

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 :                                     |           |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |           |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVVM</b>                        |           |                |      |          |
| 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  |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           |           | <b>1135.11</b> |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>           |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b> |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>         |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>   |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| BÉNÉFICE BRUT                                | 0.00      | 1135.11        | 0.00 | -1135.11 |
| <b>CHARGES</b>                               |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |           |                |      |          |
| 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  |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      |           | <b>513.59</b>  |      |          |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                       |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>           |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>      |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| TOTAL DES CHARGES                            | 0.00      | 513.59         | 0.00 | -513.59  |
| BÉNÉFICE NET                                 |           | <b>621.52</b>  |      |          |

**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<br>3 + autres budgets fonctionnement | 146.31  |
| 31620                                | E000107   | 01/07/2013 |  | Réattribution solde positif aux comités e<br>n date du 1er juillet 2013       | 319.65  |
| 31900                                | B014551   | 31/10/2013 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                                | H&C: Vente sucrerie (#221983)   | 87.25   |
| 31905                                | B014710   | 17/12/2013 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                                | H&C: Recettes Pop Quiz 16-12-13 (#029534<br>)                                 | 581.90  |
|                                      |           |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:   | 1135.11 |
| 42171                                | P003180   | 17/12/2013 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | H&C: Pub Quiz 16-12-13  | 327.09  |
| 42172                                | P003180   | 17/12/2013 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | H&C: Pub Quiz 16-12-13  | 19.00   |
| 42173                                | P003180   | 17/12/2013 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | H&C: Pub Quiz 16-12-13  | 10.00   |
| 42175                                | B014452   | 24/09/2013 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | H&C: Party début session (D.Nadeau)   | 150.00  |
|                                      | B014871   | 28/10/2013 | Fournisseur 0000AGECVM<br>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 \$ |   |                   |