

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COURTMETRA COURTS MÉTRAGES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉ	0.00	285.65	0.00	-285.65
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMA	0.00	1668.56	0.00	-1668.56
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	208.05	0.00	-208.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1257.56	0.00	-1257.56
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3419.82		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3419.82	0.00	-3419.82
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	250.00	0.00	-250.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	781.52	0.00	-781.52
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	947.94	0.00	-947.94
COMITES: RACA	0.00	82.00	0.00	-82.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2111.46		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2111.46	0.00	-2111.46
BÉNÉFICE NET		1308.36		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
COURTMETRA: COURTS MÉTRAGES					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000080	01/07/2011	285.65
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B012385	13/12/2011	1668.56
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	208.05
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011874	02/09/2011	227.40
			B012013	27/10/2011	236.49
			B012036	03/11/2011	253.24
			B012119	02/12/2011	225.50
			B012473	03/02/2012	314.93
		BÉNÉFICE BRUT.....:			3419.82
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002316	17/10/2011	50.00
			P002377	23/11/2011	50.00
			P002433	12/12/2011	50.00
			P002491	01/12/2011	50.00
			P002526	02/02/2012	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B012482	07/02/2012	52.82
			B012539	16/02/2012	700.00
			B012636	18/01/2012	28.70
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002300	06/09/2011	179.54
			P002311	07/10/2011	174.63
			P002397	04/11/2011	165.60
			P002409	02/12/2011	149.74
			P002561	03/02/2012	278.43
	42172	COMITES: RACA	P002300	06/09/2011	16.00
			P002311	07/10/2011	15.00
			P002397	04/11/2011	18.00
			P002409	02/12/2011	14.00
			P002561	03/02/2012	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002300	06/09/2011	10.00
			P002311	07/10/2011	10.00
			P002397	04/11/2011	10.00
			P002409	02/12/2011	10.00
			P002561	03/02/2012	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			2111.46
		PROFIT.....:			1308.36

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COURTMETRA
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
COURTMETRA: COURTS MÉTRAGES					
31363	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	285.65
31371	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	1668.56
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	208.05
31905	B011874	02/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 01-09-11 (#240605)	227.40
	B012013	27/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 01-10-11 (#217703)	236.49
	B012036	03/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 03-11-11 (#217713)	253.24
	B012119	02/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 01-12-11 (#217735)	225.50
	B012473	03/02/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 02-02-12 (#217618)	314.93
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3419.82
42169	P002316	17/10/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts Métrages: Technicien O.Berthiaume 01-09-11	50.00
	P002377	23/11/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts Métrages: Technicien O.Berthiaume 06-10-11	50.00
	P002433	12/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts Métrages: Technicien P.Beaudry 03-11-11	50.00
	P002491	01/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts-métrages: Tech. P.Beaudry 01-12-11	50.00
	P002526	02/02/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts: Projection Tech. O.Berthiaume 02-02-12	50.00
42170	B012482	07/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Déco local (B.Desrochers)	52.82
	B012539	16/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Loc. salle-équip (B.Desrochers)	700.00
	B012636	18/01/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11-Transf.A11-2	28.70
42171	P002300	06/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-09-11	179.54
	P002311	07/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 06-10-11	174.63
	P002397	04/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 03-11-11	165.60
	P002409	02/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-12-11	149.74
	P002561	03/02/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 02-02-12	278.43
42172	P002300	06/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-09-11	16.00
	P002311	07/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 06-10-11	15.00
	P002397	04/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 03-11-11	18.00
	P002409	02/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-12-11	14.00
	P002561	03/02/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 02-02-12	19.00
42173	P002300	06/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-09-11	10.00
	P002311	07/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 06-10-11	10.00
	P002397	04/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 03-11-11	10.00
	P002409	02/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-12-11	10.00
	P002561	03/02/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 02-02-12	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2111.46
				PROFIT.....:	1308.36

Courts métrages - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		-	208,05 \$	208,05 \$	X	1 juillet 2011
CVM	8-sept-11	Technicien Soirée projection (A11-049)	Ch. #1766/11752	50,00 \$		158,05 \$	X	2 novembre 2011
Courts métrages - Automne 2011	2-sept-11	Recettes soirée 01-09-11	Cash PC 240605/11874		227,40 \$	385,45 \$	X	2 septembre 2011
CVM-SAE	6-sept-11	Bières Projection 01-09-11 (F.197)	Ch. #1762/11742	205,54 \$		179,91 \$	X	4 novembre 2011
CVM	6-oct-11	Technicien Soirée projection (A11-049)	Ch. #1777/11777	50,00 \$		129,91 \$	X	7 décembre 2011
CVM-SAE	7-oct-11	Bières Projection 06-10-11 (F.199)	Ch. #1762/11742	199,63 \$		(69,72) \$	X	4 novembre 2011
Courts métrages - Automne 2011	27-oct-11	bières projection 01-10-11	Cash PC 217703/12013		236,49 \$	166,77 \$	X	27 octobre 2011
CVM	3-nov-11	Technicien projection (A11-049)	Ch. #1792/11787	50,00 \$		116,77 \$	X	11 janvier, 2012
CVM-SAE	4-nov-11	Bières Projection 03-11-11 (F.200)	Ch. #1791/11785	193,60 \$		(76,83) \$	X	18 janvier 2012
Courts métrages - Automne 2011	4-nov-11	Recettes projection 03-11-11	Cash PC 217713/12036		253,24 \$	176,41 \$	X	4 novembre 2011
CVM	1-déc-11	Technicien Soirée projection (F)	F.2491/Ch. #1797/12408	50,00 \$		126,41 \$	X	1 février, 2012
Courts métrages - Automne 2011	2-déc-11	Recettes projection 01-12-11	Cash PC 217735/12119		225,50 \$	351,91 \$	X	2 décembre 2011
CVM-SAE	2-déc-11	Bières Projection 01-12-11 (F.201)	Ch. #1791/11785	173,74 \$		178,17 \$	X	18 janvier 2012
Courts métrages - Automne 2011	15-déc-11	Budget H11	Transfert #2		285,65 \$	463,82 \$	X	18 janvier 2012
						463,82 \$		
						463,82 \$		
						463,82 \$		
						463,82 \$		

Courts métrages- Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			463,82 \$	463,82 \$	X	1 janvier, 2012
AGECVM	18-janv-12	Photocopies H11 (Transfert A11-2)	Transfert #2/12636-12637	28,70 \$		435,12 \$	X	18 janvier, 2012
CVM	2-févr-12	Technicien projection 02-02-12 (H12-049)	Ch. #1815/12412	50,00 \$		385,12 \$	X	22 juin, 2012
CVM-SAE	3-févr-12	Bières projection 02-02-12 (F.202)	Ch. #1816/12415	307,43 \$		77,69 \$	X	29 juin, 2012
Courts métrages- Hiver 2012	3-févr-12	Recettes - soirée cours toujours	Cash PC 217618/12473		314,93 \$	392,62 \$	X	3 février, 2012
Bertrand Desrochers	7-févr-12	Décoration local	Cash PC D-121-038/12482	52,82 \$		339,80 \$	X	7 février, 2012
Courts métrages- Hiver 2012	15-févr-12	Budget H12 (provisoire)	Transfert #1		1 668,56 \$	2 008,36 \$		
Bertrand Desrochers	16-févr-12	Location salle + équipement	Cash PC D-121-080/12539	700,00 \$		1 308,36 \$	X	16 février, 2012
						1 308,36 \$		