

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	295.35	0.00	-295.35
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3290.32	0.00	-3290.32
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	707.66	0.00	-707.66
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4293.33		
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	4293.33	0.00	-4293.33
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1920.00	0.00	-1920.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1920.00		
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	1920.00	0.00	-1920.00
BÉNÉFICE NET		2373.33		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	295.35
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	3290.32
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013467	11/10/2012	707.66
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4293.33
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B013091	09/11/2012	320.00
			B013251	10/01/2013	50.00
			B013302	10/09/2012	150.00
			B013303	10/09/2012	150.00
			B013304	10/09/2012	150.00
			B013305	10/09/2012	150.00
			B013306	10/09/2012	150.00
			B013307	10/09/2012	150.00
			B013308	10/09/2012	150.00
			B013309	10/09/2012	150.00
			B013310	10/09/2012	150.00
			B013564	17/01/2013	100.00
			B013590	23/01/2013	100.00
			TOTAL DES DÉPENSES..:		1920.00
			PROFIT.....:		2373.33

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

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
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	295.35
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	3290.32
31900	B013467	11/10/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée - Contrechamp 05-10-12 (Ch . #406958)	707.66
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4293.33
42175	B013091	09/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Initiation (V.Gauvin)	320.00
	B013251	10/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Document. (B.Leclerc)	50.00
	B013302	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (F.Lafond)	150.00
	B013303	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (E.Tremblay)	150.00
	B013304	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (C.Côté-Lebeau)	150.00
	B013305	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (M.E.St-Denis)	150.00
	B013306	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (S.Dufault)	150.00
	B013307	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (E.Cecchini Di Ri dolfo)	150.00
	B013308	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (M.Givern-Héroux)	150.00
	B013309	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (M.Beaudet)	150.00
	B013310	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (L.Boyer-Turp)	150.00
	B013564	17/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Prix Document. (B.Leclerc)	100.00
	B013590	23/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Soirée projection (V.Gauv in)	100.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1920.00
				PROFIT.....:	2373.33

Communications - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			3 290,32 \$	3 290,32 \$	X	1 juillet 2012
Florence Lafond	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1822/13302	150,00 \$		3 140,32 \$	X	11 octobre 2012
Émilie Tremblay	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1823/13303	150,00 \$		2 990,32 \$	X	17 octobre 2012
Caroline Côté-Lebeau	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1824/13304	150,00 \$		2 840,32 \$	X	28 septembre 2012
Marie-Ève St-Denis	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1825/13305	150,00 \$		2 690,32 \$	X	1 octobre 2012
Sandrine Dufault	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1826/13306	150,00 \$		2 540,32 \$	X	18 septembre 2012
Émilie Cecchini Di Ridolfo	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1827/13307	150,00 \$		2 390,32 \$	X	26 septembre 2012
Mathilde Givern-Héroux	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1828/13308	150,00 \$		2 240,32 \$	X	21 septembre 2012
Mélanie Beaudet	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1829/13309	150,00 \$		2 090,32 \$	X	10 septembre 2012
Laurence Boyer-Turp	10-sept-12	Subvention film	Ch. #1830/13310	150,00 \$		1 940,32 \$	X	19 septembre 2012
						1 940,32 \$		

Communications - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	1 940,32 \$	1 940,32 \$	X	1 octobre 2012
Communications - Automne 2012	11-oct-12	Soirée Contrechamps 05-10-12 (CVM)	Ch. #406958/13467		707,66 \$	2 647,98 \$	X	16 novembre 2012
Virginie Gauvin	9-nov-12	Frais initiation	Cash PC D-121-296/13091	320,00 \$		2 327,98 \$	X	9 novembre 2012
Communications - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		295,35 \$	2 623,33 \$	X	4 décembre, 2012
						2 623,33 \$		
Béatrice Leclerc	10-janv-13	Documentaire	Cash PC D-121-367/13251	50,00 \$		2 573,33 \$	X	10 janvier 2013
Béatrice Leclerc	17-janv-13	Prix documentaire	Cash PC D-121-380/13564	100,00 \$		2 473,33 \$	X	17 janvier 2013
Virginie Gauvin	23-janv-13	Soirée projection	Cash PC D-121-392/13590	100,00 \$		2 373,33 \$	X	23 janvier 2013
						2 373,33 \$		
						2 373,33 \$		