

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	251.03	0.00	-251.03
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	127.87	0.00	-127.87
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	306.90	0.00	-306.90
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	316.00	0.00	-316.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	191.90	0.00	-191.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1193.70		
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>1193.70</u>	0.00	-1193.70
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	240.94	0.00	-240.94
COMITES: RACA	0.00	35.00	0.00	-35.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	536.80	0.00	-536.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		832.74		
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>832.74</u>	0.00	-832.74
BÉNÉFICE NET		<u>360.96</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	251.03
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	127.87
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	306.90
31900	B017126	01/01/2015	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	H&C: remb. Deutsch Fest (Module Hist. UQ AM)	316.00
31905	B016643	11/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Soirée jeux 05-03-15 (#773265)	191.90
					BÉNÉFICE BRUT.....: 1193.70
42171	P003653	04/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 04-12-14	141.15
	P003796	05/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Soirée jeux de société 05-03-15	99.79
42172	P003653	04/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 04-12-14	17.00
	P003796	05/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Soirée jeux de société 05-03-15	18.00
42173	P003653	04/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 04-12-14	10.00
	P003796	05/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Soirée jeux de société 05-03-15	10.00
42175	B016041	11/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Frais d'intiations (D.Nadeau)	304.95
	B016486	27/01/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Remb. facture bières 04-12-14 (#117 (703)	168.15)
	B016632	12/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Budget grève (F.Poulin)	400.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 832.74
					PROFIT.....: 360.96

Histoire et Civilisation - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	306,90 \$	306,90 \$	X	1 juillet 2014
David Nadeau	11 sept 14	Frais d'initiations	Cash PC D-142-044/16041	233,35 \$		73,55 \$	X	11 septembre 2014
David Nadeau	11 sept 14	Frais d'initiations	Cash PC D-142-044/16041	71,60 \$		1,95 \$	X	11 septembre 2014
Histoire et Civilisation - Automne 2014	29-sept-14	Subvention session A14	Transfert #1/e123/16387		251,03 \$	252,98 \$	X	17 décembre 2014
CVM-SAE	5-déc-14	Pub Quiz Bières 04-12-14 (F.787/00469851)	Ch. #2127/15836	168,15 \$		84,83 \$	X	21 janvier, 2015
						84,83 \$		
						84,83 \$		
						84,83 \$		
						84,83 \$		

Histoire et Civilisation - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			84,83 \$	84,83 \$	X	1 janvier, 2015
Histoire et Civilisation - Hiver 2015	26-janv-15	Remb. Soirée Deutch Fest	Ch. #0088/17126		316,00 \$	400,83 \$	X	18 février, 2015
Histoire et Civilisation - Hiver 2015	27-janv-15	Remb. Facture bières F787 04-12-14	Cash PC 117703/16486	(168,15) \$		568,98 \$	X	27 janvier, 2015
CVM-SAE	6-mars-15	Bières soirée jeux de société 05-03-15 (F.848/00476165)	Ch. #1072/16465	127,79 \$		441,19 \$	X	19 juin, 2015
Histoire et Civilisation - Hiver 2015	11-mars-15	Recettes soirée jeux de société 05-03-15	Cash PC 773265/16643		191,90 \$	633,09 \$	X	11 mars, 2015
Histoire et Civilisation - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17224		127,87 \$	760,96 \$	X	4 juin, 2015
Florence Poulin	12-mars-15	Budget grève (voir PV 12-03-15)	Cash PC D-151-091/16632	400,00 \$		360,96 \$	X	12 mars, 2015
						360,96 \$		
						360,96 \$		