

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	368.47	0.00	-368.47
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	273.53	0.00	-273.53
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	431.38	0.00	-431.38
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	288.00	0.00	-288.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1133.28	0.00	-1133.28
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2494.66		
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>2494.66</u>	0.00	-2494.66
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	775.96	0.00	-775.96
COMITES: RACA	0.00	62.00	0.00	-62.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1232.05	0.00	-1232.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2175.01		
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>2175.01</u>	0.00	-2175.01
BÉNÉFICE NET		<u><u>319.65</u></u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	368.47
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	273.53
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	431.38
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013888	13/05/2013	170.00
			B013945	31/05/2013	118.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013197	10/12/2012	236.37
			B013842	02/05/2013	454.05
			B014161	20/06/2013	442.86
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2494.66
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002984	19/04/2013	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002757	10/12/2012	174.35
			P002911	22/04/2013	331.86
			P002914	26/04/2013	269.75
	42172	COMITES: RACA	P002757	10/12/2012	17.00
			P002911	22/04/2013	26.00
			P002914	26/04/2013	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002757	10/12/2012	10.00
			P002911	22/04/2013	10.00
			P002914	26/04/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013086	07/11/2012	150.00
			B013666	15/02/2013	125.00
			B013737	14/03/2013	150.00
			B013955	04/06/2013	800.00
			B014152	27/03/2013	7.05
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2175.01
			PROFIT.....:		319.65

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	368.47
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	273.53
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	431.38
31900	B013888	13/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Jeux Sciences humaines (#221877)	170.00
	B013945	31/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Vente chandails (#221906)	118.00
31905	B013197	10/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes soirée popquiz 07-12-12	236.37
	B013842	02/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes soirée popquiz 25-04-13	454.05
	B014161	20/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes spectacle 19-04-13	442.86
					BÉNÉFICE BRUT.....: 2494.66
42169	P002984	19/04/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Spec. musique Tech. A.Nadon 19-04-1 3	75.00
42171	P002757	10/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quiz Histoire 07-12-12	174.35
	P002911	22/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. musique 19-04-13	331.86
	P002914	26/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 25-04-13	269.75
42172	P002757	10/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quiz Histoire 07-12-12	17.00
	P002911	22/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. musique 19-04-13	26.00
	P002914	26/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 25-04-13	19.00
42173	P002757	10/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quiz Histoire 07-12-12	10.00
	P002911	22/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. musique 19-04-13	10.00
	P002914	26/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 25-04-13	10.00
42175	B013086	07/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Initiation (F.Guérette)	150.00
	B013666	15/02/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Remb. Mat. Initiation (F.Guérette)	125.00
	B013737	14/03/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Jeux sciences humaines (D.Nadeau)	150.00
	B013955	04/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Party fin session (D.Nadeau)	800.00
	B014152	27/03/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A12	7.05
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 2175.01
					PROFIT.....: 319.65

Histoire et Civilisation - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	431,38 \$	431,38 \$	X	1 juillet 2012
François Guérette	7-nov-12	Initiation	Cash PC D-121-291/13086	150,00 \$		281,38 \$	X	7 novembre 2012
Histoire et Civilisation - Automne 2012	15-nov-12	Subvention A12	Transfert #1/12752-e097		368,47 \$	649,85 \$	X	4 décembre, 2012
CVM	1-déc-12	Technicien (ANNULÉ)	-	-		649,85 \$		
Histoire et Civilisation - Automne 2012	10-déc-12	Recettes Pop Quiz	Cash PC 221776/13197		236,37 \$	886,22 \$	X	10 décembre 2012
CVM-SAE	10-déc-12	Bières Pop Quizz 07-12-12 (F.406)	Ch. #1886/13054	201,35 \$		684,87 \$	X	20 février 2013
						684,87 \$		
						684,87 \$		
						684,87 \$		
						684,87 \$		

Histoire et Civilisation - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			684,87 \$	684,87 \$	X	1 février, 2013
François Guérette	15-févr-13	Matériel initiation	Cash PC D-131-029/13666	125,00 \$		559,87 \$	X	15 février, 2013
Histoire et Civilisation - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		273,53 \$	833,40 \$	X	27 mars, 2013
AGECVM	14-mars-13	Photocopies A12	Transfert #1	7,05 \$		826,35 \$	X	27 mars, 2013
David Nadeau	14-mars-13	Jeu sciences humaines	Cash PC D-131-067/13737	150,00 \$		676,35 \$	X	14 mars, 2013
CVM	19-avr-13	Technicien H13-076	Ch. #1968/14115	75,00 \$		601,35 \$	X	28 juin, 2013
CVM-SAE	22-avr-13	Spectacle musique 19-04-13 (F.465)	Ch. #1969/14117	367,86 \$		233,49 \$	X	28 juin, 2013
CVM-SAE	26-avr-13	Bières Pub Quizz 25-04-13 (F.482)	Ch. #1969/14117	298,75 \$		(65,26) \$	X	28 juin, 2013
Histoire et Civilisation - Hiver 2013	2-mai-13	Recettes quiz 25-04-13	Cash PC 221821/13842		454,05 \$	388,79 \$	X	2 mai, 2013
Histoire et Civilisation - Hiver 2013	13-mai-13	Financement Jeux en sciences humaines	Cash PC 221877/13888		170,00 \$	558,79 \$	X	13 mai, 2013
Histoire et Civilisation - Hiver 2013	31-mai-13	Recettes t-shirt	Cash PC 221906/13945		118,00 \$	676,79 \$	X	31 mai, 2013
David Nadeau	4-juin-13	Party fin de DEC	Cash PC D-131-168/13955	800,00 \$		(123,21) \$	X	4 juin, 2013
Histoire et Civilisation - Hiver 2013	20-juin-13	Recettes Spectacle 19-04-13 (F.465)	Cash PC 221929/14161		442,86 \$	319,65 \$	X	20 juin, 2013
						319,65 \$		