

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV.   | TRANSACTIONS  | %    | ÉCART \$ |
|--|-------------|---------------|------|----------|
| PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION |             |               |      |          |
| CLIENT :                                     |             |               |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |             |               |      |          |
| <b>REVENUS AGEVVM</b>                        |             |               |      |          |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.      | 0.00        | 166.44        | 0.00 | -166.44  |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.         | 0.00        | 222.78        | 0.00 | -222.78  |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00        | 356.13        | 0.00 | -356.13  |
| REVENUS BIERES COMITÉ                        | 0.00        | 195.87        | 0.00 | -195.87  |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           | <b>0.00</b> | <b>941.22</b> |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>           |             |               |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |      |          |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>         |             |               |      |          |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |      |          |
| BÉNÉFICE BRUT                                | 0.00        | 941.22        | 0.00 | -941.22  |
| <b>CHARGES</b>                               |             |               |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |             |               |      |          |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                       | 0.00        | 223.60        | 0.00 | -223.60  |
| COMITES: RACA                                | 0.00        | 82.50         | 0.00 | -82.50   |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                     | 0.00        | 45.00         | 0.00 | -45.00   |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES           | 0.00        | 374.54        | 0.00 | -374.54  |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>725.64</b> |      |          |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                       |             |               |      |          |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |      |          |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                |             |               |      |          |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |      |          |
| TOTAL DES CHARGES                            | 0.00        | 725.64        | 0.00 | -725.64  |
| BÉNÉFICE NET                                 | 0.00        | 215.58        | 0.00 | -215.58  |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET**

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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 |
|---|--|------------|---|--|---------|
| <b>HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION</b> |  |            |   |  |         |
| 31362                                       | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.<br>E000250 | 2023/07/01 |   | Cotisations et budgets A23: concentratio<br>& thématiques TC A23-01, 06-09-23                              | 166.44  |
|   |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 31362                                  | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.  | 166.44  |
| 31370                                       | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.<br>B027866    | 2024/02/08 | Client 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL            | Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232<br>405436)  | 222.78  |
|   |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 31370                                  | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.   | 222.78  |
| 31620                                       | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)<br>E000246          | 2023/07/01 |   | Réattribution comités positif H23TC A23<br>-01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env<br>iro et Vieux Dragon | 356.13  |
|   |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 31620                                  | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)   | 356.13  |
| 31905                                       | REVENUS BIERES COMITÉ<br>B027358                   | 2024/03/11 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | HetC: Rec. Soirée ludique 23-02-24 (#176<br>372)   | 82.80   |
|   | B027455  | 2024/04/05 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | H&C: Rec. soirée ludique (#176397)   | 113.07  |
|   |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 31905                                  | REVENUS BIERES COMITÉ  | 195.87  |
|   |  |            |   | BÉNÉFICE BRUT.....:  | 941.22  |
| 42171                                       | COMITES: ALCOOL-BIERES<br>P006518                  | 2024/02/23 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | HetC: Soirée Ludique 23-02-24<br>Facture 17244/00785930  | 42.60   |
|   | P006532  | 2024/03/22 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | HetC: Soirée Ludique 22-03-24<br>Facture 17258/00790884  | 75.70   |
|   | P006584  | 2024/05/19 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | HetC: Cocktail fin études 19-05-24<br>Facture 17305/00795057   | 105.30  |
|   |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 42171                                  | COMITES: ALCOOL-BIERES   | 223.60  |
| 42172                                       | COMITES: RACA<br>P006518                           | 2024/02/23 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | HetC: Soirée Ludique 23-02-24<br>Facture 17244/00785930  | 31.50   |
|   | P006532  | 2024/03/22 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | HetC: Soirée Ludique 22-03-24<br>Facture 17258/00790884  | 28.50   |
|   | P006584  | 2024/05/19 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | HetC: Cocktail fin études 19-05-24<br>Facture 17305/00795057   | 22.50   |
|   |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 42172                                  | COMITES: RACA  | 82.50   |
| 42173                                       | COMITES: FRAIS DE PERMIS<br>P006518                | 2024/02/23 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | HetC: Soirée Ludique 23-02-24<br>Facture 17244/00785930  | 15.00   |
|   | P006532  | 2024/03/22 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | HetC: Soirée Ludique 22-03-24<br>Facture 17258/00790884  | 15.00   |
|   | P006584  | 2024/05/19 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | HetC: Cocktail fin études 19-05-24<br>Facture 17305/00795057   | 15.00   |
|   |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 42173                                  | COMITES: FRAIS DE PERMIS   | 45.00   |
| 42175                                       | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES<br>B027204      | 2024/02/01 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | HetC: Praty Halloween A23 (É.Rousseau)   | 100.00  |
|   | B027547  | 2024/02/27 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | H&C:remb. party début session (Nicholas<br>Pisarsky)   | 77.89   |
|   | B027639  | 2024/05/22 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | H&C:remb. Cocktail 19-05-24 (P.Chabot-Lec<br>lerc)   | 196.65  |
|   |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 42175                                  | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES   | 374.54  |
|   |  |            |   | TOTAL DES DÉPENSES.....:   | 725.64  |
|   |  |            |   | PROFIT.....:   | 215.58  |

## Histoire et Civilisation - Automne 2023

| A l'ordre de                            | Date        | Justification                    | #                | Débit | Crédit    | Solde     | X | Date        |
|---|-------------|----------------------------------|------------------|-------|-----------|-----------|---|-------------|
| Solde                                   | 1-juil.-23  | Solde H23 au 30 juin 2023        | Interne/e246     | -     | 356,13 \$ | 356,13 \$ | X | 1-juil.-23  |
| Histoire et Civilisation - Automne 2023 | 30-sept.-23 | Subvention accordé par TC A23-01 | Interne/e250     |       | 166,44 \$ | 522,57 \$ | X | 30-sept.-23 |
| Émilie Rousseau                         | 4-déc.-23   | Party Halloween - ANNULÉ         | Ch. #3223 ANNULÉ |       |           | 522,57 \$ |   |             |
|   |             |                                  |                  |       |           | 522,57 \$ |   |             |
|   |             |                                  |                  |       |           | 522,57 \$ |   |             |

**ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (08 novembre 2023)**

**ACCÈS COMPTE DÉGELÉ SUITE À T.C. (29 novembre 2023)**

-

## Histoire et Civilisation - Hiver 2024

|                                       |             |   |                         |           |           |           |   |             |
|---------------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|
| Solde                                 | 1-janv.-24  | Solde A23 au 31 décembre 2023   |                         |           | 522,57 \$ | 522,57 \$ | X | 1-janv.-24  |
| Émilie Rousseau                       | 1-févr.-24  | Party Halloween   | Cash PC D-124-003/27204 | 100,00 \$ |           | 422,57 \$ | X | 1-févr.-24  |
| CVM-SAE                               | 23-févr.-24 | Bières HT party 23-02-24 (17244/FAC00785930/F65218) TTC 95,21               | Ch. #3307/27460         | 89,10 \$  |           | 333,47 \$ | X | 1-mai-24    |
| Nicholas Pisarsky                     | 27-févr.-24 | Remboursement des dépenses pour le party de début de session                | Ch.#3259/27547          | 77,89 \$  |           | 255,58 \$ | X | 27-févr.-24 |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2024 | 6-mars-24   | Budget AGECEVM (TC H24-02, 06-03-24)  | Transfert/27866         |           | 222,78 \$ | 478,36 \$ | X | 6-mars-24   |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2024 | 11-mars-24  | Recettes HT alcool soirée ludique 23-02-24                                  | Cash PC 176372/27358    |           | 82,80 \$  | 561,16 \$ | X | 11-mars-24  |
| CVM-SAE                               | 22-mars-24  | Bières HT soirée ludique 22-03-24 (17258/FAC00790884/F6532) TTC 130,03      | Ch. #3307/27460         | 119,20 \$ |           | 441,96 \$ | X | 1-mai-24    |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2024 | 5-avr.-24   | Recettes HT alcool billets soirée ludique 22-03-24                          | Cash PC 176397/27455    |           | 113,07 \$ | 555,03 \$ | X | 5-avr.-24   |
| CVM-SAE                               | 19-mai-24   | Bières HT Cocktail fin études 19-05-24 (17305/FAC00795057/F6584) TTC 158,24 | Ch. #3398/27767         | 142,80 \$ |           | 412,23 \$ | X | 15-août-24  |
| Philémon Chabot Leclerc               | 22-mai-24   | Jus, bar et nourriture du party de fin de session                           | Ch.#3355/27639          | 196,65 \$ |           | 215,58 \$ | X | 24-mai-24   |
|                                       |             |   |                         |           |           | 215,58 \$ |   |             |