

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	121.97	0.00	-121.97
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2404.82	0.00	-2404.82
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1570.90	0.00	-1570.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4097.69		
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	4097.69	0.00	-4097.69
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	125.00	0.00	-125.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1012.89	0.00	-1012.89
COMITES: RACA	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	958.76	0.00	-958.76
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2161.65		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2161.65	0.00	-2161.65
BÉNÉFICE NET		1936.04		

Communications - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	2 404,82 \$	2 404,82 \$	X	1 juillet 2013
CVM	18-sept-13	Technicien (00423067/A13-042)	Ch. #1995/14369	75,00 \$		2 329,82 \$	X	29 novembre, 2013
CVM-SAE	18-sept-13	Accueil et intégration (F.545/#423257)	Ch. #1993/14366	400,46 \$		1 929,36 \$		
Communications - Automne 2013	19-sept-13	Initiations	Cash PC 221946/14446		510,40 \$	2 439,76 \$	X	19 septembre 2013
Communications - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		121,97 \$	2 561,73 \$	X	28 octobre, 2013
Florence Barnabé	24-sept-13	Frais d'initiation	Cash PC D-132-044/14451	163,00 \$		2 398,73 \$	X	24 septembre 2013
Marilou Nantel	3-oct-13	Frais d'initiation	Cash PC D-132-053/14465	70,85 \$		2 327,88 \$	X	3 octobre 2013
CVM	3-oct-13	Projections contrechamps	Ch. #1974/14730	184,91 \$		2 142,97 \$	X	9 octobre 2013
CVM	5-déc-13	Technicien (00433402/A13-123)	Ch. #2007/14859	50,00 \$		2 092,97 \$		
Érika Leblanc	5-déc-13	Fond de caisse	Cash PC D-132-136/14655	210,00 \$		1 882,97 \$	X	5 décembre 2013
CVM-SAE	6-déc-13	Bières soirée Kara-Hockey 05-12-13 (F.584/#432606)	Ch. #2008/14939	677,43 \$		1 205,54 \$		
Communications - Automne 2013	6-déc-13	Recettes soirée Kara-Hockey 05-12-13	Cash PC 029523/14665		1 060,50 \$	2 266,04 \$	X	6 décembre 2013
Communications - Automne 2013	6-déc-13	Remb. FDC soirée Kara-Hockey 05-12-13	Cash PC 029523/14665	(210,00) \$		2 476,04 \$	X	6 décembre 2013
Vincent Dubuc-Cusick	16-déc-13	Prêt Dérapâge contrôlé et droit de musique	Cash PC D-132-153/14695	540,00 \$		1 936,04 \$	X	16 décembre 2013
						1 936,04 \$		
						1 936,04 \$		