

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	92.20	0.00	-92.20
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1356.82	0.00	-1356.82
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	135.04	0.00	-135.04
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1584.06		
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	1584.06	0.00	-1584.06
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	72.68	0.00	-72.68
COMITES: RACA	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	1005.00	0.00	-1005.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1152.68		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1152.68	0.00	-1152.68
BÉNÉFICE NET		431.38		

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION					
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	92.20
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	1356.82
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012097	25/11/2011	135.04
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1584.06
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002525	02/02/2012	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002402	18/11/2011	72.68
	42172	COMITES: RACA	P002402	18/11/2011	15.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002402	18/11/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B011908	16/09/2011	350.00
			B011999	20/10/2011	290.00
			B012024	27/10/2011	15.00
			B012491	10/02/2012	350.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			1152.68
		PROFIT.....:			431.38

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION					
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#40167 6)	92.20
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	1356.82
31905	B012097	25/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes soirée 17-11-11	135.04
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1584.06
42169	P002525	02/02/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Conférence Tech. O.Berthiaume 02-02 -12	50.00
42171	P002402	18/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C:Pop Quiz 17-11-11	72.68
42172	P002402	18/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C:Pop Quiz 17-11-11	15.00
42173	P002402	18/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C:Pop Quiz 17-11-11	10.00
42175	B011908	16/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: party initiation (L,Risi)	350.00
	B011999	20/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: remb. fact. - Voyage Qc (K.Pimparé- V.)	290.00
	B012024	27/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: remb. fact. (P.Calcagno)	15.00
	B012491	10/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Party début session (K.Pimparé)	350.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1152.68
				PROFIT.....:	431.38

Histoire et Civilisation - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		-	1 356,82 \$	1 356,82 \$	X	1 juillet 2011
Lydia Risi	16-sept-11	Party initiation	Cash PC D-112-050/11908	350,00 \$		1 006,82 \$	X	16 septembre 2011
Kim Pimparé-Vaillant	20-oct-11	Paiement factures	Cash PC D-112-095/11999	150,00 \$		856,82 \$	X	20 octobre 2011
Kim Pimparé-Vaillant	20-oct-11	Voayge Québec	Cash PC D-112-095/11999	140,00 \$		716,82 \$	X	20 octobre 2011
P.Calcagno	27-oct-11	Remb. Factures	Cash PC D-112-104/12024	15,00 \$		701,82 \$	X	27 octobre 2011
CVM	18-nov-11	Bières Pop Quiz 17-11-11 (F. 252)	Ch. #1791/11785	97,68 \$		604,14 \$	X	18 janvier 2012
Histoire et Civilisation - Automne 2011	25-nov-11	Recettes soirée 17-11-11	Cash PC 217729/12097		135,04 \$	739,18 \$	X	25 novembre 2011
						739,18 \$		
						739,18 \$		
						739,18 \$		

Histoire et Civilisation - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			739,18 \$	739,18 \$		1 janvier, 2012
Kim Pimparé-Vaillant	10-févr-12	party début session	Cash PC D-121-048/12491	350,00 \$		389,18 \$	X	10 février, 2012
CVM	2-févr-12	Technicien conférence 02-02-12 (H12-047)	Ch. #1815/12412	50,00 \$		339,18 \$	X	22 juin, 2012
Histoire et Civilisation - Hiver 2012	30-juin-12	Subvention H12 (provisoire)	Transfert #1		92,20 \$	431,38 \$		
						431,38 \$		
						431,38 \$		