

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	295.35	0.00	-295.35
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	676.82	0.00	-676.82
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3290.32	0.00	-3290.32
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2257.89	0.00	-2257.89
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	122.80	0.00	-122.80
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6643.18		
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	<u>6643.18</u>	0.00	-6643.18
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	100.00	0.00	-100.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	81.36	0.00	-81.36
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4030.00	0.00	-4030.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4238.36		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>4238.36</u>	0.00	-4238.36
BÉNÉFICE NET		<u>2404.82</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	295.35
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	676.82
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	3290.32
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013467	11/10/2012	707.66
			B013776	25/03/2013	60.00
			B014064	01/02/2013	240.23
			B014069	13/02/2013	750.00
			B014098	03/06/2013	500.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013813	15/04/2013	122.80
		BÉNÉFICE BRUT.....:			6643.18
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002962	07/03/2013	50.00
			P002981	12/04/2013	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002907	15/04/2013	81.36
	42172	COMITES: RACA	P002907	15/04/2013	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002907	15/04/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013091	09/11/2012	320.00
			B013251	10/01/2013	50.00
			B013302	10/09/2012	150.00
			B013303	10/09/2012	150.00
			B013304	10/09/2012	150.00
			B013305	10/09/2012	150.00
			B013306	10/09/2012	150.00
			B013307	10/09/2012	150.00
			B013308	10/09/2012	150.00
			B013309	10/09/2012	150.00
			B013310	10/09/2012	150.00
			B013564	17/01/2013	100.00
			B013590	23/01/2013	100.00
			B013954	04/06/2013	510.00
			B014022	08/04/2013	100.00
			B014023	08/04/2013	100.00
			B014024	08/04/2013	100.00
			B014025	08/04/2013	100.00
			B014026	08/04/2013	100.00
			B014027	08/04/2013	100.00
			B014028	08/04/2013	100.00
			B014029	08/04/2013	100.00
			B014030	08/04/2013	100.00
			B014031	08/04/2013	100.00
			B014032	08/04/2013	100.00
			B014033	08/04/2013	100.00
			B014034	08/04/2013	100.00
			B014035	08/04/2013	100.00
			B014036	08/04/2013	100.00
			B014055	04/06/2013	100.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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...:	4238.36
				PROFIT.....:	2404.82

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	295.35
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	676.82
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	3290.32
31900	B013467	11/10/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée - Contrechamp 05-10-12 (Ch . #406958)	707.66
	B013776	25/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Conférence (#221840)	60.00
	B014064	01/02/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Com.: Soirée Faites Gaffes 23-01-13 (#41 0210)	240.23
	B014069	13/02/2013	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Com.: Subv. CANO 1097 (#007182)	750.00
	B014098	03/06/2013	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Com.: Projet CANO #1145 (#007347)	500.00
31905	B013813	15/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Soirée projections (#221847)	122.80
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6643.18
42169	P002962	07/03/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.: Tech.A.Nadon 07-03-13	50.00
	P002981	12/04/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Proj. Tech. J.Crête-Nadeau 12-04- 13	50.00
42171	P002907	15/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée courts-métrages 12-04-13	81.36
42172	P002907	15/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée courts-métrages 12-04-13	17.00
42173	P002907	15/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Soirée courts-métrages 12-04-13	10.00
42175	B013091	09/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Initiation (V.Gauvin)	320.00
	B013251	10/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Document. (B.Leclerc)	50.00
	B013302	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (F.Lafond)	150.00
	B013303	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (E.Tremblay)	150.00
	B013304	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (C.Côté-Lebeau)	150.00
	B013305	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (M.E.St-Denis)	150.00
	B013306	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (S.Dufault)	150.00
	B013307	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (E.Cecchini Di Ri dolfo)	150.00
	B013308	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (M.Givern-Héroux)	150.00
	B013309	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (M.Beaudet)	150.00
	B013310	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (L.Boyer-Turp)	150.00
	B013564	17/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Prix Document. (B.Leclerc)	100.00
	B013590	23/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Soirée projection (V.Gauv in)	100.00
	B013954	04/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Soirée projection (B.Lecl erc)	510.00
	B014022	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #1 (A.Graton)	100.00
	B014023	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #2 (J.Dutremble-R ivet)	100.00
	B014024	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #3 (B.Leclerc)	100.00
	B014025	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #4 (L.Godcharles)	100.00
	B014026	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #5 (M.Beaudry)	100.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	B014027	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #6 (R.Proulx)	100.00
	B014028	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #7 (V.Molino)	100.00
	B014029	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #8 (V.Thieu)	100.00
	B014030	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #9 (F.Huard-Tremblay)	100.00
	B014031	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #10 (M.Tahmi)	100.00
	B014032	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #11 (F.Boisvert-St-Louis)	100.00
	B014033	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #12 (L.Rozon)	100.00
	B014034	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #13 (V.Gauvin)	100.00
	B014035	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #14 (V.Deshaies)	100.00
	B014036	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages #15 (R.Blouin-Tremblay)	100.00
	B014055	04/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: graphiste affiche (L.Poirier)	100.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					4238.36
PROFIT.....:					2404.82

Communications - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			3 290,32 \$	3 290,32 \$	X	1 juillet 2012
Florence Lafond	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1822/13302	150,00 \$		3 140,32 \$	X	11 octobre 2012
Émilie Tremblay	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1823/13303	150,00 \$		2 990,32 \$	X	17 octobre 2012
Caroline Côté-Lebeau	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1824/13304	150,00 \$		2 840,32 \$	X	28 septembre 2012
Marie-Ève St-Denis	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1825/13305	150,00 \$		2 690,32 \$	X	1 octobre 2012
Sandrine Dufault	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1826/13306	150,00 \$		2 540,32 \$	X	18 septembre 2012
Émilie Cecchini Di Ridolfo	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1827/13307	150,00 \$		2 390,32 \$	X	26 septembre 2012
Mathilde Givern-Héroux	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1828/13308	150,00 \$		2 240,32 \$	X	21 septembre 2012
Mélanie Beaudet	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1829/13309	150,00 \$		2 090,32 \$	X	10 septembre 2012
Laurence Boyer-Turp	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1830/13310	150,00 \$		1 940,32 \$	X	19 septembre 2012
						1 940,32 \$		

Communications - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	1 940,32 \$	1 940,32 \$	X	1 octobre 2012
Communications - Automne 2012	11-oct-12	Soirée Contrechamps 05-10-12 (CVM)	Ch. #406958/13467		707,66 \$	2 647,98 \$	X	16 novembre 2012
Virginie Gauvin	9-nov-12	Frais initiation	Cash PC D-121-296/13091	320,00 \$		2 327,98 \$	X	9 novembre 2012
Communications - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		295,35 \$	2 623,33 \$	X	4 décembre, 2012
						2 623,33 \$		
Béatrice Leclerc	10-janv-13	Documentaire	Cash PC D-121-367/13251	50,00 \$		2 573,33 \$	X	10 janvier 2013
Béatrice Leclerc	17-janv-13	Prix documentaire	Cash PC D-121-380/13564	100,00 \$		2 473,33 \$	X	17 janvier 2013
Virginie Gauvin	23-janv-13	Soirée projection	Cash PC D-121-392/13590	100,00 \$		2 373,33 \$	X	23 janvier 2013
						2 373,33 \$		
						2 373,33 \$		
						2 373,33 \$		
						2 373,33 \$		

Communications - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			2 373,33 \$	2 373,33 \$	X	1 février 2013
Communications - Hiver 2013	31-janv-13	Soirée Faites Gaffes (23-01-13) via CVM	Ch. #410210/14064		240,23 \$	2 613,56 \$	X	27 mars 2013
Communications - Hiver 2013	13-févr-13	Subventions CANO A12 Fondation	Ch. #007182		750,00 \$	3 363,56 \$	X	27 mars 2013
CVM	7-mars-13	Technicien	Ch. #1965/14107	50,00 \$		3 313,56 \$	X	19 juin 2013
Communications - Hiver 2013	22-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		676,82 \$	3 990,38 \$	X	27 mars 2013
Communications - Hiver 2013	25-mars-13	Soirée Conférence	Cash PC 221840/13776		60,00 \$	4 050,38 \$	X	25 mars 2013
Alexandre Graton	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #01	Ch. #1901/14022	100,00 \$		3 950,38 \$	X	10 avril 2013
Jaëlle Dutremble-Rivet	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #02	Ch. #1902/14023	100,00 \$		3 850,38 \$	X	4 juin 2013
Béatrice Leclerc	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #03	Ch. #1903/14024	100,00 \$		3 750,38 \$	X	6 juin 2013
Laurence Godcharles	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #04	Ch. #1904/14025	100,00 \$		3 650,38 \$	X	29 avril 2013
Maxime Beaudry	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #05	Ch. #1905/14026	100,00 \$		3 550,38 \$	X	29 mai 2013
Renaud Proulx	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #06	Ch. #1906/14027	100,00 \$		3 450,38 \$	X	11 avril 2013
Valérie Molino	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #07	Ch. #1907/14028	100,00 \$		3 350,38 \$	X	6 mai 2013
Virginie Thiou	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #08	Ch. #1908/14029	100,00 \$		3 250,38 \$	X	29 avril 2013
Florence Huard-Tremblay	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #09	Ch. #1909/14030	100,00 \$		3 150,38 \$	X	6 mai 2013
Malika Tahmi	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #10	Ch. #1910/14031	100,00 \$		3 050,38 \$	X	3 mai 2013
Fannie Boisvert-St-Louis	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #11	Ch. #1911/14032	100,00 \$		2 950,38 \$	X	9 avril 2013
Loïc Rozon	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #12	Ch. #1912/14033	100,00 \$		2 850,38 \$	X	8 mai 2013
Virginie Gauvin	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #13	Ch. #1913/14034	100,00 \$		2 750,38 \$	X	1 mai 2013
Vicky Deshaies	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #14	Ch. #1914/14035	100,00 \$		2 650,38 \$	X	29 avril 2013
Romanne Blouin-Tremblay	8-avr-13	Courts métrages: Équipe #15	Ch. #1915/14036	100,00 \$		2 550,38 \$	X	22 avril 2013
CVM	12-avr-13	Technicien soirée projection (H13-077)	Ch. #1968/14115	50,00 \$		2 500,38 \$	X	28 juin 2013
CVM-SAE	15-avr-13	Soirée courts-métrages 12-04-13 (F.462)	Ch. #1969/14117	108,36 \$		2 392,02 \$	X	28 juin 2013
Communications - Hiver 2013	15-avr-13	Recettes projection 12-04-13	Cash PC 221847/13813		122,80 \$	2 514,82 \$	X	15 avril 2013
Communications - Hiver 2013	3-juin-13	Projet CANO #1145 (Fondation)	Ch. #7347/14098		500,00 \$	3 014,82 \$	X	7 juin 2013
Laurianne Poirier	4-juin-13	Graphiste affiche	Ch. #1946/14055	100,00 \$		2 914,82 \$	X	6 juin 2013
Béatrice Leclerc	4-juin-13	Soirée contrechamps	Cash PC D-131-167/13954	510,00 \$		2 404,82 \$	X	4 juin 2013
						2 404,82 \$		