

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	251.03	0.00	-251.03
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	306.90	0.00	-306.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		557.93		
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	557.93	0.00	-557.93
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	141.15	0.00	-141.15
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	304.95	0.00	-304.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		473.10		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	473.10	0.00	-473.10
BÉNÉFICE NET		84.83		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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.	E000123	01/07/2014	251.03
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	306.90
		BÉNÉFICE BRUT.....:			557.93
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003653	04/12/2014	141.15
	42172	COMITES: RACA	P003653	04/12/2014	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003653	04/12/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016041	11/09/2014	304.95
		TOTAL DES DÉPENSES...:			473.10
		PROFIT.....:			84.83

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	251.03
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes	306.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	557.93
42171	P003653	04/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 04-12-14	141.15
42172	P003653	04/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 04-12-14	17.00
42173	P003653	04/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 04-12-14	10.00
42175	B016041	11/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Frais d'intiations (D.Nadeau)	304.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	473.10
				PROFIT.....:	84.83

Histoire et Civilisation - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	306,90 \$	306,90 \$	X	1 juillet 2014
David Nadeau	11 sept 14	Frais d'initiations	Cash PC D-142-044/16041	233,35 \$		73,55 \$	X	11 septembre 2014
David Nadeau	11 sept 14	Frais d'initiations	Cash PC D-142-044/16041	71,60 \$		1,95 \$	X	11 septembre 2014
Histoire et Civilisation - Automne 2014	29-sept-14	Subvention session A14	Transfert #1		251,03 \$	252,98 \$	X	17 décembre 2014
CVM-SAE	5-déc-14	Pub Quiz Bières 04-12-14 (F.787/00469851)	Ch. #2127/15836	168,15 \$		84,83 \$		
						84,83 \$		
						84,83 \$		