

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|---|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: QUESTIONIN SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 73.68 | 0.00 | -73.68 |
| 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 | 605.82 | 0.00 | -605.82 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 1030.68 | | |
| 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 | 1030.68 | 0.00 | -1030.68 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: TECHNICIEN | 0.00 | 75.00 | 0.00 | -75.00 |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 424.84 | 0.00 | -424.84 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 42.00 | 0.00 | -42.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 10.00 | 0.00 | -10.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 140.00 | 0.00 | -140.00 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 691.84 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 691.84 | 0.00 | -691.84 |
| BÉNÉFICE NET | | 338.84 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET QUESTIONIN

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 |
|--|-----------|------------|--|---|---------|
| QUESTIONIN: SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES | | | | | |
| 31362 | E000111 | 01/07/2013 | | Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement | 73.68 |
| 31620 | E000107 | 01/07/2013 | | Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 | 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 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT..... | 1030.68 |
| 42169 | P003214 | 13/12/2013 | Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | Sc.Hum.: QI: Spectacle Tech. A.Nadon 13- 12-13 | 75.00 |
| 42171 | P003178 | 17/12/2013 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Sc.Hum..-QI: Soirée Noël 13-12-13 | 424.84 |
| 42172 | P003178 | 17/12/2013 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Sc.Hum..-QI: Soirée Noël 13-12-13 | 42.00 |
| 42173 | P003178 | 17/12/2013 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Sc.Hum..-QI: Soirée Noël 13-12-13 | 10.00 |
| 42175 | B014459 | 26/09/2013 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Sc.Hum.-QI: Frais initiation + party (C. Arbique) | 140.00 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES..... | 691.84 |
| | | | | PROFIT..... | 338.84 |

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/e111/14870 | | 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 \$ | | |
| 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 \$ | | |
| | | | | | | 338,84 \$ | | |
| | | | | | | 338,84 \$ | | |