

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COURTMETRA COURTS MÉTRAGES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1103.30	0.00	-1103.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1103.30		
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	1103.30	0.00	-1103.30
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	150.00	0.00	-150.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	764.06	0.00	-764.06
COMITES: RACA	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1007.06		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1007.06	0.00	-1007.06
BÉNÉFICE NET		96.24		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COURTMETRA

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

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					
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
BÉNÉFICE BRUT.....:					1103.30
42170	B010128	24/09/2010	Fournisseur OTECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Courts métrages: Tech 24-09-10 (P.Beaud ry)	50.00
	B010221	05/11/2010	Fournisseur OTECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Courts métrages: Tech. 04-11-10 (#217841)	50.00
	B010381	03/12/2010	Fournisseur OTECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Courts métrages: Tech. 02-12-10 (#217868)	50.00
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
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
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
TOTAL DES DÉPENSES.....:					1007.06
PROFIT.....:					96.24

Courts métrages - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	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 \$		(16,16) \$	X	27 octobre 2010
Courts métrages - Automne 2010	5-nov-10	Recettes soirée 04-11-10	Cash PC 2178141/10220		283,34 \$	267,16 \$	X	5 novembre 2010
Jonathan Henri	5-nov-10	Technicien 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 2178668/10380		524,06 \$	485,54 \$	X	3 décembre 2010
Olivier Berthiaume	1-déc-36	Technicien soirée	Cash PC 2178668/10381	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 \$		

