

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: QUESTIONIN SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	429.06	0.00	-429.06
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	79.50	0.00	-79.50
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(190.18)	0.00	190.18
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	371.95	0.00	-371.95
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	60.00	0.00	-60.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		750.33		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	750.33	0.00	-750.33
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	166.80	0.00	-166.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		166.80		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	166.80	0.00	-166.80
BÉNÉFICE NET		583.53		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
QUESTIONIN: SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	429.06
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	79.50
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000081	01/07/2011	(190.18)
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011990	18/10/2011	91.95
			B012011	27/10/2011	140.00
			B012031	31/10/2011	120.00
			B012082	18/11/2011	20.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011958	29/09/2011	60.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			750.33
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012196	15/12/2011	150.00
			B012313	25/10/2011	16.80
		TOTAL DES DÉPENSES...:			166.80
		PROFIT.....:			583.53

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET QUESTIONIN
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
QUESTIONIN: SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	429.06
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	79.50
31620	E000081	01/07/2011		Réattribution soldes négatifs comités	(190.18)
31900	B011990	18/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Fond voyage (#240645)	91.95
	B012011	27/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Billets 27-10-11 (#217701)	140.00
	B012031	31/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Billets 27-10-11 (#217707)	120.00
	B012082	18/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Billets 27-10-11 (#217724)	20.00
31905	B011958	29/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Recet. solde soirée 08-04-11 (#240631)	60.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	750.33
42175	B012196	15/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: achat beigne (C.Johnson)	150.00
	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	16.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	166.80
				PROFIT.....:	583.53

Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		-	(190,18) \$	(190,18) \$	X	1 juillet 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2011	8-sept-11	Subvention A-11	Transfert #1/12303-304		429,06 \$	238,88 \$	X	25 octobre 2011
AGECVM	8-sept-11	Photocopies H-11	Transfert #1/12313-314	16,80 \$		222,08 \$	X	25 octobre 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2011	29-sept-11	Show 08-04-11 (recettes)	Cash PC 240631/11958		60,00 \$	282,08 \$	X	29 septembre 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2011	18-oct-11	Fond voyage	Cash PC 240645/11990		91,95 \$	374,03 \$	X	18 octobre 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2011	27-oct-11	Vente billets soirée costumée 27-10-11	Cash PC 217701/12011		140,00 \$	514,03 \$	X	27 octobre 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2011	31-oct-11	Vente billets soirée costumée 27-10-11	Cash PC 217707/12031		120,00 \$	634,03 \$	X	31 octobre 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2011	18-nov-11	Vente billets soirée costumée 27-10-11	Cash PC 217724/12082		20,00 \$	654,03 \$	X	18 novembre 2011
Camille Johnson	15-déc-11	financement beignes	Cash PC D-112-194/12196	150,00 \$		504,03 \$	X	15 décembre 2011
						504,03 \$		
						504,03 \$		
						504,03 \$		

Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			504,03 \$	504,03 \$	X	1 janvier 2012
Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2012	30-juin-12	Subvention H12 (provisoire)	Transfert #1		79,50 \$	583,53 \$		
						583,53 \$		