

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0PHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2171.61	0.00	-2171.61
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2615.00	0.00	-2615.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4786.61		
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	<u>4786.61</u>	0.00	-4786.61
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3786.61	0.00	-3786.61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3786.61		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>3786.61</u>	0.00	-3786.61
BÉNÉFICE NET		<u>1000.00</u>		

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
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	2171.61
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013412	04/09/2012	2615.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4786.61
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012951	24/09/2012	1030.00
			B013296	21/01/2013	2756.61
			TOTAL DES DÉPENSES..:		3786.61
			PROFIT.....:		1000.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

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
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	2171.61
31900	B013412	04/09/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Photographie: commandite via CVM (#40617 2)	2615.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4786.61
42175	B012951	24/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. Claude / Séba	1030.00
	B013296	21/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: dépenses expo mai 2012 (S.Comtois)	2756.61
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3786.61
				PROFIT.....:	1000.00

Photographie - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			2 171,61 \$	2 171,61 \$	X	1 juillet 2012
Photographie - Hiver 2012	4-sept-12	Commandite via CVM	Ch. #406172/13412		2 615,00 \$	4 786,61 \$	X	17 septembre 2012
Photographie - Hiver 2012	24-sept-12	Remboursement Claude / Séba	Cash PC D-121-219/12951	1 030,00 \$		3 756,61 \$	X	24 septembre 2012
Stéphane Comtois	21-janv-13	Dernier paiement salle	Ch. #1881/13296	2 000,00 \$		1 756,61 \$		
Stéphane Comtois	21-janv-13	Intérêt location salle	Ch. #1881/13296	150,00 \$		1 606,61 \$		
Stéphane Comtois	21-janv-13	Remb. Avance Claude Lemay-Labrèche	Ch. #1881/13296	350,00 \$		1 256,61 \$		
Stéphane Comtois	21-janv-13	Remb. Avance Catherine Gagon (alcool)	Ch. #1881/13296	176,61 \$		1 080,00 \$		
Stéphane Comtois	21-janv-13	Subventions provisoire	Ch. #1881/13296	80,00 \$		1 000,00 \$		
						1 000,00 \$		

Photographie - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	X	1 octobre 2012
						1 000,00 \$		
						1 000,00 \$		
						1 000,00 \$		
						1 000,00 \$		
						1 000,00 \$		

A12: Comité inactif: relancer les procédures (AG avec PV + liste présence, signataires) avant toute dépense