

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: COMITÉBONH COMITÉ BONHEUR</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	382.23	0.00	-382.23
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	100.00	0.00	-100.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	145.00	0.00	-145.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>627.23</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	627.23	0.00	-627.23
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	574.88	0.00	-574.88
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	87.54	0.00	-87.54
COMITES: RACA	0.00	16.00	0.00	-16.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>738.42</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	738.42	0.00	-738.42
<b>PERTE NETTE</b>		<b>( 111.19)</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
COMITÉBONH: COMITÉ BONHEUR					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B015673	17/03/2014	382.23
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B015762	08/05/2014	100.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B015014	05/02/2014	145.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			<u>627.23</u>
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003212	06/12/2013	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B015569	21/05/2014	574.88
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003176	10/12/2013	87.54
	42172	COMITES: RACA	P003176	10/12/2013	16.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003176	10/12/2013	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			<u>738.42</u>
		PERTE.....:			<u>( 111.19)</u>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMITÉBONH**

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
COMITÉBONH: COMITÉ BONHEUR					
31371	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	382.23
31900	B015762	08/05/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Com.Bonh.: don interculturel (#420910)	100.00
31905	B015014	05/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Bonh.: Recettes Karaoké 06-12-13 (#0 29544)	145.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	627.23
42169	P003212	06/12/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Bong.: Karaoké F.-O.Chartrand-Fleury 06-12-13	50.00
42170	B015569	21/05/2014	Fournisseur CONFERENCE CONFÉRENCIER INVITÉ	Com.Bonh.: Jean Béliveau conférence 07-0 5-14	574.88
42171	P003176	10/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Bonheur: Soirée Karaoké 06-12-13	87.54
42172	P003176	10/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Bonheur: Soirée Karaoké 06-12-13	16.00
42173	P003176	10/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Bonheur: Soirée Karaoké 06-12-13	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	738.42
				PERTE.....:	( 111.19)

### Comité bonheur - Automne 2013

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	-	-	X	1 juillet 2013
CVM	6 déc 13	Technicien (00433402/A13-112)	Ch. #2007/14859	50,00		(50,00)	X	24 janvier 2014
CVM-SAE	9 déc 13	Soirée Karaoké 06-12-13 (F.583/#432783)	Ch. #2008/14939	113,54		(163,54)	X	24 janvier 2014
						(163,54)		
						(163,54)		
						(163,54)		
						(163,54)		

### Comité bonheur - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			(163,54)	(163,54)	X	1 janvier 2014
Comité bonheur - Hiver 2014	5-févr-14	Recettes Karaoké 06-12-13	Cash PC 029544		145,00	(18,54)	X	5 février 2014
Comité bonheur - Hiver 2014	5-févr-14	Don de Design Transport (TC H14-04-16-04-14)	Interne/15673		50,00	31,46	X	2 mai 2014
Comité bonheur - Hiver 2014	8-mai-14	Contribution interculturel CVM	Ch. #420910/15762		100,00	131,46	X	10 juin 2014
Comité bonheur - Hiver 2014	21-mai-14	Budget H14	Transfert #1/15673		332,23	463,69	X	20 mai 2014
Jean Béliveau	21-mai-14	Conférence 07-05-14	Ch. #2075/15569	574,88		(111,19)	X	28 mai 2014
						(111,19)		
						(111,19)		
						(111,19)		
						(111,19)		
						(111,19)		
						(111,19)		
						(111,19)		
						(111,19)		
						(111,19)		