

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COURTMETRA COURTS MÉTRAGES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	668.58	0.00	-668.58
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	621.61	0.00	-621.61
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	72.35	0.00	-72.35
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1362.54		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1362.54	0.00	-1362.54
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	4.25	0.00	-4.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	85.75	0.00	-85.75
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		117.00		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	117.00	0.00	-117.00
BÉNÉFICE NET		1245.54		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COURTMETRA

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	668.58
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	621.61
31905	B016663	20/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Court Mét.: Recettes proj. 03-03-15 (#77 3275)	72.35
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1362.54
42170	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	4.25
	B016599	03/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Court Mét.: FDC project. 03-03-15 (L.G .Després)	130.00
	B016663	20/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Court Mét.: Recettes proj. 03-03-15 (#77 (3275)	130.00)
42171	P003764	04/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts touj.: Proj. Courts métrages 03-03-15	85.75
42172	P003764	04/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts touj.: Proj. Courts métrages 03-03-15	17.00
42173	P003764	04/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts touj.: Proj. Courts métrages 03-03-15	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	117.00
				PROFIT.....:	1245.54

Courts métrages - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	621,61 \$	621,61 \$	X	1 juillet 2014
AGECVM	4-déc-14	Photocopies H14	Transfert #2/16390	4,25 \$		617,36 \$	X	17 décembre 2014
						617,36 \$		
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (19 NOVEMBRE 2014)								
						617,36 \$		

Courts métrages- Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			617,36 \$	617,36 \$	X	1 janvier, 2015
Léandre Gauvin-Després	3-mars-15	FDC présentation documentaire	Cash PC D-151-069/16599	130,00 \$		487,36 \$	X	3 mars, 2015
CVM-SAE	4-mars-15	Bières soirée projection 03-03-15 (F.849/00475822)	Ch. #1072/16465	112,75 \$		374,61 \$	X	19 juin, 2015
Courts métrages- Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/		668,58 \$	1 043,19 \$	X	15 juin, 2015
Courts métrages- Hiver 2015	20-mars-15	Recettes projection 03-03-15	Cash PC 773275/16663		72,35 \$	1 115,54 \$	X	20 mars, 2015
Courts métrages- Hiver 2015	20-mars-15	Remb. FDC	Cash PC 773275/16663	(130,00) \$		1 245,54 \$	X	20 mars, 2015
						1 245,54 \$		
						1 245,54 \$		