

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COURTMETRA COURTS MÉTRAGES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	4.86	0.00	-4.86
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	220.87	0.00	-220.87
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	2051.58	0.00	-2051.58
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2277.31		
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	2277.31	0.00	-2277.31
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	200.00	0.00	-200.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	251.10	0.00	-251.10
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1417.16	0.00	-1417.16
COMITES: RACA	0.00	131.00	0.00	-131.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	70.00	0.00	-70.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2069.26		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2069.26	0.00	-2069.26
BÉNÉFICE NET		208.05		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
COURTMETRA: COURTS MÉTRAGES					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B010629	14/12/2010	4.86
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011247	07/02/2011	43.00
			B011677	19/05/2011	177.87
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010140	28/09/2010	295.90
			B010220	05/11/2010	283.34
			B010380	03/12/2010	524.06
			B011220	04/02/2011	334.70
			B011319	02/03/2011	244.75
			B011473	11/04/2011	234.27
			B011564	06/05/2011	134.56
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2277.31
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002045	09/06/2011	50.00
			P002062	10/05/2011	50.00
			P002078	20/04/2011	50.00
			P002098	09/03/2011	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B010128	24/09/2010	50.00
			B010221	05/11/2010	50.00
			B010381	03/12/2010	50.00
			B011026	07/03/2011	101.10
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001843	27/09/2010	235.08
			P001872	05/11/2010	222.68
			P001883	03/12/2010	306.30
			P001987	04/02/2011	237.25
			P002029	06/05/2011	94.43
			P002121	02/03/2011	170.55
			P002148	08/04/2011	150.87
	42172	COMITES: RACA	P001843	27/09/2010	17.00
			P001872	05/11/2010	23.00
			P001883	03/12/2010	23.00
			P001987	04/02/2011	19.00
			P002029	06/05/2011	14.00
			P002121	02/03/2011	18.00
			P002148	08/04/2011	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001843	27/09/2010	10.00
			P001872	05/11/2010	10.00
			P001883	03/12/2010	10.00
			P001987	04/02/2011	10.00
			P002029	06/05/2011	10.00
			P002121	02/03/2011	10.00
			P002148	08/04/2011	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2069.26
			PROFIT.....:		208.05

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COURTMETRA

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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
COURTMETRA: COURTS MÉTRAGES					
31371	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	4.86
31900	B011247	07/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. ??? (#217956)	43.00
	B011677	19/05/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Courts métrages: Subvention 07-04-11 (#3 97472)	177.87
31905	B010140	28/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 24-09-10 (# 217819)	295.90
	B010220	05/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 04-11-10 (# 217841)	283.34
	B010380	03/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 02-12-10 (# 217868)	524.06
	B011220	04/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 03-02-11 (# 217953)	334.70
	B011319	02/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 01-03-11 (# 217981)	244.75
	B011473	11/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 07-04-11 (# 029945)	234.27
	B011564	06/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 05-05-11 (# 240952)	134.56
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2277.31
42169	P002045	09/06/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts Métrages: Technicien J.Henri 05-0 5-11	50.00
	P002062	10/05/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts-Métrages: Tech. J.Henri Projec. 0 7-04-11	50.00
	P002078	20/04/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts-Métrages: Tech. J.Henri Projec. 0 1-03-11	50.00
	P002098	09/03/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts-Métrages: Tech.P.Beaudry Projec. 01-03-11	50.00
42170	B010128	24/09/2010	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Courts métrages: Tech 24-09-10 (P.Beaud ry)	50.00
	B010221	05/11/2010	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Courts métrages: Tech. 04-11-10 (#217841)	50.00
	B010381	03/12/2010	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Courts métrages: Tech. 02-12-10 (#217868)	50.00
	B011026	07/03/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A10	101.10
42171	P001843	27/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts: Soirée 24-09-10	235.08
	P001872	05/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts Métrages: Projection 04-11-10	222.68
	P001883	03/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projections 02-12-10	306.30
	P001987	04/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts: Projection03-02-11	237.25
	P002029	06/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts Métr.: Projections 05-05-11	94.43
	P002121	02/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts Métr.: Projection 01-03-11	170.55
	P002148	08/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 07-04-11	150.87
42172	P001843	27/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts: Soirée 24-09-10	17.00
	P001872	05/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts Métrages: Projection 04-11-10	23.00
	P001883	03/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projections 02-12-10	23.00
	P001987	04/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts: Projection03-02-11	19.00
	P002029	06/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts Métr.: Projections 05-05-11	14.00
	P002121	02/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts Métr.: Projection 01-03-11	18.00
	P002148	08/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 07-04-11	17.00
42173	P001843	27/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts: Soirée 24-09-10	10.00
	P001872	05/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts Métrages: Projection 04-11-10	10.00
	P001883	03/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projections 02-12-10	10.00
	P001987	04/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts: Projection03-02-11	10.00
	P002029	06/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts Métr.: Projections 05-05-11	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COURTMETRA

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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
COURTMETRA: COURTS MÉTRAGES					
42173	P002121	02/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts Métr.: Projection 01-03-11	10.00
	P002148	08/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 07-04-11	10.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					2069.26
PROFIT.....:					208.05

Courts métrages - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Debit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		- \$	- \$	- \$	X	1 juillet 2010
???	24-sept-10	Technicien soirée	Cash PC D-102-062/10128	50,00 \$		(50,00) \$	X	24 septembre 2010
Courts métrages - Automne 2010	28-sept-10	Recettes soirée 24-09-10	Cash PC 217819/10140		295,90 \$	245,90 \$	X	28 septembre 2010
CVM-SAE		Bières soirée 24-09-10 (F.026)	Ch. #1563/9992	262,08 \$		(16,18) \$	X	27 octobre 2010
Courts métrages - Automne 2010	5-nov-10	Technicien soirée 04-11-10	Cash PC 2178141/10220		283,34 \$	267,16 \$	X	5 novembre 2010
Jonathan Henri	5-nov-10	Recettes soirée 04-11-10	Cash PC 2178141/10221	50,00 \$		217,16 \$	X	5 novembre 2010
CVM-SAE	5-nov-10	Bières soirée 04-11-10 (F.042)	Ch. #1598/10289	255,68 \$		(38,52) \$	X	17 décembre 2010
Courts métrages - Automne 2010	3-déc-10	Recettes soirée 02-12-10	Cash PC 217868/10380		524,06 \$	485,54 \$	X	3 décembre 2010
Olivier Berthiaume	1-déc-36	Technicien soirée	Cash PC 217868/10381	50,00 \$		435,54 \$	X	3 décembre 2010
CVM-SAE	3-déc-10	Bières soirée 02-12-10 (F.050)	Ch. #1598/10289	339,30 \$		96,24 \$	X	17 décembre 2010
						96,24 \$		
						96,24 \$		

Courts métrages- Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10			96,24 \$	96,24 \$	X	1 janvier, 2011
Courts métrages- Hiver 2011	4-févr-11	Dépôt soirée de visionnement 03-02-11	Cash-PC 217953/11220		334,70 \$	430,94 \$	X	3 février, 2011
CVM-SAE	4-févr-11	Bières soirée 03-02-11 (F. 095)	Ch. #1603/10661	266,25 \$		164,69 \$	X	24 février, 2011
Courts métrages- Hiver 2011	7-févr-11	Dépôt ?	Cash-PC 217956/11247		43,00 \$	207,69 \$	X	7 février, 2011
Courts métrages- Hiver 2011	2-mars-11	Recettes soirée courts métrages 01-03-11	Cash PC 217981/11319		244,75 \$	452,44 \$	X	2 mars, 2011
Courts métrages- Hiver 2011	7-mars-11	Budget H11	Transfert #1/11025		4,86 \$	457,30 \$	X	7 mars, 2011
AGECVM	7-mars-11	Photocopies A10	Transfert #1/11026	101,10 \$		356,20 \$	X	7 mars, 2011
CVM	9-mars-11	Technicien 03-02-11 (Projection) H11035	Ch. #1638/10709	50,00 \$		306,20 \$	X	8 avril, 2011
CVM-SAE	2-mars-11	Bières soirée 01-03-11 (F. 111)	Ch. #1639/10711	198,55 \$		107,65 \$	X	8 avril, 2011
CVM-SAE	8-avr-11	Bières soirée 07-04-11 (F. 112)	Ch. #1659/10716	177,87 \$		(70,22) \$	X	11 mai, 2011
Courts métrages- Hiver 2011	11-avr-11	Recettes soirée courts métrages 07-04-11	Cash-PC 029945/11473		234,27 \$	164,05 \$	X	11 avril, 2011
CVM-SAE	20-avr-11	Technicien soirée 01-03-11 (H11-080)	Ch. #1667/10707	50,00 \$		114,05 \$	X	11 mai, 2011
Courts métrages- Hiver 2011	6-mai-11	Recette soirée 05-05-11	Cash PC 240952/11564		134,56 \$	248,61 \$	X	6 mai, 2011
CVM-SAE	6-mai-11	Bières soirée 05-05-11 (F. 113)	Ch. #1744/10702	118,43 \$		130,18 \$	X	27 juin, 2011
CVM	10-mai-11	Technicien 07-04-11 (Projection) H11081	Ch. #1709/10703	50,00 \$		80,18 \$	X	17 juin, 2011
Courts métrages- Hiver 2011	19-mai-11	Quinzaine culture 07-04-11	Ch. #397472/11677		177,87 \$	258,05 \$	X	13 juin, 2011
CVM	9-juin-11	Technicien 05-05-11 (Projection) H11082	Ch. #1712/10695	50,00 \$		208,05 \$	X	27 juin, 2011
						208,05 \$		

