

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	894.02	0.00	-894.02
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	5.98	0.00	-5.98
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	900.00		
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	900.00	0.00	-900.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	771.35	0.00	-771.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	771.35		
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	771.35	0.00	-771.35
BÉNÉFICE NET	0.00	128.65	0.00	-128.65

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	894.02
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	894.02
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improviation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	5.98
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	5.98
				BÉNÉFICE BRUT.....:	900.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B023874	07/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	H&C: Frais initiation (P.Lemieux)	97.20
B023876	07/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	H&C: Party initiation (V.Sansot)	280.50
B023924	02/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	H&C: Party Halloween (P.Lemieux)	15.65
B023925	03/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	H&C: Party Halloween (V.Sansot)	84.45
B023926	03/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	H&C: Party Halloween (S.Veilleux)	81.35
B023943	11/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	H&C: Party Halloween frais (S.Veilleux)	27.55
B023974	24/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	H&C: Victuailles partage macarons (P.Lemieux)	25.00
B023976	25/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	H&C: Journée macarons (P.Lemieux)	47.00
E000223	01/12/2021			Achat macarons comité femmes par H&C	112.65
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	771.35
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	771.35
				PROFIT.....:	128.65

Histoire et Civilisation - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	-	5,98 \$	5,98 \$	X	1 juillet 2021
Histoire et Civilisation - Automne 2021	30-sept-21	Budget A21 (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e220		894,02 \$	900,00 \$	X	30 septembre 2021
Philomène Lemieux	7-oct-21	Frais d'initiation	Cash PC D-212-025/23874	97,20 \$		802,80 \$	X	7 octobre 2021
Victor Sansot	7-oct-21	Party d'initiation	Cash PC D-212-027/23876	280,50 \$		522,30 \$	X	7 octobre 2021
Victor Sansot	7-oct-21	Party d'initiation	Cash PC D-212-027	19,50 \$		502,80 \$	X	7 octobre 2021
Histoire et Civilisation - Automne 2021	8-oct-21	Surplus party d'initiation	Cash PC 175911	(19,50) \$		522,30 \$	X	8 octobre 2021
Philomène Lemieux	2-nov-21	Party d'halloween	Cash PC D-212-055/23924	15,65 \$		506,65 \$	X	2 novembre 2021
Comité femmes	3-nov-21	Achat moitié macarons	Interne/e223	112,65 \$		394,00 \$	X	3 novembre 2021
Victor Sansot	3-nov-21	Party Halloween	Cash PC D-212-056/23925	84,45 \$		309,55 \$	X	3 novembre 2021
Simon Veilleux	3-nov-21	Party Halloween	Cash PC D-212-057/23926	81,35 \$		228,20 \$	X	3 novembre 2021
Simon Veilleux	11-nov-21	Party Halloween	Cash PC D-212-066/23943	27,55 \$		200,65 \$	X	11 novembre 2021
Philomène Lemieux	24-nov-21	Victuailles partage macarons	Cash PC D-212-079/23974	25,00 \$		175,65 \$	X	24 novembre 2021
Philomène Lemieux	25-nov-21	Journée macarons	Cash PC D-212-081/23976	47,00 \$		128,65 \$	X	25 novembre 2021
						128,65 \$		
						128,65 \$		