

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	606.25	0.00	-606.25
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	225.24	0.00	-225.24
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	499.00	0.00	-499.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1330.49		
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	1330.49	0.00	-1330.49
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	245.41	0.00	-245.41
COMITES: RACA	0.00	81.00	0.00	-81.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	75.00	0.00	-75.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		421.41		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	421.41	0.00	-421.41
BÉNÉFICE NET		909.08		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	606.25
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertaq)	225.24
31905	B010439	13/12/2010	Client 00ETUDIANT	H&C: Recet. Party Toge 18-11-10 (#217882	75.00
	B010637	13/12/2010	ETUDIANT Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes activités 18-11-10 (C.Frec hette-052)	424.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1330.49
42171	P001877	19/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Party Toge - Turquie 18-11-10	109.71
	P001889	13/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Festival Pop Funk 10-12-10	135.70
42172	P001877	19/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Party Toge - Turquie 18-11-10	38.00
	P001889	13/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Festival Pop Funk 10-12-10	43.00
42173	P001877	19/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Party Toge - Turquie 18-11-10	10.00
	P001889	13/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Festival Pop Funk 10-12-10	10.00
42175	B010440	13/12/2010	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	H&C: Tech. Party Toge 18-11-10 (#217882)	75.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	421.41
				PROFIT.....:	909.08

Histoire et Civilisation - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10			225,24 \$	225,24 \$	X	1 juillet 2010
CVM-SAE	19-nov-10	Bières Party Toge - Turquie (F.047)	Ch. #1598/10289	157,71 \$		67,53 \$	X	17 décembre 2010
Histoire et Civilisation - Automne 2010	13-déc-10	Recettes party 18-11-10 (F.047)	Ch. #052/10637		424,00 \$	491,53 \$	X	16 décembre 2010
Histoire et Civilisation - Automne 2010	13-déc-10	Recettes party 18-11-10	Cash PC 217882/1439		75,00 \$	566,53 \$	X	13 décembre 2010
???	13-déc-10	Technicien	Cash PC 217882/1440	75,00 \$		491,53 \$	X	13 décembre 2010
CVM-SAE	13-déc-10	Festival Pop Punk 10-12-10 (F.051)		188,70 \$		302,83 \$		
Histoire et Civilisation - Automne 2010	16-déc-10	Subvention A-10	Transfert 2/10641		606,25 \$	909,08 \$	X	16 décembre 2010
						909,08 \$		
						909,08 \$		