

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: QUESTIONIN SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	20.13	0.00	-20.13
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	132.67	0.00	-132.67
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		152.80		
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	152.80	0.00	-152.80
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	64.50	0.00	-64.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	314.06	0.00	-314.06
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		416.56		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	416.56	0.00	-416.56
PERTE NETTE		(263.76)		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET QUESTIONIN

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	20.13
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	132.67
				BÉNÉFICE BRUT.....:	152.80
42169	P004435	30/09/2016	Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-QI: Party beerpong 30-0916 Tec. N.Rochon	64.50
42171	P004381	30/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Party mi-session 30-09-16	314.06
42172	P004381	30/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Party mi-session 30-09-16	23.00
42173	P004381	30/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Party mi-session 30-09-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	416.56
				PERTE.....:	(263.76)

Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	132,67 \$	132,67 \$	X	1 juillet 2016
CVM	30 sept 16	Technicien Party Bee pong (A16076/00531568)	Ch. #2287/19046	64,50 \$		68,17 \$		
CVM-SAE	3 oct 16	Bières party mi-session 30-09-16 (F.4096/00531417)	Ch. #1116/19045	352,06 \$		(283,89) \$		
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2016	6 oct 16	Budget A16	Transfert #1/19034		20,13 \$	(263,76) \$	X	16 décembre 2016
						(263,76) \$		
						(263,76) \$		