

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	€	ÉCART \$
PROJET: COURTMETRA COURTS MÉTRAGES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	285.65	0.00	-285.65
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	208.05	0.00	-208.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	942.63	0.00	-942.63
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1436.33		
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	<u>1436.33</u>	0.00	-1436.33
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	200.00	0.00	-200.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	669.51	0.00	-669.51
COMITES: RACA	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		972.51		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>972.51</u>	0.00	-972.51
BÉNÉFICE NET		<u>463.82</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COURTMETRA

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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					
31363	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattrib. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	285.65
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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1436.33
42169	P002316	17/10/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts Métrages: TechnicienO.Berthiaume 01-09-11	50.00
	P002377	23/11/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts Métrages: TechnicienO.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. 01-12-11	50.00
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
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
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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	972.51
				PROFIT.....:	463.82

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	
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	
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	50,00 \$		126,41 \$	X	
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	
Courts métrages - Automne 2011	15-déc-11	Budget H11	Transfert #2		285,65 \$	463,82 \$	X	18 janvier 2012
						463,82 \$		