

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	79.79	0.00	-79.79
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	360.96	0.00	-360.96
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	140.00	0.00	-140.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	434.40	0.00	-434.40
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1015.15		
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	1015.15	0.00	-1015.15
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	257.68	0.00	-257.68
COMITES: RACA	0.00	37.00	0.00	-37.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	250.00	0.00	-250.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		637.98		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	637.98	0.00	-637.98
BÉNÉFICE NET		377.17		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	79.79
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	360.96
31900	B017538	19/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Activités macaron (#773413)	140.00
31905	B017559	23/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. Pub Quizz 20-11-15 (#773417)	434.40
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1015.15
42169	P004052	20/10/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Projection films - Tec.: N.Fillion	63.30
42171	P004004	20/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Soirée cinéma 20-10-15	21.40
	P004021	20/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: PubQuizz 20-11-15	236.28
42172	P004004	20/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Soirée cinéma 20-10-15	18.00
	P004021	20/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: PubQuizz 20-11-15	19.00
42173	P004004	20/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Soirée cinéma 20-10-15	15.00
	P004021	20/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: PubQuizz 20-11-15	15.00
42175	B017338	09/09/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Intiations (B.Moquin-Carle)	200.00
	B017340	10/09/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Intiations (B.Moquin-Carle)	50.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	637.98
				PROFIT.....:	377.17

Histoire et Civilisation - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		- \$	360,96 \$	360,96 \$	X	1 juillet 2015
Benjamin Moquin-Carle	9 sept 15	Initiations	Cash PC D-152-035/17338	200,00 \$		160,96 \$	X	9 septembre 2015
Benjamin Moquin-Carle	10 sept 15	Initiations	Cash PC D-152-037/17340	50,00 \$		110,96 \$	X	10 septembre 2015
Histoireq	1 oct 15	Subvention A15	Interne		79,79 \$	190,75 \$		
CVM-SAE	20 oct 15	Technicien (A15-095/00503922)	Ch. #4549/17633	63,30 \$		127,45 \$	X	14 janvier 2016
CVM-SAE	21-oct-15	Bières Soirée cinéma 20-10-15 (F.943/00496794)	Ch. #4541/17436	54,40 \$		73,05 \$	X	17 décembre 2015
Histoire et Civilisation - Automne 2015	19-nov-15	Recettes vente macarons	Cash PC 773413/17538		140,00 \$	213,05 \$	X	19 novembre, 2015
Histoire et Civilisation - Automne 2015	23-nov-15	Profit pub-quiz 20-11-15	Cash PC 773417/17559		434,40 \$	647,45 \$	X	23 novembre 2015
CVM-SAE	23-nov-15	Bières Pub Quizz 20-11-13 (F.976/00505117)	Ch. #4541/17436	270,28 \$		377,17 \$	X	17 décembre 2015
						377,17 \$		
						377,17 \$		
						377,17 \$		