

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	100.54	0.00	-100.54
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	524.34	0.00	-524.34
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	765.00	0.00	-765.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	875.75	0.00	-875.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2265.63		
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	2265.63	0.00	-2265.63
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	78.00	0.00	-78.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	785.78	0.00	-785.78
COMITES: RACA	0.00	52.50	0.00	-52.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1059.85	0.00	-1059.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2006.13		
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	2006.13	0.00	-2006.13
BÉNÉFICE NET	0.00	259.50	0.00	-259.50

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	100.54
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	100.54
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y com pris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	524.34
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	524.34
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021787	22/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec.Pub Quizz 21-03-19 (#175650)	395.00
	B022007	03/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec.Show music. 02-05-19 (#175703)	370.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	765.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021787	22/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec.Pub Quizz 21-03-19 (#175650)	378.21
	B022007	03/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec.Show music. 02-05-19 (#175703)	497.54
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	875.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2265.63
42169	COMITES: TECHNICIEN P005345	17/05/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Show musique 02-05-19 Tech.: N.Jalbert Facture H19096/00641014	78.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	78.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005306	21/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quizz 21-03-19 Facture FH19-9566/00630247	332.06
	P005397	02/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Show musique 02-05-19 Facture FH19-9594/00642517	453.72
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	785.78
42172	COMITES: RACA P005306	21/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quizz 21-03-19 Facture FH19-9566/00630247	27.00
	P005397	02/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Show musique 02-05-19 Facture FH19-9594/00642517	25.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	52.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005306	21/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Pop Quizz 21-03-19 Facture FH19-9566/00630247	15.00
	P005397	02/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Show musique 02-05-19 Facture FH19-9594/00642517	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021254	20/09/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Frais initiation (R.D.Penafiel)	300.00
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	27.35
	B021871	20/03/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Achat Bonbons (E.Champagne-D.)	30.00
	B021873	22/03/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Bretzels Pub Quizz (M.Lefebvre)	137.50
	B022074	24/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Party Fin session (E.Champagne D.)	600.00
	B022113	27/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Retour argent pour party (#175735)	35.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	1059.85
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2006.13
				PROFIT.....:	259.50

Histoire et Civilisation - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	524,34 \$	524,34 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20 sept 18	Photocopies H18	Interne/21707	27,35 \$		496,99 \$	X	27 décembre 2018
Raphel Doran-Penafiel	20 sept 18	Frais initiation	Cash PC D-182-031/21254	300,00 \$		196,99 \$	X	20 septembre 2018
						196,99 \$		
						196,99 \$		

Histoire et Civilisation - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			196,99 \$	196,99 \$	X	1 janvier, 2019
Histoire et Civilisation - Hiver 2019	14-mars-19	Subvention H19	Interne/e172		100,54 \$	297,53 \$	X	1 janvier, 2019
Éloïze Champagne-D.	20-mars-19	Achat bonbons	Cash PC D-191-062/21871	30,00 \$		267,53 \$	X	20 mars, 2019
Éloïze Champagne-D.	21-mars-19	FDC-Pub Quiz H19	Cash D-191-064	210,00 \$		57,53 \$	X	21 mars, 2019
Histoire et Civilisation - Hiver 2019	22-mars-19	Remb. FDC Pub Quiz H19 21-03-19	Cash PC 175650	(210,00) \$		267,53 \$	X	22 mars, 2019
Histoire et Civilisation - Hiver 2019	22-mars-19	Recettes HT Pub Quiz 21-03-19	Cash PC 175650/21787		378,21 \$	645,74 \$	X	22 mars, 2019
Histoire et Civilisation - Hiver 2019	22-mars-19	Autofinancement Pub Quiz 21-03-19	Cash PC 175650/21787		395,00 \$	1 040,74 \$	X	22 mars, 2019
Magalie Lefebvre	22-mars-19	Achat Pretzels Pub Quiz 21-03-19	Cash PC D-191-065/21873	137,50 \$		903,24 \$	X	22 mars, 2019
CVM-SAE	22-mars-19	Bières HT Pub Quiz 21-03-19 (F.9566/00630247)	Ch. #2667/22122	374,06 \$		529,18 \$	X	19 juillet, 2019
Magalie Lefebvre	2-mai-19	FDC H19 02-05-19	Cah PC D-191-025	295,00 \$		234,18 \$	X	2 mai, 2019
Histoire et Civilisation - Hiver 2019	3-mai-19	Remb. FDC Show musique 02-05-19	Cash PC 175703	(295,00) \$		529,18 \$	X	3 mai, 2019
Histoire et Civilisation - Hiver 2019	3-mai-19	Autofinancement show musique 02-05-19	Cash PC 175703/22007		370,00 \$	899,18 \$	X	3 mai, 2019
Histoire et Civilisation - Hiver 2019	3-mai-19	Recettes HT show musique 02-05-19	Cash PC 175703/22007		497,54 \$	1 396,72 \$	X	3 mai, 2019
CVM-SAE	3-mai-19	Bières HT Show de musique 02-05-19 (F.9594/006425127)	F.5397/Ch. #2668/22143	494,22 \$		902,50 \$	X	19 juillet, 2019
CVM	17-mai-19	Technicien Show musique 02-05-19 (H19086/00641014)	Ch. #2666/22121	78,00 \$		824,50 \$	X	19 juillet, 2019
Éloïze Champagne-D.	24-mai-19	Party fin de session	Cash PC D-191-171/22074	600,00 \$		224,50 \$	X	24 mai, 2019
Histoire et Civilisation - Hiver 2019	27-mai-19	Retour argent party fin de session	Cash PC 175735/22113	(35,00) \$		259,50 \$	X	27 mai, 2019
						259,50 \$		
						259,50 \$		
						259,50 \$		

ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (24 AVRIL 2019)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (08 MAI 2019)