

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000H2SNOW H2SNOW				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A06-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	1832.46	0.00	-1832.46
H07-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	3117.69	0.00	-3117.69
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	101.04	0.00	-101.04
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3237.50	0.00	-3237.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		8288.69		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	8288.69	0.00	-8288.69
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	233.84	0.00	-233.84
HONORAIRES RACA	0.00	40.00	0.00	-40.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	5808.95	0.00	-5808.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6092.79		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	6092.79	0.00	-6092.79
BÉNÉFICE NET		2195.90		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000H2SNOW

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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
0000H2SNOW: H2SNOW					
31363	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	1832.46
31371	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	3117.69
31620	E000009	2006/07/01		Comités thématiques: réattribution solde H06	101.04
31900	B003313	2006/12/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow.: Inscript. Mt-Ste-Anne (#273541)	388.00
	B003314	2006/12/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow.: Inscript. Mt-Ste-Anne (#273542)	200.00
	B003446	2006/12/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow.: Recettes Ryder's party (#273555)	2080.00
	B003677	2007/02/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow.: Permis alcool (#273580)	75.00
	B003776	2007/03/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow.: Recettes Grind Grill (#273602)	494.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8288.69
42127	P000484	2007/03/15	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 07-03-2007 (Grind ton grill)	233.84
42144	P000484	2007/03/15	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 07-03-2007 (Grind ton grill)	40.00
42146	P000484	2007/03/15	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 07-03-2007 (Grind ton grill)	10.00
42170	B002823	2006/10/17	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	55.36
	B002879	2006/10/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: achat divers	95.00
	B003231	2006/12/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Flyers Rider's party - E.Bonnier	180.00
	B003365	2006/12/08	Fournisseur IMPRYTHURB IMPRESSION RYTHME URBAIN	H2Snow: Impression flyers Ryder's party	224.48
	B003432	2006/12/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Cadeaux Mont Ste-Anne	400.00
	B003452	2006/12/21	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: F.Levesque: paiement rabais	2842.00
	B003705	2007/02/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Affiche	40.00
	B003714	2007/03/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Publicité	20.00
	B003752	2007/03/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Achat divers	440.00
	B003757	2007/03/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Location camion	214.76
	B003807	2007/02/20	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Permis alcool RAJQC	75.00
	B004157	2007/05/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Location salle (dépôt)	500.00
	B004210	2007/03/07	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A06	22.35
	B004459	2007/04/19	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Immobilisations remboursées + phot. A06	700.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6092.79
				PROFIT.....:	2195.90

H2Snow - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-06	Solde H06		\$	101,04 \$	101,04 \$	X	1 juillet, 2006
H2Snow - Automne 2006	16-oct-06	Budget H06	Transfert 01/2826		1 832,46 \$	1 933,50 \$	X	17 octobre, 2006
AGECVM	16-oct-06	Photocopies H06	Transfert 01/2824	55,36 \$		1 878,14 \$	X	17 octobre, 2006
H2Snow - Automne 2006	17-oct-06	Peinture	Cash PC D-203/2879	45,00 \$		1 833,14 \$	X	17 octobre, 2006
H2Snow - Automne 2006	17-oct-06	Remboursement Ste-A.	Cash PC D-203/2879	30,00 \$		1 803,14 \$	X	17 octobre, 2006
H2Snow - Automne 2006	17-oct-06	Cables ordi	Cash PC D-203/2879	20,00 \$		1 783,14 \$	X	17 octobre, 2006
Émilie Bonnier	1-déc-06	Flyers Raider's party	Cash PC D-268/3231	180,00 \$		1 603,14 \$	X	1 décembre, 2006
Impression Rythme urbain	8-déc-06	Impression flyers Ryder's party	Ch. #0749/3365	224,48 \$		1 378,66 \$	X	13 décembre, 2006
H2Snow - Automne 2006	12-déc-06	Dépôt Inscriptions Ste-Anne	Cash PC 2735541/3313		388,00 \$	1 766,66 \$	X	12 décembre, 2006
H2Snow - Automne 2006	13-déc-06	Dépôt Inscriptions Ste-Anne	Cash PC 2735542/3314		200,00 \$	1 966,66 \$	X	13 décembre, 2006
H2Snow - Automne 2006	20-déc-06	Dépôt recettes party de session	Cash PC 2735555/3446		2 080,00 \$	4 046,66 \$	X	20 décembre, 2006
Émilie Bonnier	20-déc-06	Cadeaux Ste-Anne	Cash PC D-307/3432	400,00 \$		3 646,66 \$	X	20 décembre, 2006
Francis Lévesque	21-déc-06	Paiement rabais Ste-Anne	Ch. #0774/3452	2 842,00 \$		804,66 \$	X	27 décembre, 2006
						804,66 \$		
						804,66 \$		
						804,66 \$		

H2Snow - Hiver 2007

Solde	1-janv-07	Solde A06			804,66 \$	804,66 \$		1 janvier, 2007
H2Snow - Hiver 2007	20-fevr-07	Permis alcool	Cash PC 273580/3677		75,00 \$	879,66 \$	X	20 février, 2007
R.A. J.C.Q.	20-fevr-07	Permis alcool	Ch. #0803/3807	75,00 \$		804,66 \$	X	2 mars, 2007
Émilie Bonnier	26-fevr-07	Affiche	Cash PC D-414/3705	40,00 \$		764,66 \$	X	26 février, 2007
Francis Lévesque	1-mars-07	Publicité	Cash PC D-422/3714	20,00 \$		744,66 \$	X	1 mars, 2007
H2Snow - Hiver 2007	6-mars-07	Budget H07	Transfert 02/4203		3 117,69 \$	3 862,35 \$	X	7 mars, 2007
AGECVM	6-mars-07	Photocopies A06	Transfert 02/4210	22,35 \$		3 840,00 \$	X	7 mars, 2007
Francis Lévesque	7-mars-07	Achat divers	Cash PC D-437/3752	440,00 \$		3 400,00 \$	X	7 mars, 2007
H2Snow - Hiver 2007	8-mars-07	Recettes	Cash-PC-273602/3776		494,50 \$	3 894,50 \$	X	8 mars, 2007
Francis Lévesque	9-mars-07	Location truck	Cash PC D-441/3757	214,76 \$		3 679,74 \$	X	9 mars, 2007
AGECVM	19-mars-07	Retour immobilisations A05	Transfert 03	700,00 \$		2 979,74 \$	X	19 avril, 2007
CVM-SAE	15-mars-07	Bières Grind ton grill - 07-03-07 (#291)	Ch. #0824/3694	283,84 \$		2 695,90 \$	X	2 avril, 2007
Émilie Bonnier	8-mai-07	Dépôt pour salle	Cash PC D-538/4157	500,00 \$		2 195,90 \$	X	8 mai, 2007
						2 195,90 \$		
						2 195,90 \$		



Sessions A-06 / H-07

Comité : H2Snow

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
17/10/06		peinture	45 \$	17/10	203	Francis LeBlond
17/10/06		remboursement St-A	30 \$			Emilie Bonnier
17/10/06		Matériel Comité Tolkan/ordi	20 \$			
12/10/06	Emilie Bonnier	Flyers - Riders Party A	180 \$	01/12	268	Emilie Bonnier
08/10/06	Emilie Bonnier	Flyers - Riders Party 7	224,48 \$	08/12	719	Francis LeBlond
	Impression Bureau					Emilie Bonnier
						Francis LeBlond
20/10/06	Emilie Bonnier	St Anne (cadeau)	400 \$	20/10/06	8307	Emilie Bonnier
21/10/06	Francis LeBlond	Chèque (paiement des robes)	2842 \$	21/12/06	774	Francis LeBlond
		(offert pour St Anne)				
20/10/06	Francis LeBlond					Francis LeBlond
	Emilie Bonnier	Affiche Seindton Guill	40 \$	26/12/06	3114	Emilie Bonnier
10/03/07	Emilie Bonnier	Affiche Gfong	20 \$	01/03/07	D1922	Emilie Bonnier
7/03/07	Emilie Bonnier	Paire DS + BB	440 \$	07/03/07	D1937	Francis LeBlond
9/03/07	Emilie Bonnier	Location camion Truck (cash)	210 \$	09/03/07	D1940	Emilie Bonnier
			4,76			Francis LeBlond
19/03/07	Emilie Bonnier	Matériel Bureau	667 \$			Francis LeBlond
	Retour Bureau		700,00			Francis LeBlond





Sessions H-07

Comité : H2Snow - 2

<u>Date</u>	<u>A l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date chèque</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
15/03	CUM-SAF	Brèves 7/03/07 (F291)	283,84	21/03/07	824	
08-09	Emilie Bonnier	Dépot Salle	X(0,00)	08/09/07	538	Emilie Bonnier Francine Luff