

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	146.31	0.00	-146.31
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	319.65	0.00	-319.65
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		1135.11		
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	1135.11	0.00	-1135.11
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	327.09	0.00	-327.09
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	157.50	0.00	-157.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		513.59		
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	513.59	0.00	-513.59
BÉNÉFICE NET		621.52		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	146.31
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	319.65
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.....:	1135.11
42171	P003180	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 16-12-13	327.09
42172	P003180	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 16-12-13	19.00
42173	P003180	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 16-12-13	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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	513.59
				PROFIT.....:	621.52

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 \$		17 décembre 2013
CVM-SAE	17-déc-13	Bières soière Pop-Quiz 16-12-13 (F.592/#433095)	Ch. #2008/14939	356,09 \$		621,52 \$		
						621,52 \$		
						621,52 \$		