

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	606.25	0.00	-606.25
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1147.48	0.00	-1147.48
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	225.24	0.00	-225.24
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1062.08	0.00	-1062.08
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3041.05		
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	3041.05	0.00	-3041.05
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	849.45	0.00	-849.45
COMITES: RACA	0.00	159.00	0.00	-159.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	550.78	0.00	-550.78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1684.23		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1684.23	0.00	-1684.23
BÉNÉFICE NET		1356.82		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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.	E000076	01/07/2010	606.25
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	1147.48
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	225.24
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010439	13/12/2010	75.00
			B010637	13/12/2010	424.00
			B011135	05/05/2011	451.44
			B011545	29/04/2011	111.64
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3041.05
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002099	09/03/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001877	19/11/2010	109.71
			P001889	13/12/2010	135.70
			P001988	07/02/2011	310.45
			P002163	29/04/2011	80.64
			P002167	04/05/2011	212.95
	42172	COMITES: RACA	P001877	19/11/2010	38.00
			P001889	13/12/2010	43.00
			P001988	07/02/2011	38.00
			P002163	29/04/2011	21.00
			P002167	04/05/2011	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001877	19/11/2010	10.00
			P001889	13/12/2010	10.00
			P001988	07/02/2011	10.00
			P002163	29/04/2011	10.00
			P002167	04/05/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010440	13/12/2010	75.00
			B010856	17/05/2011	475.78
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1684.23
			PROFIT.....:		1356.82

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	606.25
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	1147.48
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	225.24
31905	B010439	13/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recet. Party Toge 18-11-10 (#217882)	75.00
	B010637	13/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes activités 18-11-10 (C.Frec hette-052)	424.00
	B011135	05/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes activités 03-05-11 (C.Frec hette-004)	451.44
	B011545	29/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Bières Souper Couscous 28-04-11 (#0 29991)	111.64
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3041.05
42169	P002099	09/03/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Tech. P.Beaudry Spectacle 04-02-11	75.00
42171	P001877	19/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Party Toge - Turquie 18-11-10	109.71
	P001889	13/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Festival Pop Funk 10-12-10	135.70
	P001988	07/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spectacle 04-02-11	310.45
	P002163	29/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Souper Couscous 28-04-11	80.64
	P002167	04/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quiz Histoire 03-05-11	212.95
42172	P001877	19/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Party Toge - Turquie 18-11-10	38.00
	P001889	13/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Festival Pop Funk 10-12-10	43.00
	P001988	07/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spectacle 04-02-11	38.00
	P002163	29/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Souper Couscous 28-04-11	21.00
	P002167	04/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quiz Histoire 03-05-11	19.00
42173	P001877	19/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Party Toge - Turquie 18-11-10	10.00
	P001889	13/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Festival Pop Funk 10-12-10	10.00
	P001988	07/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spectacle 04-02-11	10.00
	P002163	29/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Souper Couscous 28-04-11	10.00
	P002167	04/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quiz Histoire 03-05-11	10.00
42175	B010440	13/12/2010	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	H&C: Tech. Party Toge 18-11-10 (#217882)	75.00
	B010856	17/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. 18-11-10/03-05-11 Turq. (C.Fré chette)	475.78
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1684.23
				PROFIT.....:	1356.82

Histoire et Civilisation - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		- \$	225,24 \$	225,24 \$	X	1 juillet 2010
CVM-SAE	19-nov-10	Bières Party Toge - Turquie (F.047)	Ch. #1598/10289	157,71 \$		67,53 \$	X	17 décembre 2010
Histoire et Civilisation - Automne 2010	13-déc-10	Recettes party 18-11-10 (F.047)	Ch. #052/10637		424,00 \$	491,53 \$	X	16 décembre 2010
Histoire et Civilisation - Automne 2010	13-déc-10	Recettes party 18-11-10	Cash PC 217882/1439		75,00 \$	566,53 \$	X	13 décembre 2010
???	13-déc-10	Technicien	Cash PC 217882/1440	75,00 \$		491,53 \$	X	13 décembre 2010
CVM-SAE	13-déc-10	Festival Pop Punk 10-12-10 (F.051)	Ch. #1603/10661	188,70 \$		302,83 \$	X	24 février 2011
Histoire et Civilisation - Automne 2010	16-déc-10	Subvention A-10	Transfert 2/10641		606,25 \$	909,08 \$	X	16 décembre 2010
						909,08 \$		

Histoire et Civilisation - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10			909,08 \$	909,08 \$		1 janvier, 2011
CVM-SAE	7-févr-11	Bières Spectacle 04-02-11 (F. 092)	Ch. #1603/10661	358,45 \$		550,63 \$	X	24 février, 2011
CVM	9-mars-11	Technicien spectacle 04-02-11 (Spectacle) H11036	Ch. #1638/10709	75,00 \$		475,63 \$	X	8 avril, 2011
Histoire et Civilisation - Hiver 2011	9-mai-11	Subvention H11	Transfert #2/11071		1 147,48 \$	1 623,11 \$	X	12 avril, 2011
Histoire et Civilisation - Hiver 2011	29-avr-11	Facture F-159 Paiement facture bière Turquie	Cash PC 029991/11545		111,64 \$	1 734,75 \$	X	29 avril, 2011
CVM-SAE	29-avr-11	Bières souper couscous 28-04-11 (F. 159)	Ch. #1659/10716	111,64 \$		1 623,11 \$	X	11 mai, 2011
CVM-SAE	4-mai-11	Bières Pop Quiz Histoire 03-05-11 (F. 163)	Ch. #1659/10716	241,95 \$		1 381,16 \$	X	11 mai, 2011
Histoire et Civilisation - Hiver 2011	5-mai-11	Recettes Pop Quiz 03-05-11	Ch. #004/11135		451,44 \$	1 832,60 \$	X	13 mai, 2011
Caroline Fréchette	17-mai-11	Bénéfice 2 partys pour Turquie	Ch. #1691/10856	475,78 \$		1 356,82 \$	X	25 mai, 2011
						1 356,82 \$		

