

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	249.39	0.00	-249.39
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3685.17	0.00	-3685.17
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2045.48	0.00	-2045.48
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1666.80	0.00	-1666.80
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7646.84		
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	7646.84	0.00	-7646.84
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	311.77	0.00	-311.77
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1494.90	0.00	-1494.90
COMITES: RACA	0.00	97.00	0.00	-97.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2936.00	0.00	-2936.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4914.67		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4914.67	0.00	-4914.67
BÉNÉFICE NET		2732.17		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	249.39
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	3685.17
31900	B018603	06/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 01-09-16 (#589525)	600.10
	B018714	12/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 06 -10-16 (#589620)	500.00
	B019690	19/01/2017	Client 00000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée video 12-12-16 Rec. via CVM (#440723)	945.38
31905	B018603	06/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 01-09-16 (#589525)	531.42
	B018667	26/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Party Initiations 22-09-16 (#589609)	382.39
	B018714	12/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 06 -10-16 (#589620)	453.14
	B018871	08/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet.Jazz et Vin - FDC 01-12-16 (#589686)	299.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7646.84
42169	P004430	30/09/2016	Fournisseur 00000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Financ. 01-09-16 Tech.: G. Dupuis	59.13
	P004433	30/09/2016	Fournisseur 00000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Initiation 22-09-16 Tech.: K.Forget	53.75
	P004438	25/11/2016	Fournisseur 00000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Soirée Financ. 06-10-16 Tech.: E. de Gagné	69.88
	P004494	01/12/2016	Fournisseur 00000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Jazz et vin 01-12-16 Tech.: E.de Gagné	69.88
	P004651	20/04/2017	Fournisseur 00000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: Spect. financement 20-04-17 Tech.: A.Labelle	59.13
42171	P004371	01/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film! 01-09-16	316.46
	P004405	01/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Initiation 22-09-16	247.94
	P004477	07/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film 06-10-16	403.15
	P004497	02/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Le petit dernier 01-12-16	322.45
	P004631	21/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance ma fiction 20-04-17	204.90
42172	P004371	01/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film! 01-09-16	19.00
	P004405	01/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Initiation 22-09-16	14.00
	P004477	07/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film 06-10-16	19.00
	P004497	02/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Le petit dernier 01-12-16	23.00
	P004631	21/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance ma fiction 20-04-17	22.00
42173	P004371	01/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film! 01-09-16	15.00
	P004405	01/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Initiation 22-09-16	15.00
	P004477	07/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance mon film 06-10-16	15.00
	P004497	02/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Le petit dernier 01-12-16	15.00
	P004631	21/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Comm.: Finance ma fiction 20-04-17	15.00
42175	B018576	01/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: FDC Soirée Finance ton film (V.Huard-T.)	200.00
	B018603	06/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 01-09-16 (#589525)	200.00
	B018630	22/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Frais initiation (G.Talec)	400.00
	B018650	28/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Frais initiation (O.Doucet)	9.60
	B018692	06/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: FDC Soirée Finance ton film (V.Huard-T.)	200.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	B018714	12/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet. Financement - FDC 06 -10-16 ((#589620)	200.00
	B018846	01/12/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: FDC Soirée Jazz et Vin (G.Talec)	150.00
	B018871	08/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Recet.Jazz et Vin - FDC 01-12-16 ((#589686)	150.00
	B019333	18/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm: Torunage (O.Doucet)	126.00
	B019336	20/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: FDC Spect. Financ. 20-04-17 (M.Be rtoldi)	350.00
	B019358	28/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Budget Fiction I (S.A. Collard-L.)	460.00
	B019416	16/05/2017	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Comm.: F.Jonquières 17-19/03/17 (#164-30 61-44-693)	655.00
	B019439	24/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: graphisme court métrage (M.Lepage)	150.00
	B019471	03/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Budget Fiction II (S.A. Collard-L .)	378.50
	B019539	16/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Budget Fiction III (G.Talec)	400.00
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	6.90
TOTAL DES DÉPENSES.....:					4914.67
PROFIT.....:					2732.17

Communications - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	3 685,17 \$	3 685,17 \$	X	1 juillet 2016
CVM	1-sept-16	Technicien Soirée financement (A16028/00531568)	Ch. #2287/19046	59,13 \$		3 626,04 \$	X	20 janvier, 2017
Vincent Huard-Tremblay	1-sept-16	Fond de caisse	Cash PC D-162-020/18576	200,00 \$		3 426,04 \$	X	1 septembre 2016
CVM-SAE	2-sept-16	Bières HT soirée Finance mon Film - 01-09-12 (F.4065/00529533)	Ch. #1116/19045	350,46 \$		3 075,58 \$	X	20 janvier, 2017
Communications - Automne 2016	6-sept-16	Recettes HT Bières Soirée autofinancement 01-09-16	Cash PC 589525/18603		531,42 \$	3 607,00 \$	X	6 septembre 2016
Communications - Automne 2016	6-sept-16	Recettes Billets Soirée autofinancement 01-09-16	Cash PC 589525/18603		600,10 \$	4 207,10 \$	X	6 septembre 2016
AGECVM	6-sept-16	Remb. FDC 01-09-16	Cash PC 589525/18603	(200,00) \$		4 407,10 \$	X	6 septembre, 2016
CVM	22-sept-16	Technicien initiations (A16056/00531568)	Ch. #2287/19046	53,75 \$		4 353,35 \$	X	20 janvier, 2017
Genièvre Talec	22-sept-16	Frais Initiation	Cash PC D-162-040/18630	400,00 \$		3 953,35 \$	X	22 septembre 2016
CVM-SAE	1-oct-16	Bières HT Initiation 22-09-16 (F.4087/00531787)	Ch. #1116/19045	276,94 \$		3 676,41 \$	X	20 janvier, 2017
Communications - Automne 2016	26-sept-16	Recettes HT Party 22-09-16	Cash PC 589609/18667		382,39 \$	4 058,80 \$	X	23 septembre 2016
Océane Doucet	28-sept-16	Remboursement initiations	Cash PC D-162-053/18650	9,60 \$		4 049,20 \$	X	28 septembre 2016
CVM	6-oct-16	Technicien party financement (A16082/00540322)	Ch. #2287/19046	69,88 \$		3 979,32 \$	X	20 janvier, 2017
Communications - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		249,39 \$	4 228,71 \$	X	16 décembre 2016
Vincent Huard-Tremblay	6-oct-16	Fond de caisse party 06-10-16	Cash PC D-162-070/18692	200,00 \$		4 028,71 \$	X	6 octobre 2016
CVM-SAE	7-oct-16	Bières HT Finance mon film 06-10-16 (F.4097/00541451)	Ch. #1116/19045	437,15 \$		3 591,56 \$	X	20 janvier, 2017
Communications - Automne 2016	12-oct-16	Recettes show billets financement 06-10-16	Cash PC 589620/18714		500,00 \$	4 091,56 \$	X	12 octobre 2016
Communications - Automne 2016	12-oct-16	Recettes show financement 06-10-16	Cash PC 589620/18714		453,14 \$	4 544,70 \$	X	12 octobre 2016
Communications - Automne 2016	12-oct-16	Remb. FDC show financement 06-10-16	Cash PC 589620/18714	(200,00) \$		4 744,70 \$	X	12 octobre 2016
CVM	1-déc-16	Technicien projection (A16153/00542823)	Ch. #2308/19278	69,88 \$		4 674,82 \$	X	10 mai, 2017
Geneviève Talec	1-déc-16	FDC Jazz et Vin	Cash PC D-162-121/18846	150,00 \$		4 524,82 \$	X	1 décembre 2016
CVM-SAE	2-déc-16	Bières HT Le p'tit dernier 01-12-16 (F.5130/00543809)	F4497 Ch. #2309/19280	360,45 \$		4 164,37 \$	X	10 mai, 2017
Communications - Automne 2016	8-déc-16	Remb. FDC Jazz et Vin	Cash PC 589686/18871	(150,00) \$		4 314,37 \$	X	8 décembre 2016
Communications - Automne 2016	8-déc-16	Recettes HT Jazz et vin 01-12-16	Cash PC 589686/18871		299,85 \$	4 614,22 \$	X	8 décembre 2016
						4 614,22 \$		

Communications - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016		- \$	4 614,22 \$	4 614,22 \$	X	1 janvier 2017
Communications - Hiver 2017	19-janv-17	Recettes soirée vidéo Faites gaffe, nous sommes des amateurs 12-12-16	Ch. #440723/19690		945,38 \$	5 559,60 \$	X	16 mars 2017
AGECVM	9-févr-17	Photocopies A16	Transfert #1/19633	6,90 \$		5 552,70 \$	X	26 juin 2017
Océane Doucet	18-avr-17	Tournage	Cash PC-D-171-101/19333	126,00 \$		5 426,70 \$	X	18 avril 2017
CVM	20-avr-17	Technicien Spectacle financement (H17158/00557012)	Ch. #2368/19459	59,13 \$		5 367,57 \$	X	7 juillet 2017
Mathieu Bertoldi	20-avr-17	Paiement artistes	Cash PC D-171-103/19336	200,00 \$		5 167,57 \$	X	20 avril 2017
Mathieu Bertoldi	20-avr-17	Fond de caisse Spectacle financement 20-04-17	Cash PC D-171-103/19336	150,00 \$		5 017,57 \$	X	20 avril 2017
CVM-SAE	21-avr-17	Bières Finance ma fiction 20-04-17 (F.5218/00554509)	Ch. #2368/19458	241,90 \$		4 775,67 \$	X	7 juillet 2017
Sacha-Alexandre Collard-Legault	28-avr-17	Budget Fiction 1ere partie	Cash PC D-171-114/19358	460,00 \$		4 315,67 \$	X	28 avril 2017
Sacha-Alexandre Collard-Legault	3-mai-17	Budget Fiction 2e partie	Cash PC D-171-124/19471	378,50 \$		3 937,17 \$	X	3 mai 2017
Geneviève Talec	16-mai-17	Budget Fiction 3e partie	Cash PC D-171-155/19539	400,00 \$		3 537,17 \$	X	16 mai 2017
CVM	16-mai-17	Remb. Perfectionnement Jonquières 17 au 19-03-17 (#164-3061-44-693)	Ch. #2334/19416	655,00 \$		2 882,17 \$	X	23 mai 2017
Margot Lepage	24-mai-17	Graphiste court-métrages 17-05-17	Ch. #2358/19439	150,00 \$		2 732,17 \$	X	19 juillet 2017
						2 732,17 \$		