

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

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
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	46.09	0.00	-46.09
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	5.98	0.00	-5.98
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	248.70	0.00	-248.70
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1194.79		
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	1194.79	0.00	-1194.79
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	911.35	0.00	-911.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	911.35		
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	911.35	0.00	-911.35
BÉNÉFICE NET	0.00	283.44	0.00	-283.44

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	46.09
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	46.09
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	5.98
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	5.98
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B024420	07/04/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. vente macarons (#175994)	248.70
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	248.70
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1194.79
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
	B024381	07/03/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H-C: FDC vente macarons (S.Veilleux)	150.00
	B024420	07/04/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. vente macarons (#175994)	150.00
	B024427	14/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H-C: Remb. frais party de Noël (S.Veilleux)	76.80
	B024428	14/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H-C: Remb. frais party de Noël (P. Moko-Foko)	63.20
	E000223	01/12/2021		Achat macarons comité femmes par H&C	112.65
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	911.35
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	911.35
				PROFIT.....:	283.44

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 \$		
						128,65 \$		

Histoire et Civilisation - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			128,65 \$	128,65 \$	X	1 janvier, 2022
Histoire et Civilisation - Hiver 2022	3-mars-22	Budget H22 (T.C. H22-01, 16 février 2022)	Interne/e229		46,09 \$	174,74 \$	X	16 février, 2022
Simon Veilleux	7-mars-22	FDC vente macarons sem. 07-03-22	Cash PC D-221-046/24381	150,00 \$		24,74 \$	X	7 mars 2022
Histoire et Civilisation - Hiver 2022	7-avr-22	Remb. FDC vente macarons sem. 07-03-22	Cash PC 175994/24420	(150,00) \$		174,74 \$	X	7 avril, 2022
Histoire et Civilisation - Hiver 2022	7-avr-22	Recettes vente macarons sem. 07-03-22	Cash PC 175994/24420		248,70 \$	423,44 \$	X	7 avril, 2022
Simon Veilleux	14-avr-22	Remb. Dépenses party de Noël	Cash PC D-221-071/24427	76,80 \$		346,64 \$	X	14 avril, 2022
Pascale Moko-Foko	14-avr-22	Remb. Dépenses party de Noël	Cash PC D-221-072/24428	63,20 \$		283,44 \$	X	14 avril, 2022
						283,44 \$		
						283,44 \$		