

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	79.79	0.00	-79.79
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	116.34	0.00	-116.34
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	360.96	0.00	-360.96
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	294.90	0.00	-294.90
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	659.75	0.00	-659.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1511.74		
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	<u>1511.74</u>	0.00	-1511.74
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	126.60	0.00	-126.60
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	402.66	0.00	-402.66
COMITES: RACA	0.00	56.00	0.00	-56.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	600.75	0.00	-600.75
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1231.01		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>1231.01</u>	0.00	-1231.01
BÉNÉFICE NET		<u>280.73</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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
HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION					
31362	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	79.79
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	116.34
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u 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
	B018136	05/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Activités macaron (#773089)	154.90
31905	B017559	23/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. Pub Quizz 20-11-15 (#773417)	434.40
	B017971	18/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. Show musique 17-03-16 (#773477)	225.35
				BÉNÉFICE BRUT.....	1511.74
42169	P004052	20/10/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Projection films - Tec.: N.Fillion	63.30
	P004217	17/03/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Tec. Spectacle musique Tech.: A.Lab elle	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
	P004183	21/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: L'Histoire d'un soir 17-03-16	144.98
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
	P004183	21/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: L'Histoire d'un soir 17-03-16	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
	P004183	21/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: L'Histoire d'un soir 17-03-16	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
	B018495	24/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Party fin de session (B.Moquin-Carl e)	345.00
	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A15	5.75
				TOTAL DES DÉPENSES.....	1231.01
				PROFIT.....	280.73

Histoire et Civilisation - Automne 2015

A 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	20 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-quizz 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 \$		

Histoire et Civilisation - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			377,17 \$	377,17 \$	X	1 janvier, 2016
Histoire et Civilisation - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		116,34 \$	493,51 \$		
AGECVM	9-mars-16	Photocopies A15	Interne/18526	5,75 \$		487,76 \$	X	3 janvier, 2016
CVM	17-mars-16	Technicien spectacle musique (H16-099/00517573)	Ch. #1099/18220	63,30 \$		424,46 \$	X	22 juin, 2016
Histoire et Civilisation - Hiver 2016	18-mars-16	Recettes show musique	Cash PC 773477/17971		225,35 \$	649,81 \$	X	18 mars, 2016
CVM-SAE	21-mars-16	Bières soirée 17-03-16 L'Histoire d'un soir (F. #4012/00512112)	Ch. #1099/18222	178,98 \$		470,83 \$	X	22 juin, 2016
Histoire et Civilisation - Hiver 2016	5-mai-16	Recettes vente macarons	Cash PC 773089/18136		154,90 \$	625,73 \$	X	5 mai, 2016
Benjamin Moquin-Carle	24-mai-16	Party fin de session	Cash PC D-161-175/18495	345,00 \$		280,73 \$	X	24 mai, 2016
						280,73 \$		
						280,73 \$		