

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	130.14	0.00	-130.14
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	131.20	0.00	-131.20
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	434.47	0.00	-434.47
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	140.00	0.00	-140.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1997.09	0.00	-1997.09
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2832.90		
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	2832.90	0.00	-2832.90
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1189.71	0.00	-1189.71
COMITES: RACA	0.00	114.00	0.00	-114.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1273.95	0.00	-1273.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2607.66		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2607.66	0.00	-2607.66
BÉNÉFICE NET		225.24		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
HISTOIRE ET CIVILISATION					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	130.14
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	131.20
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	434.47
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008645	20/11/2009	40.00
			B008663	27/11/2009	35.00
			B008688	04/12/2009	60.00
			B008713	11/12/2009	5.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008629	13/11/2009	253.49
			B008719	08/12/2009	582.60
			B009453	06/05/2010	1161.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2832.90
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001482	13/11/2009	308.87
			P001543	07/12/2009	518.44
			P001722	23/04/2010	362.40
	42172	COMITES: RACA	P001482	13/11/2009	38.00
			P001543	07/12/2009	42.00
			P001722	23/04/2010	34.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001482	13/11/2009	10.00
			P001543	07/12/2009	10.00
			P001722	23/04/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008306	08/09/2009	130.00
			B008389	17/09/2009	200.00
			B008616	12/11/2009	155.00
			B008810	20/10/2009	11.95
			B009592	15/05/2010	754.60
			B009784	04/05/2010	22.40
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2607.66
			PROFIT.....:		225.24

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	130.14
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	131.20
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	434.47
31900	B008645	20/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: vente billets SUBB 16-201109	40.00
	B008663	27/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: vente billets SUBB 23-271109	35.00
	B008688	04/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: vente billets SUBB 3011-041209	60.00
	B008713	11/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: vente billets SUBB 07-111209	5.00
31905	B008629	13/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. Bières 12-11-09 (#240716)	253.49
	B008719	08/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recet. SUBB 04-12-09 (#240736)	582.60
	B009453	06/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recet. 22-04-10 (#240912)	1161.00
				BÉNÉFICE BRUT.....	2832.90
42171	P001482	13/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Concert Young Gal. - Lost ... 12-11 -09	308.87
	P001543	07/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. trois groupes 04-12-09	518.44
	P001722	23/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. deux groupes 22-04-10	362.40
42172	P001482	13/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Concert Young Gal. - Lost ... 12-11 -09	38.00
	P001543	07/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. trois groupes 04-12-09	42.00
	P001722	23/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. deux groupes 22-04-10.	34.00
42173	P001482	13/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Concert Young Gal. - Lost ... 12-11 -09	10.00
	P001543	07/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. trois groupes 04-12-09	10.00
	P001722	23/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. deux groupes 22-04-10	10.00
42175	B008306	08/09/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Party initiation (X.Vadeboncoeur)	130.00
	B008389	17/09/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Initiation (W.J.Beauchemin)	200.00
	B008616	12/11/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: FDC 12-11-09 (W.J.Beauchemin)	155.00
	B008810	20/10/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	11.95
	B009592	15/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes 22-04-10 voyage (C.Fréchet te)	754.60
	B009784	04/05/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A09	22.40
				TOTAL DES DÉPENSES.....	2607.66
				PROFIT.....	225.24

Histoire et Civilisation - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-jul-09	Solde H09			434,47 \$	434,47 \$	X	1 juillet 2009
W.J.Beauchemin	9-sept-09	Party initiation	Cash PC D-92-021/8306	130,00 \$		304,47 \$	X	9 septembre 2009
W.J.Beauchemin	17-sept-09	Initiation	Cash PC D-92-051/8389	200,00 \$		104,47 \$	X	17 septembre 2009
AGECYM	17-sept-09	Photocopies H09	Transfert #1/8810-8811	11,95 \$		92,52 \$	X	20 octobre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #1/8831-8832		130,14 \$	222,66 \$	X	20 octobre 2009
W.J.Beauchemin	12-nov-09	Fond de caisse	Cash PC D-92-137/8616	155,00 \$		67,66 \$	X	12 novembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	13-nov-09	Recettes bières (12-11-09)	Cash PC 240716/8629		253,49 \$	321,15 \$	X	13 novembre 2009
CVM-SAE	13-nov-09	Bières spectaclées (12-11-09 (F.041)	Ch. #1409/8494	356,87 \$		(35,72) \$	X	3 décembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	20-nov-09	Vente billets SUBB (16-201109)	Cash PC/8645		40,00 \$	4,28 \$	X	20 novembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	27-nov-09	Vente billets SUBB (23-271109)	Cash PC/8663		35,00 \$	39,28 \$	X	27 novembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	4-déc-09	Vente billets SUBB (3011-041209)	Cash PC/8688		60,00 \$	99,28 \$	X	4 décembre 2009
CVM-SAE	7-déc-09	Spectacles SUBB 04-12-07 (F.075)	Ch. #1424/8517	570,44 \$		(471,16) \$	X	17 décembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	8-déc-09	Recettes bières (04-12-09)	Cash PC 240736/8719		582,60 \$	111,44 \$	X	8 décembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	11-déc-09	Vente billets SUBB (07-111209)	Cash PC/8713		5,00 \$	116,44 \$	X	11 décembre 2009
						116,44 \$		
						(16,44) \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 21 OCTOBRE 2009

COMPTE DEGELE EN TABLE DE CONCERTATION - 11 NOVEMBRE 2009

COMPTE FEMME SUITE A QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 02 DECEMBRE 2009

Histoire et Civilisation - Hiver 2010

Solde	1-janv-10	Solde A09			116,44 \$	116,44 \$	X	1 janvier 2010
CVM-SAE	23-avr-10	Bières spectacles deux groupes 22-04-10 (F.186)	Ch. #1507/8997	406,40 \$		(289,96) \$	X	7 mai 2010
Histoire et Civilisation - Hiver 2010	1-mai-10	Quotes-parts H10	Transfert 2-2/9782-9783		131,20 \$	(158,76) \$	X	4 mai 2010
AGECYM	1-mai-10	Photocopies A09	Transfert 2-2/9784-9785	22,40 \$		(181,16) \$	X	4 mai 2010
Histoire et Civilisation - Hiver 2010	6-mai-10	Recettes soirée 22-04-10	Cash PC 240912/9453		1 161,00 \$	979,84 \$	X	6 mai 2010
Caroline Fréchette	15-mai-10	Recettes soirée 22-04-10 pour voyage	Ch. #1525/9592	754,60 \$		225,24 \$	X	10 juin 2010
						225,24 \$		
						225,24 \$		
						(225,24) \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 03 MARS 2010

COMPTE FEMME SUITE A QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 14 AVRIL 2010

COMPTE DEGELE EN BUREAU EXECUTIF - 10 MAI 2010

