

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGE CVM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1487.94	0.00	-1487.94
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	429.95	0.00	-429.95
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1917.89</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>1917.89</b>	<b>0.00</b>	<b>-1917.89</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	402.14	0.00	-402.14
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>402.14</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>402.14</b>	<b>0.00</b>	<b>-402.14</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1515.75</b>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénalité Libertad)	1487.94
31905	B010215	02/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Bières 15-09-10 (#217835)	429.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1917.89
42175	B010097	15/09/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Accueil (L.Gélinas)	300.00
	B010202	02/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Dép. Initiation (L.Gélinas)	102.14
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	402.14
				PROFIT.....:	1515.75

## Communications - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		- \$	1 487,94 \$	1 487,94 \$	X	1 juillet 2010
Laurence Gélinas	15-sept-10	Activités d'accueil	Cash PC D-102-039/10097	300,00 \$		1 187,94 \$	X	15 septembre 2010
Double Pizza	2-nov-10	Pizza initiation	Cash PC D-102-101/10202	65,00 \$		1 122,94 \$	X	2 novembre 2010
IGA	2-nov-10	Divers matériaux initiation	Cash PC D-102-101/10202	5,78 \$		1 117,16 \$	X	2 novembre 2010
Dollarama	2-nov-10	Serpentins	Cash PC D-102-101/10202	19,63 \$		1 097,53 \$	X	2 novembre 2010
CVM-MS	2-nov-10	Carton + gomme	Cash PC D-102-101/10202	3,43 \$		1 094,10 \$	X	2 novembre 2010
Pharmaprix	2-nov-10	Panneaux	Cash PC D-102-101/10202	8,30 \$		1 085,80 \$	X	2 novembre 2010
Communications - Hiver 2011	2-nov-10	Recettes soirée 15-09-10	Cash PC 217835/10215		429,95 \$	1 515,75 \$	X	2 novembre 2010
						1 515,75 \$	X	



## Sessions A-10 = H-11

### Communications

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
15 sept	Laurence Gélinas	Activité d'accueil	300 <sup>00</sup> \$			Laurence Gélinas <i>[Signature]</i>