

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: QUESTIONIN SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	73.68	0.00	-73.68
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	182.23	0.00	-182.23
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	261.18	0.00	-261.18
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	90.00	0.00	-90.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1184.47	0.00	-1184.47
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1791.56		
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>1791.56</u>	0.00	-1791.56
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	225.00	0.00	-225.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1164.23	0.00	-1164.23
COMITES: RACA	0.00	144.00	0.00	-144.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	269.56	0.00	-269.56
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1842.79		
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>1842.79</u>	0.00	-1842.79
PERTE NETTE		<u>(51.23)</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
QUESTIONIN: SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000111	01/07/2013	73.68
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	182.23
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	261.18
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014439	12/09/2013	90.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014708	16/12/2013	605.82
			B015307	28/04/2014	578.65
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1791.56
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003214	13/12/2013	75.00
			P003393	14/03/2014	75.00
			P003403	18/04/2014	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003178	17/12/2013	424.84
			P003339	18/03/2014	281.76
			P003351	22/04/2014	218.56
			P003361	22/04/2014	239.07
	42172	COMITES: RACA	P003178	17/12/2013	42.00
			P003339	18/03/2014	34.00
			P003351	22/04/2014	30.00
			P003361	22/04/2014	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003178	17/12/2013	10.00
			P003339	18/03/2014	10.00
			P003351	22/04/2014	10.00
			P003361	22/04/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014459	26/09/2013	140.00
			B015730	20/05/2014	1.25
			P003445	17/06/2014	128.31
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1842.79
			PERTE.....:		(51.23)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET QUESTIONIN

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
QUESTIONIN: SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES					
31362	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	73.68
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	182.23
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	261.18
31900	B014439	12/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Recettes intiation (#221944)	90.00
31905	B014708	16/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Recettes act. 13-12-13 (#029 532)	605.82
	B015307	28/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Recettes act. 18-04-14(#1175 32)	578.65
					BÉNÉFICE BRUT.....: 1791.56
42169	P003214	13/12/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.: QI: Spectacle Tech. A.Nadon 13- 12-13	75.00
	P003393	14/03/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.: QI: Spectacle rock alt. N.Théôr et	75.00
	P003403	18/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.: QI: Spectacle rap A.Nadon	75.00
42171	P003178	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Soirée Noël 13-12-13	424.84
	P003339	18/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Rock alternatif 14-03-14	281.76
	P003351	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Spectacle Rap 18-04-14	218.56
	P003361	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Impro 19-04-14	239.07
42172	P003178	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Soirée Noël 13-12-13	42.00
	P003339	18/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Rock alternatif 14-03-14	34.00
	P003351	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Spectacle Rap 18-04-14	30.00
	P003361	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Impro 19-04-14	38.00
42173	P003178	17/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Soirée Noël 13-12-13	10.00
	P003339	18/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Rock alternatif 14-03-14	10.00
	P003351	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Spectacle Rap 18-04-14	10.00
	P003361	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Impro 19-04-14	10.00
42175	B014459	26/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Frais initiation + party (C. Arbique)	140.00
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	1.25
	P003445	17/06/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-QI: Agents sécur. 18-04-14 (5H)	128.31
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 1842.79
					PERTE.....: (51.23)

Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2013

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	261,18 \$	261,18 \$	X	1 juillet 2013
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2013	12-sept-13	Recettes initiation	Cash PC 221944/14439		90,00 \$	351,18 \$	X	12 septembre 2013
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e1111/14870		73,68 \$	424,86 \$	X	28 octobre 2013
Clément Arbique	26-sept-13	Initiations et party	Cash PC D-132-051/14459	140,00 \$		284,86 \$	X	26 septembre 2013
CVM-SAE	13-déc-13	Technicien (00433402/A13-119)	Ch. #2007/14859	75,00 \$		209,86 \$	X	24-janv
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2013	16-déc-13	Activités autofinancement	Cash PC 029532/14708		605,82 \$	815,68 \$	X	16 décembre 2013
CVM-SAE	16-déc-13	Bières spectacle Noël 13-12-13 (F.589/433093)	Ch. #2008/14939	476,84 \$		338,84 \$	X	24 janvier 2014
						338,84 \$		

Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			338,84 \$	338,84 \$	X	1 janvier 2014
Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2014	27-févr-14	Budget H14 AGECEVM	Transfert #1/15673		182,23 \$	521,07 \$	X	20 mai 2014
AGECEVM	27-févr-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	1,25 \$		519,82 \$	X	20 mai 2014
CVM	14-mars-14	Technicien (00448753/H14-094)	Ch. #2093/15146	75,00 \$		444,82 \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	14-mars-14	Spectacle Rock alternatif (F.646/00438978)	Ch. #2094/15147	325,76 \$		119,06 \$	X	27 juin 2014
CVM	18-avr-14	Technicien (H14-135/00451523) Antoine Nadon	Ch. #2093/15146	75,00 \$		44,06 \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	18-avr-14	Bières Spectacle de Rap 18-04-14 (F.671/00447926)	Ch. #2094/15147	258,56 \$		(214,50) \$	X	27 juin 2014
CVM	18-avr-14	Agents sécurité 18-04 (5h00) (00451913)	Ch. #2093/15146	128,31 \$		(342,81) \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	22-avr-14	Bières impro 19-04-14 (F.690/00447921)	Ch. #2094/15147	287,07 \$		(629,88) \$	X	27 juin 2014
Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2014	26-avr-14	Bénéfice spectacle 18-04-14	Cash PC 117532/15307		578,65 \$	(51,23) \$	X	28 avril 2014
						(51,23) \$		