

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	146.31	0.00	-146.31
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	169.70	0.00	-169.70
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	407.63	0.00	-407.63
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	87.25	0.00	-87.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	581.90	0.00	-581.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1392.79		
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>1392.79</u>	0.00	-1392.79
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	614.09	0.00	-614.09
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	413.80	0.00	-413.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1085.89		
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>1085.89</u>	0.00	-1085.89
BÉNÉFICE NET		<u>306.90</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	E000111	01/07/2013	146.31
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	169.70
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	407.63
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014551	31/10/2013	87.25
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014710	17/12/2013	581.90
			BÉNÉFICE BRUT.....:		<u>1392.79</u>
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003180	17/12/2013	327.09
			P003346	17/03/2014	287.00
	42172	COMITES: RACA	P003180	17/12/2013	19.00
			P003346	17/03/2014	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003180	17/12/2013	10.00
			P003346	17/03/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014452	24/09/2013	150.00
			B014871	28/10/2013	7.50
			B015477	28/05/2014	250.00
			B015730	20/05/2014	6.30
			TOTAL DES DÉPENSES...:		<u>1085.89</u>
			PROFIT.....:		<u>306.90</u>

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	146.31
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	169.70
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	407.63
31900	B014551	31/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Vente sucrerie (#221983)	87.25
31905	B014710	17/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes Pop Quiz 16-12-13 (#029534)	581.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1392.79
42171	P003180	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 16-12-13	327.09
	P003346	17/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Deutsch Fest 14-03-14	287.00
42172	P003180	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 16-12-13	19.00
	P003346	17/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Deutsch Fest 14-03-14	19.00
42173	P003180	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 16-12-13	10.00
	P003346	17/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Deutsch Fest 14-03-14	10.00
42175	B014452	24/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Party début session (D.Nadeau)	150.00
	B014871	28/10/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13	7.50
	B015477	28/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Party fin DEC (Clovis Raymond-L.)	250.00
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	6.30
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1085.89
				PROFIT.....:	306.90

Histoire et Civilisation - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2012		-	319,65 \$	319,65 \$	X	1 juillet 2013
Histoire et Civilisation - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		146,31 \$	465,96 \$	X	28 octobre 2013
AGECVM	19-sept-13	Photocopies H13	Transfert #1/14871	7,50 \$		458,46 \$	X	28 octobre 2013
David Nadeau	24-sept-13	Party début session	Cash PC D-132-045/14452	150,00 \$		308,46 \$	X	24 septembre 2013
Histoire et Civilisation - Automne 2013	31-oct-13	Vente sucreries	Cash PC 221983/14551		87,25 \$	395,71 \$	X	31 octobre 2013
Histoire et Civilisation - Automne 2013	17-déc-13	Soirée Pop-Quiz	Cash PC 029534/14710		581,90 \$	977,61 \$	X	17 décembre 2013
CVM-SAE	17-déc-13	Bières soirée Pop-Quiz 16-12-13 (F.592/#433095)	Ch. #2008/14939	356,09 \$		621,52 \$	X	24 janvier 2014
						621,52 \$		
						621,52 \$		
						621,52 \$		

Histoire et Civilisation - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			621,52 \$	621,52 \$	X	1 janvier, 2014
Histoire et Civilisation - Hiver 2014	27-févr-14	Budget H14 AGECEVM	Transfert #1/15673		169,70 \$	791,22 \$	X	20 mai, 2014
Histoire et Civilisation - Hiver 2014	27-févr-14	Transfert moitié solde H-C/Double DEC Langues)	Transfert #1/e107		87,98 \$	879,20 \$	X	1 juillet, 2013
AGECVM	27-févr-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	6,30 \$		872,90 \$	X	20 mai, 2014
CVM-SAE	14-mars-14	Deutsch Fest (F.661/00438976)	Ch. #2094/15147	316,00 \$		556,90 \$	X	27 juin, 2014
Clovis Raymond-L.	28-mai-14	Party fin DEC	Cash PC D-141-251	250,00 \$		306,90 \$	X	28 mai, 2014
						306,90 \$		
						306,90 \$		