Déco + photobooth (S,Canepa Chalifoux)	36.79

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B024624	20/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Biscuits lere renc (L.Desjardins)	32.50	
B024625	20/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Traiteur Bouchée Double (M.Desros iers)	380.85	
B024627	25/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Graph.+affiche pour Coupez... (C. Dextrateur	150.00	
B024636	31/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Frais Inscr.Intercol. (C.Letarte)	467.00	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	5514.60	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	5782.10	
			PROFIT.....:	545.86	

Communications - Automne 2021

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	e217	-	4 258,32 \$	4 258,32 \$	X	1 juillet 2021
Communications - Automne 2021	9-nov-21	Commandite COOPSCO (#32007-68246)	Ch. #1175/24244		250,00 \$	4 508,32 \$		
Xavier Ménard-Beaudouin	10-sept-21	Courts-métrage: Arthur (Annulé 30 juin 2021)	Ch. #2735/23625	175,00 \$		4 333,32 \$		
Catherine Noël	17-sept-21	Courts-métrage: Juste jeu (Annulé 30 juin 2021)	Ch. #2730/23620	175,00 \$		4 158,32 \$		
						4 158,32 \$		

Communications - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021		-	4 158,32 \$	4 158,32 \$	X	1 janvier 2022
Communications - Hiver 2022	24-févr-22	Surplus billets Projection vidéo "Faites gaffe" (VIA CVM)	PAP212205358/24742		611,64 \$	4 769,96 \$	X	24 février 2022
Laura-Maria Hernandez-Resptrepo	15-mars-22	Courts-métrage: Juste jeu (Annulé 30 juin 2021)	Ch. #2738/24588	175,00 \$		4 594,96 \$	X	15 mars 2022
Élora Boulard	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2831/24573	250,00 \$		4 344,96 \$	X	25 avril 2022
Maxime Massicotte	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2832/24574	250,00 \$		4 094,96 \$	X	18 avril 2022
Noah Fornoni	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2833/24575	250,00 \$		3 844,96 \$	X	13 avril 2022
Mélissa Asheley Lucio Ponce	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2834/24576	250,00 \$		3 594,96 \$	X	12 avril 2022
Mariou Blain	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2835/24577	250,00 \$		3 344,96 \$	X	20 avril 2022
Naomie Dinardi	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2836/24578	250,00 \$		3 094,96 \$	X	27 avril 2022
Olivier Demers	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2837/24579	250,00 \$		2 844,96 \$	X	12 mai 2022
Léa Desjardins	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2838/24580	250,00 \$		2 594,96 \$	X	28 avril 2022
Jérémy Fyfe	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2839/24581	250,00 \$		2 344,96 \$	X	21 avril 2022
Amélia Rouleau	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2840/24582	250,00 \$		2 094,96 \$	X	21 avril 2022
Arlette Nault	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2841/24583	250,00 \$		1 844,96 \$	X	14 avril 2022
Sara Chalifoux	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2842/24584	250,00 \$		1 594,96 \$	X	11 avril 2022
Maly Daigneault	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2843/24585	250,00 \$		1 344,96 \$	X	8 avril 2022
Phania Vernier	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2844/24586	250,00 \$		1 094,96 \$	X	19 avril 2022
Maya Ruel	30-mars-22	Réalisation d'un court-métrage de fiction – 585-M41-VM	Ch. #2845/24587	250,00 \$		844,96 \$	X	2 mai 2022
Communications - Hiver 2022	28-avr-22	CANO Fondation CVM #1714-H-22	Dépôt #12207-81814/24813		1 025,00 \$	1 869,96 \$	X	2 mai 2022
Maïna Milittza	20-mai-22	Paiement Dj party	Ch. #2879/24622	172,46 \$		1 697,50 \$	X	24 mai 2022
Sara Chalifoux	20-mai-22	Remb.déco + photobooth	Ch. #2881/24623	36,79 \$		1 660,71 \$	X	24 mai 2022
Léa Desjardins	20-mai-22	Remb. Biscuits 1ere rencontre	Ch. #2882/24624	32,50 \$		1 628,21 \$	X	7 juin 2022
Michèle Des Rosiers	20-mai-22	Remb. Traiteur	Ch. #2883/24625	380,85 \$		1 247,36 \$	X	24 mai 2022
Cloé Dextrateur	20-mai-22	Graphisme programme + Affiche	Ch. #2885/24627	150,00 \$		1 097,36 \$	X	1 juin 2022
Colin Letarte	31-mai-22	Frais inscription 7 étud. Intercollégial cinéma	Ch. #2898/24636	467,00 \$		630,36 \$	X	15 août 2022
Communications - Hiver 2022	16-juin-22	Surplus vente de billets via CVM	PAP212208582/24894		183,00 \$	813,36 \$	X	16 juin 2022
						813,36 \$		

Léo au féminin - Projet étudiant - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021		-	-	-	X	1 janvier 2022
CVM-SAE	4-mai-22	Bières HT Soirée Léo au Féminin 29-04-22 (12891/00736729/F.6040)	#13112-46258/24311	267,50 \$		(267,50) \$	X	11 mai 2022
						(267,50) \$		