

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	79.79	0.00	-79.79
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	360.96	0.00	-360.96
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	140.00	0.00	-140.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	434.40	0.00	-434.40
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1015.15</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1015.15	0.00	-1015.15
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	257.68	0.00	-257.68
COMITES: RACA	0.00	37.00	0.00	-37.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	250.00	0.00	-250.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>637.98</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	637.98	0.00	-637.98
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>377.17</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET**

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	79.79
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	360.96
31900	B017538	19/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Activités macaron (#773413)	140.00
31905	B017559	23/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. Pub Quizz 20-11-15 (#773417)	434.40
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1015.15
42169	P004052	20/10/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H&C: Projection films - Tec.: N.Fillion	63.30
42171	P004004	20/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Soirée cinéma 20-10-15	21.40
	P004021	20/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: PubQuizz 20-11-15	236.28
42172	P004004	20/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Soirée cinéma 20-10-15	18.00
	P004021	20/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: PubQuizz 20-11-15	19.00
42173	P004004	20/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Soirée cinéma 20-10-15	15.00
	P004021	20/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: PubQuizz 20-11-15	15.00
42175	B017338	09/09/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Intiations (B.Moquin-Carle)	200.00
	B017340	10/09/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Intiations (B.Moquin-Carle)	50.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	637.98
				PROFIT.....:	377.17

## Histoire et Civilisation - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	360,96 \$	360,96 \$	X	1 juillet 2015
Benjamin Moquin-Carle	9 sept 15	Initiations	Cash PC D-152-035/17338	200,00 \$		160,96 \$	X	9 septembre 2015
Benjamin Moquin-Carle	10 sept 15	Initiations	Cash PC D-152-037/17340	50,00 \$		110,96 \$	X	10 septembre 2015
Histoireq	1 oct 15	Subvention A15	Interne		79,79 \$	190,75 \$		
CVM-SAE	20 oct 15	Technicien (A15-095/00503922)	Ch. #4549/17633	63,30 \$		127,45 \$	X	14 janvier 2016
CVM-SAE	21-oct-15	Bières Soirée cinéma 20-10-15 (F.943/00496794)	Ch. #4541/17436	54,40 \$		73,05 \$	X	17 décembre 2015
Histoire et Civilisation - Automne 2015	19-nov-15	Recettes vente macarons	Cash PC 773413/17538		140,00 \$	213,05 \$	X	19 novembre, 2015
Histoire et Civilisation - Automne 2015	23-nov-15	Profit pub-quiz 20-11-15	Cash PC 773417/17559		434,40 \$	647,45 \$	X	23 novembre 2015
CVM-SAE	23-nov-15	Bières Pub Quizz 20-11-13 (F.976/00505117)	Ch. #4541/17436	270,28 \$		377,17 \$	X	17 décembre 2015
						377,17 \$		
						377,17 \$		
						377,17 \$		