

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COURTMETRA COURTS MÉTRAGES				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1308.36	0.00	-1308.36
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1308.36</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1308.36	0.00	-1308.36
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	13.40	0.00	-13.40
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	301.19	0.00	-301.19
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>397.59</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	397.59	0.00	-397.59
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>910.77</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs  
 R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
COURTMETRA: COURTS MÉTRAGES					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1308.36
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1308.36
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002698	28/11/2012	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013478	04/12/2012	13.40
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002659	03/10/2012	301.19
	42172	COMITES: RACA	P002659	03/10/2012	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002659	03/10/2012	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES..:		397.59
			PROFIT.....:		910.77

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COURTMETRA**

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1308.36
42169	P002698	28/11/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Courts: Projection Tech. M.Lavictoire 01-10-12	50.00
42170	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	13.40
42171	P002659	03/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-10-12	301.19
42172	P002659	03/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-10-12	23.00
42173	P002659	03/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Courts métrages: Projection 01-10-12	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	397.59
				PROFIT.....:	910.77

### 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

À 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 \$		