

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	262.09	0.00	-262.09
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	322.22	0.00	-322.22
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2409.17	0.00	-2409.17
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	833.70	0.00	-833.70
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3827.18		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3827.18	0.00	-3827.18
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	536.86	0.00	-536.86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		536.86		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	536.86	0.00	-536.86
BÉNÉFICE NET		3290.32		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
 Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	262.09
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	322.22
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	2409.17
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012735	05/01/2012	833.70
		BÉNÉFICE BRUT.....:			3827.18
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B011796	25/11/2011	260.89
			B011950	27/09/2011	214.97
			B011995	18/10/2011	13.00
			B012433	26/01/2012	48.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			536.86
		PROFIT.....:			3290.32

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néc essité à SAE (TC A11-01)	262.09
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#40167 6)	322.22
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	2409.17
31900	B012735	05/01/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée - Video 15-12-11 (Ch.#4022 32)	833.70
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3827.18
42175	B011796	25/11/2011	Fournisseur MAGRAMULTI MAGRA MULTIMEDIA	Comm.: duplication DVD (ST2566)	260.89
	B011950	27/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Accueil (M.Givern)	214.97
	B011995	18/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Accueil (M.Givern)	13.00
	B012433	26/01/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Faites gaffe ... (M.Giver n)	48.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	536.86
				PROFIT.....:	3290.32

Communications - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		-	2 409,17 \$	2 409,17 \$	X	1 juillet 2011
Mathilde Givern	27-sept-11	Initiations	Cash PC D-112-070/11950	214,97 \$		2 194,20 \$	X	27 septembre 2011
Mathilde Givern	18-oct-11	Initiations	Cash PC D-112-092/11995	13,00 \$		2 181,20 \$	X	18 octobre 2011
Magra Multimédia	25-nov-11	Duplication (Dossier ST2566)	Ch. #1775/11796	260,89 \$		1 920,31 \$	X	12 décembre 2011
Communications - Automne 2011	25-nov-11	Subventions A11	Transfert 2		262,09 \$	2 182,40 \$	X	18 janvier 2012
						2 182,40 \$		
						2 182,40 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 19 OCTOBRE 2011

COMPTE DEGELE EN TABLE DE CONCERTATION - 09 NOVEMBRE 2011

Communications - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			2 182,40 \$	2 182,40 \$	X	1 janvier 2012
Mathilde Givern	26-janv-12	Faites gaffe, soirée projections	Cash PC D-121-011/12433	48,00 \$		2 134,40 \$	X	26 janvier 2012
Communications - Hiver 2012	5-janv-12	Soirée vidéo 15-12-2011 (via CVM)	Ch.# 402232/12735		833,70 \$	2 968,10 \$	X	28 mai 2012
Communications - Hiver 2012	30-juin-12	Suvention H12 (provisoire)	Transfert #1		322,22 \$	3 290,32 \$		
						3 290,32 \$		
						3 290,32 \$		