

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4407.93	0.00	-4407.93
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1923.61	0.00	-1923.61
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6331.54		
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	6331.54	0.00	-6331.54
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	147.04	0.00	-147.04
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	2614.57	0.00	-2614.57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2812.61		
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	2812.61	0.00	-2812.61
BÉNÉFICE NET	0.00	3518.93	0.00	-3518.93

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	4407.93
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4407.93
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B021812	12/02/2019	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: recettes vente billets (#175612)	120.00
B021826	18/02/2019	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: recettes vente billets (#175619)	136.10
B022267	17/01/2019	Client 0000000CVM	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée video 17-12-18 Rec. via CV M (#455274)	865.41
B022322	20/06/2019	Client 0000000CVM	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée video 22-05-19 Rec. via CV M (#458722)	802.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1923.61
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6331.54
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005375	22/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Films comm - Remise 22-05-19 Facture FH19-9616/00641347	147.04
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	147.04
42172	COMITES: RACA P005375	22/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Films comm - Remise 22-05-19 Facture FH19-9616/00641347	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005375	22/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Films comm - Remise 22-05-19 Facture FH19-9616/00641347	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B021561	27/11/2018	Fournisseur 0000000CVM	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm: Et Vlan dans les courts (#164-3061 -77-867)	214.57
B022146	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 1 (Marie Bouthillette)	150.00
B022147	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 2 (Ève Limoges Lalonde)	150.00
B022148	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 3 (Shelly Kuevda)	150.00
B022149	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 4 (Alexandrine Morin)	150.00
B022150	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 5 (Jessica Fillion)	150.00
B022151	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 6 (Jasmine Pett)	150.00
B022152	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 7 (Amélie Rioux)	150.00
B022153	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 8 (MeganTanguay)	150.00
B022154	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 9 (Mélicha Borduas)	150.00
B022155	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 10 (Caroline Boinvin)	150.00
B022156	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 11 (Alizée Balloux)	150.00
B022157	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 12 (Amarilys Forget-F.)	150.00
B022158	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 13 (Théau Bélangier-B.)	150.00
B022159	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 14 (Marie-Pier Carrière-L)	150.00
B022160	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Projet Équipe 15 (Anouk Lauzon)	150.00
B022194	27/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Comm.: CM: Graphisme proj. (Y.Rousseau)	150.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2614.57
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2812.61
				PROFIT.....:	3518.93

Communications - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	4 407,93 \$	4 407,93 \$	X	1 juillet 2018
CVM	27-nov-18	Et Vlan les courts ... #164-3061-77-867	Ch. #2553/21561	214,57 \$		4 193,36 \$	X	7 décembre, 2018
						4 193,36 \$		
						4 193,36 \$		

Communications - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018		- \$	4 193,36 \$	4 193,36 \$	X	1 janvier 2019
Communications - Hiver 2019	17-janv-19	Soirée vidéo 17-12-18 (via CVM)	Ch. #242375/22267		865,41 \$	5 058,77 \$	X	4 mars 2019
Maili Beaucaire	12-févr-19	FDC vente billets	Cash PC D-191-030	300,00 \$		4 758,77 \$	X	12 février 2019
Communications - Hiver 2019	12-févr-19	Remb. FDC vente billets	Cash PC 175612	(300,00) \$		5 058,77 \$	X	12 février 2019
Communications - Hiver 2019	12-févr-19	Vente billets	Cash PC 175612/21812		120,00 \$	5 178,77 \$	X	12 février 2019
Communications - Hiver 2019	18-févr-19	Vente billets	Cash PC 175619/21826		136,10 \$	5 314,87 \$	X	18 février 2019
Marie Bouthillette	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 1	Ch. #2594/22146	150,00 \$		5 164,87 \$	X	17 avril 2019
Ève Limoges Lalonde	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 2	Ch. #2595/22147	150,00 \$		5 014,87 \$	X	23 avril 2019
Shelly Kuevda	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 3	Ch. #2596/22148	150,00 \$		4 864,87 \$	X	2 mai 2019
Alexandreine Morin	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 4	Ch. #2597/22149	150,00 \$		4 714,87 \$	X	21 mai 2019
Jessica Fillion	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 5	Ch. #2598/22150	150,00 \$		4 564,87 \$	X	6 mai 2019
Jasmine Petit	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 6	Ch. #2599/22151	150,00 \$		4 414,87 \$	X	1 mai 2019
Amélie Rioux	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 7	Ch. #2600/22152	150,00 \$		4 264,87 \$	X	29 avril 2019
Megan Tanguay	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 8	Ch. #2601/22153	150,00 \$		4 114,87 \$	X	24 avril 2019
Mélissa Borduas	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 9	Ch. #2602/22154	150,00 \$		3 964,87 \$	X	24 mai 2019
Caroline Boivin	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 10	Ch. #2603/22155	150,00 \$		3 814,87 \$	X	16 avril 2019
Alizée Balleux	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 11	Ch. #2604/22156	150,00 \$		3 664,87 \$	X	22 avril 2019
Amarylis Forget-Fillion	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 12	Ch. #2605/22157	150,00 \$		3 514,87 \$	X	24 avril 2019
Théau Bélanger-Blanchet	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 13	Ch. #2606/22158	150,00 \$		3 364,87 \$	X	3 mai 2019
Marie-Pier Carrière Legris	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 14	Ch. #2607/22159	150,00 \$		3 214,87 \$	X	24 avril, 2019
Anouk Lauzon	8-avr-19	Création court-métrage Équipe 15	Ch. #2608/22160	150,00 \$		3 064,87 \$	X	2 mai 2019
CVM-SAE	22-mai-19	Bières HT remise films comm. 22-05-19 (F.9616/00641347)	Ch. #2667/22122	198,04 \$		2 866,83 \$	X	19 juillet 2019
Yanick Rousseau	27-mai-19	Graphisme Coupez! L'évènement court métrage 2019	Ch. #2645/22194	150,00 \$		2 716,83 \$	X	30 mai 2019
Communications - Hiver 2019	20-juin-19	Ventes Coupez! 22-05-19 (via CVM)	Ch. #458722/22322		802,10 \$	3 518,93 \$	X	28 juin 2019
						3 518,93 \$		

ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (24 AVRIL 2019)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (08 MAI 2019)