

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	147.27	0.00	-147.27
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	40.64	0.00	-40.64
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	280.73	0.00	-280.73
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	483.25	0.00	-483.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	230.57	0.00	-230.57
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1182.46</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>1182.46</u>	0.00	-1182.46
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	235.18	0.00	-235.18
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	406.75	0.00	-406.75
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>707.93</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>707.93</u>	0.00	-707.93
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>474.53</b></u>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	147.27
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	40.64
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	280.73
31900	B018743	25/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. vente de macarons (#589630)	119.75
	B018750	26/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. vente de macarons (#589635)	115.00
	B018758	27/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. vente de macarons (#589643)	184.50
	B018759	28/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. vente de macarons (#589644)	5.00
	B018777	03/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. vente de macarons (#589651)	35.00
	B018778	03/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. vente de macarons (#589652)	4.00
	B018791	07/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. vente de macarons (#589657)	20.00
31905	B019214	06/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes HT Pub Quizz - FDC (#17504 7)	230.57
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1182.46
42171	P004559	13/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Projection & Atelier 09-02-17	22.52
	P004565	06/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 03-03-17	212.66
42172	P004559	13/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Projection & Atelier 09-02-17	17.00
	P004565	06/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 03-03-17	19.00
42173	P004559	13/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Projection & Atelier 09-02-17	15.00
	P004565	06/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pub Quiz 03-03-17	15.00
42175	B018575	31/08/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Intiations (A.Servanin)	50.00
	B018587	01/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: retour monnaie intiations (#589522) (	8.80)
	B018597	08/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Intiations (Cédric Guindon)	190.00
	B018766	03/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Achat Macarons (F.Bergeron)	158.10
	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	2.80
	B019194	03/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: FDC Pub Quizz (A.Beaudin)	100.00
	B019214	06/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes HT Pub Quizz - FDC (#17504 (	100.00)
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	14.65
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	707.93
				PROFIT.....:	474.53

## Histoire et Civilisation - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	280,73 \$	280,73 \$	X	1 juillet 2016
Amédée Servanin	31-aôut-16	Initiations	Cash PC-D-162-019/18575	50,00 \$		230,73 \$	X	31 août 2016
Histoire et Civilisation - Automne 2016	1 sept 16	Retour frais initiations	Cash PC 589522/18587	(8,80) \$		239,53 \$	X	1 septembre 2016
Cédric Guindon et Mikaëlle Desputeau	8 sept 16	Retrait Initiation	Cash PC-D-162-029/18597	190,00 \$		49,53 \$	X	8 septembre 2016
Histoire et Civilisation - Automne 2016	6 oct 16	Budget A16	Transfert #1/19034		147,27 \$	196,80 \$	X	16 décembre 2016
AGECVM	6 oct 16	Photocopies H16	Transfert #1/19043	2,80 \$		194,00 \$	X	17 janvier 2017
Histoire et Civilisation - Automne 2016	25-oct-16	Recettes vente de macarons	Cash PC 589630/18743		119,75 \$	313,75 \$	X	25 octobre, 2016
Histoire et Civilisation - Automne 2016	26-oct-16	Recettes vente de macarons	Cash PC 589635/18750		115,00 \$	428,75 \$	X	26 octobre, 2016
Histoire et Civilisation - Automne 2016	27-oct-16	Recettes vente de macarons	Cash PC 589643/18758		184,50 \$	613,25 \$	X	27 octobre 2016
Histoire et Civilisation - Automne 2016	28-oct-16	Recettes vente de macarons	Cash PC 589644/18759		5,00 \$	618,25 \$	X	28 octobre 2016
Frédéric Bergeron	3-nov-16	Achat Macarons	Cash PC D-162-090/18766	158,10 \$		460,15 \$	X	3 novembre 2016
Histoire et Civilisation - Automne 2016	3-nov-16	Recettes vente de macarons	Cash PC 589651/18777		35,00 \$	495,15 \$	X	3 novembre 2016
Histoire et Civilisation - Automne 2016	3-nov-16	Recettes vente de macarons	Cash PC 589652/18778		4,00 \$	499,15 \$	X	3 novembre 2016
Histoire et Civilisation - Automne 2016	7-nov-16	Recettes vente de macarons	Cash PC 589657/18791		20,00 \$	519,15 \$	X	7 novembre 2016
						519,15 \$		

## Histoire et Civilisation - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			519,15 \$	519,15 \$	X	1 janvier, 2017
Histoire et Civilisation - Hiver 2017	9-févr-17	Subventions H17	Transfert/e150		40,64 \$	559,79 \$	X	1 janvier, 2017
AGECVM	9-févr-17	Photocopies A16	Transfert #1/19633	14,65 \$		545,14 \$	X	26 juin, 2017
CVM-SAE	13-févr-17	Bières HT Projection + Atelier discussion 09-02-17 (F.5172/00545004)	Ch. #2309/19280	54,52 \$		490,62 \$	X	10 mai, 2017
Ariane Beaudin	3-mars-17	Fond de caisse Pop Quizz	Cash PC D-171-054/19194	100,00 \$		390,62 \$	X	3 mars, 2017
Histoire et Civilisation - Hiver 2017	6-mars-17	Remb. FDC	Cash PC 175047/19214	(100,00) \$		490,62 \$	X	6 mars, 2017
Histoire et Civilisation - Hiver 2017	6-mars-17	Recettes HT Pub Quiz 03-03-17	Cash PC 175047/19214		230,57 \$	721,19 \$	X	6 mars, 2017
CVM-SAE	6-mars-17	Bières HT Pub Quiz 03-03-17 (F.5187/00546030)	Ch. #2309/19280	246,66 \$		474,53 \$	X	10 mai, 2017
						474,53 \$		