

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COURTMETRA COURTS MÉTRAGES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	5.05	0.00	-5.05
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1245.54	0.00	-1245.54
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1250.59		
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	1250.59	0.00	-1250.59
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1245.61	0.00	-1245.61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1245.61		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1245.61	0.00	-1245.61
BÉNÉFICE NET		4.98		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COURTMETRA

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	5.05
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	1245.54
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1250.59
42170	B017780	12/11/2015	Fournisseur COMITEAGEC COMITÉS AGECEVM	Comités dissolution (+photopies H15) (T C A15-04)	1240.56
	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photopies A15	5.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1245.61
				PROFIT.....:	4.98

Courts métrages - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	1 245,54 \$	1 245,54 \$	X	1 juillet 2015
AGECVM	1-nov-15	Photocopies H15	Transfert #1/17780	142,50 \$		1 103,04 \$		
AGECVM	12-nov-15	Service de la dette	Interne/17780	1 098,06 \$		4,98 \$	X	12 novembre 2015
						4,98 \$		
						4,98 \$		
						4,98 \$		
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (21 octobre 2015)								
COMPTE DISSOUS EN T.C. A15-04 (11 novembre 2015)								
Courts métrages- Hiver 2016								
Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			4,98 \$	4,98 \$	X	1 janvier, 2016
Courts métrages- Hiver 2016	3-mars-16	Budget H16			5,05 \$	10,03 \$		
AGECVM	3-mars-16	Photocopies A15	Transfert/18526	5,05 \$		4,98 \$	X	1 mars, 2016
						4,98 \$		
						4,98 \$		