

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIREET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	368.47	0.00	-368.47
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	431.38	0.00	-431.38
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	236.37	0.00	-236.37
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1036.22		
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	1036.22	0.00	-1036.22
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	174.35	0.00	-174.35
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	150.00	0.00	-150.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		351.35		
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	351.35	0.00	-351.35
BÉNÉFICE NET		684.87		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	368.47
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	431.38
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013197	10/12/2012	236.37
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1036.22
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002757	10/12/2012	174.35
	42172	COMITES: RACA	P002757	10/12/2012	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002757	10/12/2012	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013086	07/11/2012	150.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			351.35
		PROFIT.....:			684.87

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

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
HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	368.47
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	431.38
31905	B013197	10/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes soirée popquiz 07-12-12	236.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1036.22
42171	P002757	10/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quiz Histoire 07-12-12	174.35
42172	P002757	10/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quiz Histoire 07-12-12	17.00
42173	P002757	10/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quiz Histoire 07-12-12	10.00
42175	B013086	07/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Initiation (F.Guérrette)	150.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	351.35
				PROFIT.....:	684.87

Histoire et Civilisation - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		- \$	431,38 \$	431,38 \$	X	1 juillet 2012
François Guérette	7-nov-12	Initiation	Cash PC D-121-291/13086	150,00 \$		281,38 \$	X	7 novembre 2012
Histoire et Civilisation - Automne 2012	15-nov-12	Subvention A12	Transfert #1/12752-e097		368,47 \$	649,85 \$	X	4 décembre, 2012
CVM	1-déc-12	Technicien (ANNULÉ)	-	- \$		649,85 \$		
Histoire et Civilisation - Automne 2012	10-déc-12	Recettes Pop Quiz	Cash PC 221776/13197		236,37 \$	886,22 \$	X	10 décembre 2012
CVM-SAE	10-déc-12	Bières Pop Quizz 07-12-12 (F.406)	Ch. #1886/13054	201,35 \$		684,87 \$		
						684,87 \$		
						684,87 \$		