

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	340.65	0.00	-340.65
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	600.00	0.00	-600.00
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	314.86	0.00	-314.86
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1586.88	0.00	-1586.88
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1832.95	0.00	-1832.95
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	531.70	0.00	-531.70
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5207.04		
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	5207.04	0.00	-5207.04
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	638.78	0.00	-638.78
COMITES: RACA	0.00	73.00	0.00	-73.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2605.41	0.00	-2605.41
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3347.19		
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	3347.19	0.00	-3347.19
BÉNÉFICE NET		1859.85		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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.	E000032	2007/07/01	340.65
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	B005329	2007/11/05	600.00
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	314.86
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	1586.88
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B005594	2008/02/07	432.00
			B006131	2008/05/20	305.00
			B006281	2008/01/09	500.00
			B006454	2008/02/07	595.95
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B004847	2007/10/03	531.70
			BÉNÉFICE BRUT.....:		5207.04
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P000645	2007/09/14	78.42
			P000662	2007/10/05	299.04
			P000875	2008/03/11	261.32
	42172	COMITES: RACA	P000645	2007/09/14	24.00
			P000662	2007/10/05	24.00
			P000875	2008/03/11	25.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000645	2007/09/14	10.00
			P000662	2007/10/05	10.00
			P000875	2008/03/11	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B005193	2007/12/13	362.36
			B005702	2008/02/01	150.00
			B006040	2008/05/09	148.00
			B006042	2008/05/09	90.00
			B006064	2008/05/12	140.00
			B006072	2008/05/13	134.00
			B006073	2008/05/13	194.00
			B006074	2008/05/13	130.00
			B006085	2008/05/16	100.00
			B006086	2008/05/16	103.00
			B006087	2008/05/16	101.00
			B006088	2008/05/16	70.00
			B006089	2008/05/16	117.00
			B006092	2008/05/16	116.00
			B006110	2008/05/20	46.00
			B006112	2008/05/21	203.00
			B006113	2008/05/21	200.00
			B006122	2008/05/23	46.00
			B006123	2008/05/23	50.00
			B006195	2008/05/20	100.00
			B006368	2008/04/21	5.05

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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...	3347.19
				PROFIT.....	1859.85

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07 / 3 Design ==> Des.Interieur	340.65
31362	B005329	2007/11/05	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #363828) / 3 Des. ==> Des.Int.	600.00
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	314.86
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07 - 3 Design ==> Des.Interieur	1586.88
31900	B005594	2008/02/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Vente DVD + Billets (#060610)	432.00
	B006131	2008/05/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Vente DVD (#060844)	305.00
	B006281	2008/01/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Projet projection (M.Hébert) (Ch. #62014)	500.00
	B006454	2008/02/07	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée Video - subvention (Ch.#62550)	595.95
31905	B004847	2007/10/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Recettes party 02-10-07 (#273743)	531.70
				BÉNÉFICE BRUT.....	5207.04
42171	P000645	2007/09/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Intégration: 10-09-07	78.42
	P000662	2007/10/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Party financement 02-10-07	299.04
	P000875	2008/03/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party financement (10-03-08)	261.32
42172	P000645	2007/09/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Intégration: 10-09-07	24.00
	P000662	2007/10/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Party financement 02-10-07	24.00
	P000875	2008/03/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party financement (10-03-08)	25.00
42173	P000645	2007/09/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Intégration: 10-09-07	10.00
	P000662	2007/10/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Party financement 02-10-07	10.00
	P000875	2008/03/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party financement (10-03-08)	10.00
42175	B005193	2007/12/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Achat DVD (Magra Multimedia)	362.36
	B005702	2008/02/01	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Projet journal (P.Barette)	150.00
	B006040	2008/05/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (J.Cloutier)	148.00
	B006042	2008/05/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (C.Boyer-Bérard)	90.00
	B006064	2008/05/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (M.Hébert)	140.00
	B006072	2008/05/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (J.Labre)	134.00
	B006073	2008/05/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (R.M. Shadeed)	194.00
	B006074	2008/05/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (M. St Jean)	130.00
	B006085	2008/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (N.L'Heureux-Daignault)	100.00
	B006086	2008/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (E.Lefebvre)	103.00
	B006087	2008/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (M.Beaulieu-Lussier)	101.00
	B006088	2008/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (C.L.Rheume)	70.00
	B006089	2008/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (J.Thibert)	117.00
	B006092	2008/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (K.Retino-Parazelli)	116.00
	B006110	2008/05/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (G.Trudeau)	46.00
	B006112	2008/05/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (M.Duhaime-Morissette)	203.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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	B006113	2008/05/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (F.Brabant)	200.00
	B006122	2008/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (M.Hersin)	46.00
	B006123	2008/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts-métrages (M.Beaulieu)	50.00
	B006195	2008/05/20	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Comm.: Graphiste (M.Faucher)	100.00
	B006368	2008/04/21	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A07	5.05
TOTAL DES DÉPENSES.....:					3347.19
PROFIT.....:					1859.85

Communications - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07		\$		1 586,88 \$	X	1 juillet 2007
Communications - Automne 2007	3-oct-07	Recettes party 02-10-07	Cash PC 273743/4847		3 778,33 \$	2 118,58 \$	X	3 octobre 2007
CVM-SAE	14-sept-07	Bières Intégration 12-09-07 (F. 004)	Ch. #0936/4670	112,42 \$	531,70 \$	2 006,16 \$	X	22 octobre 2007
CVM-SAE	5-oct-07	Bières Party 02-10-07 (F. 026)	Ch. #0936/4670	333,04 \$		1 673,12 \$	X	22 octobre 2007
Communications - Automne 2007	28-janv-08	Quote-part A07	Transfert 03/5684		340,65 \$	2 013,77 \$	X	28 février 2008
Communications - Automne 2007	28-janv-08	Subvention A07	Transfert 03/5684		600,00 \$	2 613,77 \$	X	28 février 2008
Magra Multimédias	13-déc-07	Achat DVD	Ch. #0981/5193	362,36 \$		2 251,41 \$	X	21 décembre 2007
						2 251,41 \$		

Communications - Hiver 2008

Solde	1-janv-08	Solde A07			2 251,41 \$	2 251,41 \$	X	1 janvier 2008
AGECVM	15-mars-08	Photocopies H07	Transfert 02/6368	5,05 \$		2 246,36 \$	X	21 avril 2008
CVM	30-janv-08	Projet journaux	Ch. #0993/5702	150,00 \$		2 096,36 \$	X	7 février 2008
Communications - Hiver 2008	9-janv-08	Subvention CVM Projection documentaire	Ch. #62014/6281		500,00 \$	2 596,36 \$	X	28 février 2008
Communications - Hiver 2008	7-fevr-08	Vente DVD + Billets	Cash PC 060610/5594		432,00 \$	3 028,36 \$	X	7 février 2008
CVM-SAE	11-mars-08	Bières party financement (F. 134)	Ch. #1048/5749	296,32 \$		2 732,04 \$	X	15 avril 2008
Communications - Hiver 2008	21-avr-08	Quotes-parts H08	Transfert 02/6328		314,86 \$	3 046,90 \$	X	21 avril 2008
J.Cloutier	9-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1163/6040	148,00 \$		2 898,90 \$	X	9 mai 2008
C.Royer-Bérard	9-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1165/6042	90,00 \$		2 808,90 \$	X	9 mai 2008
M.Hébert	12-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1167/6064	140,00 \$		2 668,90 \$	X	12 mai 2008
J.Labre	13-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1174/6072	134,00 \$		2 534,90 \$	X	13 mai 2008
R-M Shaddeed	13-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1175/6073	194,00 \$		2 340,90 \$	X	13 mai 2008
M.St-Jean	13-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1176/6074	130,00 \$		2 210,90 \$	X	13 mai 2008
N.L'Heureux-Daigneault	16-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1187/6085	100,00 \$		2 110,90 \$	X	16 mai 2008
E.Lefevre	16-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1188/6086	103,00 \$		2 007,90 \$	X	16 mai 2008
M.Beaulieu-Lussier	16-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1189/6087	101,00 \$		1 906,90 \$	X	16 mai 2008
C.L.Rheaume	16-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1190/6088	70,00 \$		1 836,90 \$	X	16 mai 2008
J.Thibert	16-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1191/6089	117,00 \$		1 719,90 \$	X	16 mai 2008
Communications - Hiver 2008	7-fevr-08	Soiré vidéo-Subvention CVM	Ch. #62550/6454		595,95 \$	2 315,85 \$	X	2 juin 2008
K.rettino-Parazelli	16-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1194/6092	116,00 \$		2 199,85 \$	X	16 mai 2008
Communications - Hiver 2008	20-mai-08	Ventes DVD	Cash PC 060844/6131		305,00 \$	2 504,85 \$	X	20 mai 2008
Geneviève Trudeau	20-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1199/6110	46,00 \$		2 458,85 \$	X	20 mai 2008
Marijyn Faucher	20-mai-08	Graphiste	Ch. #1088/6195	100,00 \$		2 358,85 \$	X	23 mai 2008
Marion Duhaime-Morissette	21-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1207/6112	203,00 \$		2 155,85 \$	X	21 mai 2008
Félix Brabant	21-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1202/6113	200,00 \$		1 955,85 \$	X	21 mai 2008
Michel Hersir	23-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1211/6122	46,00 \$		1 909,85 \$	X	23 mai 2008
Mélissa Beaulieu	23-mai-08	Courts-métrages	Cash PC D-1212/6123	50,00 \$		1 859,85 \$	X	23 mai 2008
						1 859,85 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 03 OCTOBRE 2007

COMPTE TOUJOURS GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 24 OCTOBRE 2007

COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 05 DÉCEMBRE 2007

**LISTE POUR LE REMBOURSEMENT DES COURTS-MÉTRAGES DES
ÉTUDIANTS DE COMMUNICATIONS**

Trésorier	Montant	Argent remis
Josiane Cloutier	148 \$	D-1163
Jessica Labre	134 \$	D-1174
Mélissa Beaulieu Lussier	101\$	D-1189
Cassie L. Rhéaume	70\$	D-1190
Rose-Marie Shadeed	194\$	D-1175
Noémia L'Heureux- Daignault	100\$	D-1187
Karl Rettino-Parazelli	116\$	D-1194
Julien Thibert	117\$	D-1191
Maude Hébert	140\$	D-1167
Catherine Royer- Bérard	90 \$	D-1165
Marion Duhaime- Morissette	203\$	D-1201
Élizabeth Lefebvre	103\$	D-1188
Mathieu St-Jean	130 \$.	D-1176
Geneviève Trudeau	46 \$	D-1199
Félix Brabant	200\$	D-1202
Odrée Hamel	35 \$	

R-MGhadeedk.

suiv.

~~AM~~

★ Mélissa Beaulieu. 50\$

D-1212

Dorothee Charest-Beliste 200\$

Michel Hersir

46\$

D-1211