

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|---|-------------|----------------|------|----------|
| PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 0.00 | 187.17 | 0.00 | -187.17 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 474.53 | 0.00 | -474.53 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 796.05 | 0.00 | -796.05 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 406.17 | 0.00 | -406.17 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 1863.92 | | |
| 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 | 1863.92 | 0.00 | -1863.92 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: TECHNICIEN | 0.00 | 180.81 | 0.00 | -180.81 |
| 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 | 764.35 | 0.00 | -764.35 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 1339.58 | | |
| 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 | 1339.58 | 0.00 | -1339.58 |
| BÉNÉFICE NET | 0.00 | 524.34 | 0.00 | -524.34 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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. E000160 | 01/01/2018 | | Cotisations et budgets H18 | 187.17 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 187.17 |
| 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156 | 01/07/2017 | | Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique | 474.53 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 474.53 |
| 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ 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 |
| | B020477 | 25/01/2018 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C: Recettes vente macarons (#1752324) | 20.00 |
| | B020514 | 05/02/2018 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C: Recettes vente macarons (#175334) | 10.00 |
| | B020542 | 21/02/2018 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C: Recettes vente macarons (#175350) | 25.00 |
| | R000309 | 07/05/2018 | Client 0000CVMSAE CEGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E. | Client:0000CVMSAE Facture:000246 | 150.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 796.05 |
| 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ B020171 | 11/12/2017 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C: Rec.HT party 08-12-17 + Autof. (#175307) | 406.17 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ | 406.17 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 1863.92 |
| 42169 | COMITES: TECHNICIEN P004883 | 08/12/2017 | Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | H&C: Party 08-12-17 Tech.: Marc-A.Dugas Facture A17167/00583578 | 180.81 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42169 | COMITES: TECHNICIEN | 180.81 |
| 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES P004836 | 11/12/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | H&C: Spectacle 08-12-17 Facture FA17-5316/00580280 | 359.42 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES | 359.42 |
| 42172 | COMITES: RACA P004836 | 11/12/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | H&C: Spectacle 08-12-17 Facture FA17-5316/00580280 | 20.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42172 | COMITES: RACA | 20.00 |
| 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS P004836 | 11/12/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | H&C: Spectacle 08-12-17 Facture FA17-5316/00580280 | 15.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS | 15.00 |
| 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES 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 |
| | B020568 | 06/03/2018 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C: Party mi-session (Élias Massarweh) | 300.00 |
| | B021195 | 27/06/2018 | Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS | Photocopies A17 | 12.20 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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 | 764.35 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 1339.58 |
| | | | | PROFIT.....: | 524.34 |

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 (A17167/00583578) | Ch. #2470/20443 | 180,81 \$ | | 52,62 \$ | X | 4 mai 2018 |
| Histoire et Civilisation - Automne 2017 | 11-déc-17 | Recettes HT Party 08-12-17 | Cash PC 175307/20171 | | 406,17 \$ | 458,79 \$ | X | 11 décembre 2017 |
| Histoire et Civilisation - Automne 2017 | 11-déc-17 | Autofinancement Party 08-12-17 | Cash PC 175307/20171 | | 380,00 \$ | 838,79 \$ | X | 11 décembre 2017 |
| CVM-SAE | 11-déc-17 | Bières HT Party spectacle 08-12-17 (F.5316/00580280) | Ch. #2401/20383 | 394,42 \$ | | 444,37 \$ | X | 7 février 2018 |
| | | | | | | 444,37 \$ | | |
| | | | | | | 444,37 \$ | | |

Histoire et Civilisation - Hiver 2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--|-------------------------|-------------|-----------|-----------|---|------------------|
| Solde | 1-janv-18 | Solde A17 au 31 décembre 2017 | | | 444,37 \$ | 444,37 \$ | X | 1 janvier, 2018 |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2018 | 25-janv-18 | Recettes vente macarons | Cash PC 175324/20477 | | 20,00 \$ | 464,37 \$ | X | 25 janvier, 2018 |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2018 | 5-févr-18 | Recettes vente macarons | Cash PC 175334/20514 | | 10,00 \$ | 474,37 \$ | X | 5 février, 2018 |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2018 | 8-févr-18 | Subventions H18 | Transfert/e160 | | 187,17 \$ | 661,54 \$ | X | 1 janvier, 2018 |
| AGECVM | 8-févr-18 | Photocopies A17 | Interne/21195 | 12,20 \$ | | 649,34 \$ | X | 27 juin, 2018 |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2018 | 21-févr-18 | Recettes vente macarons | Cash PC 173350/20542 | | 25,00 \$ | 674,34 \$ | X | 21 février, 2018 |
| Élias Massarweh | 6-mars-18 | Party de mi session | Cash PC D-181-075/20568 | 300,00 \$ | | 374,34 \$ | X | 6 mars, 2018 |
| Sylvain Bazinet | 3-mai-18 | FDC party H-C | Cash PC D-181-180 | 250,00 \$ | | 124,34 \$ | X | 3 mai, 2018 |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2018 | 4-mai-18 | Remb. FDC H&C 03-05-18 | Cash PC 175459 | (250,00) \$ | | 374,34 \$ | X | 4 mai, 2018 |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2018 | 9-mai-18 | Location HT machine à macarons aux SAE | Ch. #450401/21173 | | 150,00 \$ | 524,34 \$ | X | 4 juin, 2018 |
| | | | | | | 524,34 \$ | | |
| | | | | | | 524,34 \$ | | |