

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	187.17	0.00	-187.17
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	474.53	0.00	-474.53
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	796.05	0.00	-796.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	406.17	0.00	-406.17
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1863.92		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1863.92	0.00	-1863.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	180.81	0.00	-180.81
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	359.42	0.00	-359.42
COMITES: RACA	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	764.35	0.00	-764.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1339.58		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1339.58	0.00	-1339.58
BÉNÉFICE NET	0.00	524.34	0.00	-524.34

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	187.17
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	187.17
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	474.53
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	474.53
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B020051	07/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes vente macarons (#175250)	25.00
	B020094	21/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes vente macarons (#175271)	166.05
	B020118	28/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes vente macarons (#175285)	20.00
	B020171	11/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec.HT party 08-12-17 + Autof. (#175307)	380.00
	B020477	25/01/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes vente macarons (#1752324)	20.00
	B020514	05/02/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes vente macarons (#175334)	10.00
	B020542	21/02/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes vente macarons (#175350)	25.00
	R000309	07/05/2018	Client 0000CVMSAE CEGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E.	Client:0000CVMSAE Facture:000246	150.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	796.05
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B020171	11/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec.HT party 08-12-17 + Autof. (#175307)	406.17
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	406.17
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1863.92
42169	COMITES: TECHNICIEN P004883	08/12/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Party 08-12-17 Tech.: Marc-A.Dugas Facture A17167/00583578	180.81
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	180.81
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004836	11/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spectacle 08-12-17 Facture FA17-5316/00580280	359.42
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	359.42
42172	COMITES: RACA P004836	11/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spectacle 08-12-17 Facture FA17-5316/00580280	20.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	20.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004836	11/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spectacle 08-12-17 Facture FA17-5316/00580280	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B019883	13/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Intiations (J.C.Gagnon)	250.00
	B019887	14/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Intiations (J.C.Gagnon)	40.00
	B019932	18/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Intiations Retour sur dép. (#175195 (42.15)
	B020023	03/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Frais Macarons (J.Lemieux)	204.30
	B020568	06/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Party mi-session (Élias Massarweh)	300.00
	B021195	27/06/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A17	12.20

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	764.35
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1339.58
				PROFIT.....:	524.34

Histoire et Civilisation - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	474,53 \$	474,53 \$	X	1 juillet 2017
Jean Charles Gagnon	13 sept 17	Initiations	Cash PC D-172-032/19883	250,00 \$		224,53 \$	X	13 septembre 2017
Jean Charles Gagnon	14 sept 17	Initiations	Cash PC D-172-035/19887	40,00 \$		184,53 \$	X	14 septembre 2017
Histoire et Civilisation - Automne 2017	18 sept 17	Retour sur dépenses	Cash PC 175195/19932	(42,15) \$		226,68 \$	X	18 septembre 2017
Jérôme Lemieux	3 nov 17	Remboursement frais macarons	Cash PC D-172-086/20023	204,30 \$		22,38 \$	X	3 novembre 2017
Histoire et Civilisation - Automne 2017	7 nov 17	Recettes vente macarons	Cash PC 175250/20051		25,00 \$	47,38 \$	X	7 novembre 2017
Éléonore Dufresne	21-nov-17	FDC Macarons	Cash PC D-172-111	175,00 \$		(127,62) \$	X	21 novembre, 2017
Histoire et Civilisation - Automne 2017	21-nov-17	Remb. FDC Macarons	Cash PC 175271	(175,00) \$		47,38 \$	X	21 novembre, 2017
Histoire et Civilisation - Automne 2017	21-nov-17	Recettes vente macarons	Cash PC 175271/20094		166,05 \$	213,43 \$	X	21 novembre 2017
Histoire et Civilisation - Automne 2017	28-nov-17	Recettes vente macarons	Cash PC 175285/20118		20,00 \$	233,43 \$	X	28 novembre 2017
CVM	8-déc-17	Technicien party 08-12-17 (A17167/00583578)	Ch. #2470/20443	180,81 \$		52,62 \$	X	4 mai 2018
Histoire et Civilisation - Automne 2017	11-déc-17	Recettes HT Party 08-12-17	Cash PC 175307/20171		406,17 \$	458,79 \$	X	11 décembre 2017
Histoire et Civilisation - Automne 2017	11-déc-17	Autofinancement Party 08-12-17	Cash PC 175307/20171		380,00 \$	838,79 \$	X	11 décembre 2017
CVM-SAE	11-déc-17	Bières HT Party spectacle 08-12-17 (F.5316/00580280)	Ch. #2401/20383	394,42 \$		444,37 \$	X	7 février 2018
						444,37 \$		
						444,37 \$		

Histoire et Civilisation - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			444,37 \$	444,37 \$	X	1 janvier, 2018
Histoire et Civilisation - Hiver 2018	25-janv-18	Recettes vente macarons	Cash PC 175324/20477		20,00 \$	464,37 \$	X	25 janvier, 2018
Histoire et Civilisation - Hiver 2018	5-févr-18	Recettes vente macarons	Cash PC 175334/20514		10,00 \$	474,37 \$	X	5 février, 2018
Histoire et Civilisation - Hiver 2018	8-févr-18	Subventions H18	Transfert/e160		187,17 \$	661,54 \$	X	1 janvier, 2018
AGECVM	8-févr-18	Photocopies A17	Interne/21195	12,20 \$		649,34 \$	X	27 juin, 2018
Histoire et Civilisation - Hiver 2018	21-févr-18	Recettes vente macarons	Cash PC 173350/20542		25,00 \$	674,34 \$	X	21 février, 2018
Élias Massarweh	6-mars-18	Party de mi session	Cash PC D-181-075/20568	300,00 \$		374,34 \$	X	6 mars, 2018
Sylvain Bazinet	3-mai-18	FDC party H-C	Cash PC D-181-180	250,00 \$		124,34 \$	X	3 mai, 2018
Histoire et Civilisation - Hiver 2018	4-mai-18	Remb. FDC H&C 03-05-18	Cash PC 175459	(250,00) \$		374,34 \$	X	4 mai, 2018
Histoire et Civilisation - Hiver 2018	9-mai-18	Location HT machine à macarons aux SAE	Ch. #450401/21173		150,00 \$	524,34 \$	X	4 juin, 2018
						524,34 \$		
						524,34 \$		