

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000H2SNOW H2SNOW				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	836.34	0.00	-836.34
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	157.21	0.00	-157.21
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		993.55		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	993.55	0.00	-993.55
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2623.45	0.00	-2623.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2623.45		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2623.45	0.00	-2623.45
PERTE NETTE		(1629.90)		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000H2SNOW

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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
000H2SNOW: H2SNOW					
31363	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	836.34
31620	E000051	2009/07/01		Soldes positifs comités	157.21
				BÉNÉFICE BRUT.....:	993.55
42170	B008384	2009/09/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Papier, Café, Billet (S.Fonseca)	40.00
	B008420	2009/09/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Dette (S.Fonseca)	450.00
	B008422	2009/09/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Rencontre (S.Fonseca)	40.00
	B008581	2009/11/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Flyers (S.Fonseca)	135.00
	B008584	2009/11/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Flyers (S.Fonseca)	75.00
	B008618	2009/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Posters (S.Fonseca)	50.00
	B008619	2009/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Posters (S.Fonseca)	80.00
	B008760	2009/11/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: loc.salle + camion (S.Fonseca)	1750.00
	B008810	2009/10/20	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	3.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2623.45
				PERTE.....:	(1629.90)

H2Snow - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09		- \$	157,21 \$	157,21 \$	X	1 juillet 2009
Simon Fonseca	16-sept-09	Papiers, café, billets	Cash PC D-92-046/8384	40,00 \$		117,21 \$	X	16 septembre 2009
H2Snow - Automne 2009	17-sept-09	Budget A09	Transfert #1		836,34 \$	953,55 \$		
AGECVM	17-sept-09	Photocopies H09	Transfert #1	3,45 \$		950,10 \$		
Simon Fonseca	22-sept-09	Dettes remboursement	Cash PC D-92-065/8420	450,00 \$		500,10 \$	X	22 septembre 2009
Simon Fonseca	23-sept-09	Rencontres	Cash PC D-92-067/8422	40,00 \$		460,10 \$	X	23 septembre 2009
Simon Fonseca	3-nov-09	Flyers, billets	Cash PC D-92-117/8581	135,00 \$		325,10 \$	X	3 novembre 2009
Simon Fonseca	3-nov-09	Flyers, billets	Cash PC D-92-120/8584	75,00 \$		250,10 \$	X	3 novembre 2009
Simon Fonseca	13-nov-09	Posters	Cash PC D-92-139/8618	50,00 \$		200,10 \$	X	13 novembre 2009
Simon Fonseca	13-nov-09	Posters	Cash PC D-92-140/8619	80,00 \$		120,10 \$	X	13 novembre 2009
Simon Fonseca	19-nov-09	Location salle / Ecran / Camion / deux tentes	Ch. #1403/8760	1 750,00 \$		(1 629,90) \$	X	23 novembre 2009
						(1 629,90) \$		
						(1 629,90) \$		
						(1 629,90) \$		

COMPTE GELÉ SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION 02 DECEMBRE 2009

