

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	259.50	0.00	-259.50
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	177.43	0.00	-177.43
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	436.93		
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	436.93	0.00	-436.93
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	13.00	0.00	-13.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	150.50	0.00	-150.50
COMITES: RACA	0.00	46.50	0.00	-46.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	10.95	0.00	-10.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	250.95		
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	250.95	0.00	-250.95
BÉNÉFICE NET	0.00	185.98	0.00	-185.98

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	259.50
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	259.50
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022684	29/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. Projection 28-11-19 (#175817)	73.06
	B023199	28/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec.Proj. film 27-02-20 (#175879)	104.37
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	177.43
				BÉNÉFICE BRUT.....:	436.93
42169	COMITES: TECHNICIEN P005517	12/09/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Technicien projection video initiat ionFacture A19035/00667933	13.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	13.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005550	28/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Visionnement film 28-11-19 Facture FA19-10715/00669659	71.64
	P005650	27/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Visionnement film 27-02-20 Facture FH20-12771/00675113	78.86
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	150.50
42172	COMITES: RACA P005550	28/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Visionnement film 28-11-19 Facture FA19-10715/00669659	27.00
	P005650	27/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Visionnement film 27-02-20 Facture FH20-12771/00675113	19.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	46.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005550	28/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Visionnement film 28-11-19 Facture FA19-10715/00669659	15.00
	P005650	27/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Visionnement film 27-02-20 Facture FH20-12771/00675113	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	10.95
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	10.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	250.95
				PROFIT.....:	185.98

Histoire et Civilisation - Automne 2019								
À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019	Interne/e166	- \$	259,50 \$	259,50 \$	X	1 juillet 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	10,95 \$		248,55 \$	X	5 septembre 2019
CVM	12-sept-19	Technicien Projection vidéo initiation (A19035/00667933)	Ch. #2707/23238	13,00 \$		235,55 \$	X	29 juin 2020
Histoire et civilisation - Automne 2019	29-nov-19	Recettes HT projection 28-11-19	Cash PC 175817/22684		73,06 \$	308,61 \$	X	29 novembre 2019
CVM-SAE	28-nov-19	Bières HT projection 28-11-19 (F.10715/00669659)	Ch. #2716/23242	113,64 \$		194,97 \$	X	17 juillet 2020
						194,97 \$		
						194,97 \$		
ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 OCTOBRE 2019)								
ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (30 OCTOBRE 2019)								
ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (04 DÉCEMBRE 2019)								
						194,97 \$		
Histoire et Civilisation - Hiver 2020								
Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			194,97 \$	194,97 \$	X	1 janvier, 2020
Histoire et civilisation - Hiver 2020	28-févr-20	Recette HT film et vente d'alcool 27-02-20	Cash PC 175879/23199		104,37 \$	299,34 \$	X	28 février, 2020
CVM-SAE	28-févr-20	Bières HT projection 27-02-20 (F.12771/00675113)	Ch. #2716/23242	113,36 \$		185,98 \$	X	17 juillet 2020
						185,98 \$		
						185,98 \$		
ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (12 FÉVRIER 2020)								
ACCÈS COMPTE GELÉ FERMÉ À QUATRE ABSENCES EN T.C. (19 FÉVRIER 2020)								
ACCÈS COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (04 MARS 2020)								