

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIREET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	147.27	0.00	-147.27
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	280.73	0.00	-280.73
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	483.25	0.00	-483.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		911.25		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	911.25	0.00	-911.25
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	392.10	0.00	-392.10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		392.10		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	392.10	0.00	-392.10
BÉNÉFICE NET		519.15		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	147.27
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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	911.25
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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	392.10
				PROFIT.....:	519.15

Histoire et Civilisation - Automne 2016

À 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-aout-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 \$		