

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	151.56	0.00	-151.56
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	177.50	0.00	-177.50
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1420.23	0.00	-1420.23
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2658.81	0.00	-2658.81
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	391.44	0.00	-391.44
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4799.54		
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>4799.54</u>	0.00	-4799.54
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	141.81	0.00	-141.81
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3136.79	0.00	-3136.79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3311.60		
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>3311.60</u>	0.00	-3311.60
BÉNÉFICE NET		<u>1487.94</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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.	E000054	01/07/2009	151.56
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	177.50
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	1420.23
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B009354	15/04/2010	130.00
			B009769	25/02/2010	863.53
			B009831	28/04/2010	58.00
			B009845	01/06/2010	1377.28
			B009886	25/01/2010	230.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008411	17/09/2009	391.44
		BÉNÉFICE BRUT.....:			4799.54
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001443	17/09/2009	141.81
	42172	COMITES: RACA	P001443	17/09/2009	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001443	17/09/2009	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008378	15/09/2009	300.00
			B008744	29/09/2009	149.33
			B008745	08/10/2009	617.46
			B008786	18/12/2009	420.00
			B009167	08/03/2010	100.00
			B009364	22/04/2010	100.00
			B009366	22/04/2010	100.00
			B009367	22/04/2010	100.00
			B009369	22/04/2010	100.00
			B009371	22/04/2010	100.00
			B009372	22/04/2010	100.00
			B009373	22/04/2010	100.00
			B009374	23/04/2010	100.00
			B009375	23/04/2010	100.00
			B009376	23/04/2010	100.00
			B009377	23/04/2010	100.00
			B009402	26/04/2010	100.00
			B009403	26/04/2010	100.00
			B009408	29/04/2010	100.00
			B009486	17/05/2010	100.00
			B009929	10/06/2010	100.00
			E000058	21/06/2010	50.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			3311.60
		PROFIT.....:			1487.94

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	151.56
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	177.50
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	1420.23
31900	B009354	15/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Remb. FDC + Chandails (#2 40880)	130.00
	B009769	25/02/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée - moitié billets spect. (C h.#387295)	863.53
	B009831	28/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Vente DVD P.Barrette (#127)	58.00
	B009845	01/06/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée - Contrechamp 21-05-10 (Ch .#389594)	1377.28
	B009886	25/01/2010	Client 0GRAPHISME GRAPHISME	Communication: Chandails (de Graphisme)	230.00
31905	B008411	17/09/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Recettes Accueil (#240531)	391.44
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4799.54
42171	P001443	17/09/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Accueil programme 16-09-09	141.81
42172	P001443	17/09/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Accueil programme 16-09-09	23.00
42173	P001443	17/09/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Accueil programme 16-09-09	10.00
42175	B008378	15/09/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Journées accueil (M.Roy-F alard)	300.00
	B008744	29/09/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Activité accueil (P.Barre tte)	149.33
	B008745	08/10/2009	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Communication: Chandails (La Broderie A. Bédard)	617.46
	B008786	18/12/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: DVD Projection (P.Barrett e)	420.00
	B009167	08/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Vente chandails (M.Roy-F alardeau)	100.00
	B009364	22/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: J.Beaucham p-B.	100.00
	B009366	22/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: P.V.Pépin	100.00
	B009367	22/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: MC Montamb eault	100.00
	B009369	22/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: MC Bordua- Turmel	100.00
	B009371	22/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: M.Merkhi	100.00
	B009372	22/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: C.Gagnier	100.00
	B009373	22/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: D.Robert-C areau	100.00
	B009374	23/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: R.Sophie-D ery	100.00
	B009375	23/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: M.E.Lamour	100.00
	B009376	23/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: M.L.-Cipel leti	100.00
	B009377	23/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: P.Dussault	100.00
	B009402	26/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: V.Roy	100.00
	B009403	26/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: J.Bouchard -Duval	100.00
	B009408	29/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: G.Bellemar e	100.00
	B009486	17/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Court-métrage: C.Bastien	100.00
	B009929	10/06/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: GRaphiste A.Leb Blanc	100.00
	E000058	21/06/2010		Annulation chèque 1362, Communication de 50,00 \$	(50.00)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3311.60
				PROFIT.....:	1487.94

Communications - Automne 2009

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Maude Roy-falardeau	15-sept-09	Journal d'accueil	Cash PC D-92-039/8378	300,00 \$	1 420,23 \$	1 420,23 \$	X	1 juillet 2009
Maude Roy-falardeau	16-sept-09	Fond de caisse	Cash PC D-92-045	125,00 \$		1 295,23 \$	X	15 septembre 2009
Communications - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #1/8831-8832		151,56 \$	1 446,79 \$	X	16 septembre 2009
Communications - Automne 2009	17-sept-09	Recettes Accueil	Cash PC #240531		125,00 \$	1 271,79 \$	X	20 octobre 2009
CVM-SAE	17-sept-09	Accueil programme 16-09-09 (F.010)	Cash PC #240531/8411		391,44 \$	1 663,23 \$	X	17 septembre 2009
Pierre Barette	29-sept-09	Journal d'accueil	Ch. #1388/8487	174,81 \$		1 488,42 \$	X	26 octobre 2009
Le Broderie André Bédard	8-oct-09	Vente de chandails	Ch. #1386/8745	617,46 \$		1 339,09 \$	X	7 octobre 2009
Pierre Barette	18-déc-09	DVD Projection	Ch. #1435/8786	420,00 \$		301,63 \$	X	14 janvier 2010
État de l'année 2008-2009								
Elle-Anne Racine	22-mai-09	Court-métrage	Ch. #1362/7960		301,63 \$	301,63 \$		
					30 juin 2009			PAS ENCORE ENCAISSÉ
								écriture 58 (21-06-10)

Communications - Hiver 2010

Maude Roy-falardeau	1-janv-10	Journal d'accueil	Ch. #387295/9769		301,63 \$	301,63 \$	X	1 janvier 2010
Maude Roy-falardeau	25-févr-10	Moitié billets spectacle (CVM)	Cash PC D-101-080/9167	100,00 \$		201,63 \$	X	25 janvier 2010
Communications - Hiver-2010	8-mars-10	FDC vente chandails	Transfert 2-2/9782-9783		177,50 \$	29,13 \$	X	20 avril 2010
Communications - Hiver-2010	15-avr-10	Quotes-parts H10	Cash PC 240880/9354		130,00 \$	179,13 \$	X	8 mars 2010
Bastien, Claude	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-209/9486	100,00 \$		79,13 \$	X	15 avril 2010
Beauchamp-Blezile, Jonathan	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-153/9364	100,00 \$		20,13 \$	X	17 mai 2010
Bellemare, Geneviève	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-175/9408	100,00 \$		120,13 \$	X	22 avril 2010
Bouchard-Duval, Jannick	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-170/9403	100,00 \$		20,13 \$	X	29 avril 2010
Bourdria-Turmel, Marie-Claude	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-158/9369	100,00 \$		120,13 \$	X	26 avril 2010
Déry, Roxanne Sophie	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-163/9374	100,00 \$		20,13 \$	X	22 avril 2010
Dusseault, Pascale	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-166/9377	100,00 \$		120,13 \$	X	23 avril 2010
Gagnier, Camille	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-161/9372	100,00 \$		20,13 \$	X	23 avril 2010
L. Cipelletti, Michèle	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-165/9376	100,00 \$		120,13 \$	X	23 avril 2010
Lamour, Marie-Ève	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-164/9375	100,00 \$		20,13 \$	X	23 avril 2010
Merkli, Méritame	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-160/9371	100,00 \$		120,13 \$	X	23 avril 2010
Montambeau, Marie-Claude	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-156/9367	100,00 \$		20,13 \$	X	22 avril 2010
Robert-Careau, Daphné	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-162/9373	100,00 \$		120,13 \$	X	22 avril 2010
Roy, Vincent	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-169/9402	100,00 \$		20,13 \$	X	26 avril 2010
V. Pépin, Pénélope	22-avr-10	Courts métrages	Cash PC D-101-155/9366	100,00 \$		120,13 \$	X	22 avril 2010
Communications - Hiver-2010	30-avr-10	Recettes DVD	Ch. #127/9831		58,00 \$	160,66 \$	X	3 juin 2010
Communications - Hiver-2010	1-juin-10	Soirée Contrechamp 21-05-10 (via CVM)	Ch. #389594/9845		1 377,28 \$	1 537,94 \$	X	3 juin 2010
Sébastien Martin pour Marianne Leblanc	2-juin-10	Graphiste	Cash PC D-101-251/9929	100,00 \$		1 437,94 \$	X	10 juin 2010
Communications - Hiver-2010	21-juin-10	Annulation chèque 1362 du 22-05-09	E58	(50,00) \$		1 487,94 \$	X	21 juin 2010



Sessions A-09 = H-10

Communication

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
15 sept.	Maude Ray-Falanga	Journée d'accueil.	300\$			Maude RF
16 sept.	Maude Ray-F.	FD C	125\$			Maude RF
29 sept.	Pierre Barrette	Activité d'accueil	149,33			Maude RF
8 oct.	LeBrederie Andre Bischoff	Vente de chandails	674\$			Maude RF
11 oct.	Margie Martin Martin	DVD-Projections	420,00			Maude RF
	Pierre Barrette					
3 mars	Maude Ray-Falanga	Vente de chandails/FSC	100\$			Maude RF
20 avril	Voix liste	2 x 2018 x 5,00 / 5 x 2 / 10 x 1	150\$			Maude RF
	G. Bellemou	Courts-métrages	100\$			
	M. L. Cijelliki					
	J. Bouchard-Duro					
	R.S. Déry					
	V. Roy					
	M-C. Monkambeault					
	M. Merkki					
	P. Dussault					
	P.V. Pejun					
	C. Boyen					
	J. Beauchamp-B.					
	M-C. Beaudine-T.					
	C. Gagnier					
	M-E. Gagnier					
	J. Robert-C.					

Reservé au secrétariat de l'AGECVM

216 Sébastien Martin
 Justifiaction Rediane
 100,00 10/06/10 1251