

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	531.55	0.00	-531.55
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	304.29	0.00	-304.29
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	283.44	0.00	-283.44
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	40.00	0.00	-40.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1159.28		
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	1159.28	0.00	-1159.28
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	803.15	0.00	-803.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	803.15		
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	803.15	0.00	-803.15
BÉNÉFICE NET	0.00	356.13	0.00	-356.13

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28- 09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	531.55
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	531.55
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08- 02-23)	304.29
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	304.29
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	283.44
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	283.44
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B025668	2022/09/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: vente Krispy Kream Int. 2721491789 JD Avella	40.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	40.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1159.28
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B025008	2022/09/08	Fournisseur PHILOLEMIE PHILOMENE LEMIEUX	H&C: Initiations (P.Lemieux)	33.55
	B025009	2022/09/08		Intitiation Histoire & Civ. P.Lemieux	7.30
	B025011	2022/09/08	Fournisseur PHILOLEMIE PHILOMENE LEMIEUX	Intitiation Histoire & Civ P.Lemieux (NJ 167,30\$)	280.00
	B025035	2022/09/14	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Retour excédent partiel H&C (#176049)	117.30
	B025283	2022/09/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Remboursement party - H22	106.40
	B025377	2022/11/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Remb party d'Halloween (Sadek Abec us)	197.90
	B025383	2022/11/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C Remb. frais nourriture (L.E.Felton)	34.10
	B026157	2023/02/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Histoire & civ: Party fin de session	226.20
	B026495	2023/05/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Remb party H23 (Louis-Étienne Felto n)	35.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	803.15
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	803.15
				PROFIT.....:	356.13

Histoire et Civilisation - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234	- \$	283,44 \$	283,44 \$	X	1 juillet 2022
Philomène Lemieux	8-sept-22	Initiations	Cash PC D-222-026/25008	33,55 \$		249,89 \$	X	8 septembre 2022
Stella Dufresne	8-sept-22	Initiations	Cash PC D-222-027/25009	7,30 \$		242,59 \$	X	8 septembre 2022
Philomène Lemieux	8-sept-22	Consommations party d'initiations	Cash PC D-222-029/25011	280,00 \$		(37,41) \$	X	8 septembre 2022
Histoire et Civilisation - Automne 2022	14-sept-22	Retour surplus party initiation (partiel)	Cash PC 176049/25035	(117,30) \$		79,89 \$	X	14 septembre 2022
Histoire et Civilisation - Automne 2022	28-sept-22	Budget corrigé AGECEVM A22	e239		531,55 \$	611,44 \$	X	20 octobre 2022
Histoire et Civilisation - Aut	29-sept-22	Vente de Kripsy Kream (Juan David Avella)	Interac # 2721491789/B25668		40,00 \$	651,44 \$	X	4 avril 2023
Victor Sansot	29-sept-22	Remboursement frais party H22	Cash PC D-222-063/25283	106,40 \$		545,04 \$	X	29 septembre 2022
Sadek Abrous	8-nov-22	Remboursement frais party Halloween A22	Cash PC D-222-110/25377	197,90 \$		347,14 \$	X	8 novembre 2022
Louis-Étienne Felton	9-nov-22	Remb. Frais Nourriture	Cash PC D-222-117/25383	34,10 \$		313,04 \$	X	9 novembre 2022
						313,04 \$		
						313,04 \$		

Histoire et Civilisation - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			313,04 \$	313,04 \$	X	1 janvier, 2023
Ludovick Staner-Vleminckx	3-févr-23	Party fin session A22	Ch.#3019/26157	226,20 \$		86,84 \$	X	6 février 2023
Histoire et Civilisation - Hiver 2023	9-févr-23	Budget AGECEVM Session H23	e241		304,29 \$	391,13 \$	X	9 février, 2023
Louis-Étienne Felton	26-mai-23	Remb. Party H22	Cash PC D-223-178/26495	35,00 \$		356,13 \$	X	26 mai, 2023
						356,13 \$		