

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	474.53	0.00	-474.53
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	591.05	0.00	-591.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	406.17	0.00	-406.17
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1471.75		
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	1471.75	0.00	-1471.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	144.00	0.00	-144.00
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	452.15	0.00	-452.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		990.57		
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	990.57	0.00	-990.57
BÉNÉFICE NET		481.18		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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					
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	474.53
31900	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
31905	B020171	11/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec.HT party 08-12-17 + Autof. (#175307)	406.17
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1471.75
42169	P004883	08/12/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Party 08-12-17 Tech.:	144.00
42171	P004836	11/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spectacle 08-12-17	359.42
42172	P004836	11/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spectacle 08-12-17	20.00
42173	P004836	11/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spectacle 08-12-17	15.00
42175	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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	990.57
				PROFIT.....:	481.18

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 (estimation)	F4883	144,00 \$		89,43 \$		
Histoire et Civilisation - Automne 2017	11-déc-17	Recettes HT Party 08-12-17	Cash PC 175307/20171		406,17 \$	495,60 \$	X	11 décembre 2017
Histoire et Civilisation - Automne 2017	11-déc-17	Autofinancement Party 08-12-17	Cash PC 175307/20171		380,00 \$	875,60 \$	X	11 décembre 2017
CVM-SAE	11-déc-17	Bières HT Party spectacle 08-12-17 (F.5316/00580280)		394,42 \$		481,18 \$		
						481,18 \$		