

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COURTMETRA COURTS MÉTRAGES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1308.36	0.00	-1308.36
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	269.70	0.00	-269.70
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1578.06		
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	1578.06	0.00	-1578.06
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	100.00	0.00	-100.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	303.23	0.00	-303.23
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	465.87	0.00	-465.87
COMITES: RACA	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		929.10		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	929.10	0.00	-929.10
BÉNÉFICE NET		648.96		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1308.36
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013944	31/05/2013	269.70
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1578.06
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002698	28/11/2012	50.00
			P002999	30/05/2013	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013478	04/12/2012	13.40
			B013836	03/05/2013	58.58
			B013850	09/05/2013	127.77
			B013878	16/05/2013	103.48
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002659	03/10/2012	301.19
			P002930	03/06/2013	164.68
	42172	COMITES: RACA	P002659	03/10/2012	23.00
			P002930	03/06/2013	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002659	03/10/2012	10.00
			P002930	03/06/2013	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			929.10
		PROFIT.....:			648.96

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COURTMETRA

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2012	1308.36
31905	B013944	31/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Rec. Bières 30-05-13 (# 221905)	269.70
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1578.06
42169	P002698	28/11/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts: Projection Tech. M.Lavictoire 01-10-12	50.00
	P002999	30/05/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Court Touj.: Projection Tech. A.Nadon 30-05-13	50.00
42170	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	13.40
	B013836	03/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Loc. équip. tournage (A.Fillion)	58.58
	B013850	09/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: remb. factures (A.Fillion)	127.77
	B013878	16/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Courts métrages: Factures tourna. (A.Fillion)	103.48
42171	P002659	03/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-10-12	301.19
	P002930	03/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 30-05-13	164.68
42172	P002659	03/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-10-12	23.00
	P002930	03/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 30-05-13	17.00
42173	P002659	03/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-10-12	10.00
	P002930	03/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 30-05-13	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	929.10
				PROFIT.....:	648.96

Courts métrages- Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			1 308,36 \$	1 308,36 \$	X	1 juillet, 2012
CVM-SAE	3-oct-12	Bières projection 01-10-12 (F.361)	Ch. #1854/12857	334,19 \$		974,17 \$	X	3 décembre, 2012
						974,17 \$		
						974,17 \$		

Courts métrages - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	974,17 \$	974,17 \$	X	1 octobre 2012
AGECVM	15-nov-12	Photocopies A11-H12	Transfert #1/13478	13,40 \$		960,77 \$	X	4 décembre 2012
CVM	28-nov-12	Technicien projection 01-10-12 (H12-120)	Ch. #1864/12870	50,00 \$		910,77 \$	X	21 décembre, 2012
						910,77 \$		
						910,77 \$		

Courts métrages- Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			910,77 \$	910,77 \$	X	1 février, 2013
Alexandre Fillion	3-mai-13	Remb kit de son \ accessoires tournage	Cash PC D-131-111/13836	58,58 \$		852,19 \$	X	3 mai, 2013
Alexandre Fillion	9-mai-13	Remboursement tournage	Cash PC D-131-118/13850	127,77 \$		724,42 \$	X	9 mai, 2013
Alexandre Fillion	16-mai-13	Remboursement tournage	Cash PC D-131-132/13878	103,48 \$		620,94 \$	X	16 mai, 2013
CVM	30-mai-13	Technicien projection (H13-122)	Ch. #1968/14115	50,00 \$		570,94 \$	X	28 juin, 2013
Alexandre Fillion	30-mai-13	FDC pour projection	Cash PC D-131-160	72,00 \$		498,94 \$	X	30 mai, 2013
Courts métrages- Hiver 2013	30-mai-13	FDC pour projejrction	Cash PC-221904		72,00 \$	570,94 \$	X	30 mai, 2013
Courts métrages- Hiver 2013	31-mai-13	Recettes projection 30-05-13	Cash PC 221905/13944		269,70 \$	840,64 \$	X	31 mai, 2013
CVM-SAE	3-juin-13	Projections 30-05-13	Ch. #1969/14117	191,68 \$		648,96 \$	X	28 juin, 2013
						648,96 \$		
						648,96 \$		