

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/08

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000H2SNOW H2SNOW				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A05-COTISATIONS - BUDGET THÉMATIQUES	0.00	1997.41	0.00	-1997.41
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	29.35	0.00	-29.35
H06-COTISATIONS - BUDGET THEMATIQUES	0.00	2049.61	0.00	-2049.61
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1930.00	0.00	-1930.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6006.37		
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	<u>6006.37</u>	0.00	-6006.37
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	5905.33	0.00	-5905.33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5905.33		
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	<u>5905.33</u>	0.00	-5905.33
BÉNÉFICE NET		<u>101.04</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000H2SNOW

Période du 2005/01/01 au 2006/06/08

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0000H2SNOW: H2SNOW					
31302	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	1997.41
31307	E000002	2005/06/01			29.35
31309	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	2049.61
31900	B000579	2005/12/20	Client 0000H2SNOW H 2 SNOW	Recettes party - 6552926	1060.00
	B001205	2005/12/23	Client 0000AGECVM AGECVM	Immobilisations remboursées ou versées {92734}	700.00
	B001941	2006/05/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Recettes party (#317442)	90.00
	B002283	2006/05/31	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Recettes party (#317463)	80.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6006.37
42170	B000388	2005/11/15	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Souper comité	200.00
	B000395	2005/11/18	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Tableau	40.00
	B000396	2005/11/18	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Cadenas	6.85
	B000409	2005/11/21	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Matériel bureau	15.00
	B000453	2005/12/01	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Promotion party	120.00
	B000493	2005/12/08	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Flyers	395.69
	B000599	2005/12/21	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Alcool Sainte-Anne	455.00
	B000831	2005/11/18	Fournisseur 0FOUFOUNES FOUFOUNES ELECTRIQUES	H2Snow: location salle	350.00
	B000858	2005/12/21	Fournisseur 00SPORTVAC SPORT VAC TOUR	H2Snow: Sainte-Anne	2106.00
	B000939	2005/12/15	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 Comités	72.17
	B001017	2006/02/27	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Immobilisations: Achat bois pour bureau	400.00
	B001514	2006/03/31	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Sortie Massif	102.21
	B001692	2006/04/20	Fournisseur 0000H2SNOW H 2 SNOW	H2Snow: Posters	200.00
	B001776	2006/04/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: salle party	700.00
	B001810	2006/05/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: gomette	2.71
	B001841	2006/05/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: flyers	360.00
	B001931	2006/05/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: party fin de session	350.00
	B002195	2006/05/23	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 + Dégel compte	29.70
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5905.33
				PROFIT.....:	101.04

H2Snow - Automne 2005

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-jul-05	Solde H05			29,35 \$	29,35 \$	X	1 juillet, 2005
H2Snow	2-nov-05	Sainte-Anne - Blanchard, Pier-Luc - NON ENCAISSE	Ch. #450362147			29,35 \$		
H2Snow	15-nov-05	Souper + matériel	Cash PC D-191/388	200,00 \$		(170,65) \$	X	15 novembre, 2005
Fournures électriques	18-nov-05	Dépôt salle	Ch. #04467831	350,00 \$		(520,65) \$	X	19 décembre, 2005
Luc Therrien	18-nov-05	Tableau	Cash PC D-199/395	40,00 \$		(560,65) \$	X	18 novembre, 2005
Luc Therrien	18-nov-05	Cadenas	Cash PC D-200/396	6,85 \$		(567,50) \$	X	18 novembre, 2005
Benoit V Servat	21-nov-05	Article bureau	Cash PC D-202/409	15,00 \$		(582,50) \$	X	21 novembre, 2005
H2Snow	30-nov-05	Budget A05	Transfert 02-66336/636		1 997,41 \$	1 414,91 \$	X	15 décembre, 2005
AGECVM	30-nov-05	Photocopies H05	Transfert 02-66336/939	72,17 \$		1 342,74 \$	X	15 décembre, 2005
Luc Therrien	2-déc-05	Promo party	Cash PC D-224/453	120,00 \$		1 222,74 \$	X	2 décembre, 2005
Luc Therrien	8-déc-05	Promo party (solde)	Cash PC D-238/493	395,69 \$		827,05 \$	X	8 décembre, 2005
H2Snow	20-déc-05	Transfert immobilisations	Transfert 03-92734/1205		700,00 \$	1 527,05 \$	X	23 décembre, 2005
H2Snow	20-déc-05	Recettes party	Cash 6552926/579		1 060,00 \$	2 587,05 \$	X	20 décembre, 2005
Sport VAC tours	21-déc-05	Voyage Sainte-Anne	Ch. #0479858	2 106,00 \$		481,05 \$	X	22 décembre, 2005
Francis Lévesque	21-déc-05	Alcool Sainte-Anne	Cash PC D-252/599	455,00 \$		26,05 \$	X	21 décembre, 2005
			Dépenses	3 760,71 \$				
			Recettes		3 786,76 \$			
			Dépenses + solde	3 786,76 \$				

H2Snow - Hiver 2006

Solde	1-janv-06	Solde A05			26,05 \$	26,05 \$		
Luc Therrien	27-févr-06	Immobilisation: achat matériel bois pour bureau	Cash PC D-6274/1017	400,00 \$		(373,95) \$	X	27 février, 2006
H2Snow - Hiver 2006	23-mars-06	Transfert MAM	Interne		67,71 \$	(306,24) \$	X	23 mars, 2006
H2Snow - Hiver 2006	31-mars-06	Budget H06	Transfert 22853/2190		1 981,90 \$	1 675,66 \$		
AGECVM	31-mars-06	Photocopies A05	Transfert 57321/2195	29,70 \$		1 645,96 \$		
Luc Therrien	31-mars-06	Voyage ski Massif	Cash PC D-6330/1514	102,21 \$		1 543,75 \$	X	31 mars, 2006
Luc Therrien	20-avr-06	Posters party	Cash PC D-6385/1692	200,00 \$		1 343,75 \$	X	20 avril, 2006
Luc Therrien	26-avr-06	party Ryders (salle)	Cash PC D-6381/1776	700,00 \$		643,75 \$	X	26 avril, 2006
Emilie B.	2-mai-06	Gomette	Cash PC D-6391/1810	2,71 \$		641,04 \$	X	2 mai, 2006
Luc Therrien	3-mai-06	Flyers	Cash PC D-6395/1841	360,00 \$		281,04 \$	X	3 mai, 2006
Luc Therrien	12-mai-06	Party fin de session	Cash PC D-6424/1931	350,00 \$		(68,96) \$	X	12 mai, 2006
H2Snow - Hiver 2006	15-mai-06	Recettes party - change petite caisse	Cash PC 317442/1941		90,00 \$	21,04 \$	X	15 mai, 2006
H2Snow - Hiver 2006	31-mai-06	Recettes party	Cash PC 317463/2283		80,00 \$	101,04 \$		
						101,04 \$		
						101,04 \$		
						101,04 \$		



Sessions A-05

Comité : H2Snow

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
6/11/05		Souper # Matériel	200 \$	15-11-05	0-191	[Signature]
18/11/05	fourneaux electri	Dépot fourneaux électrique	400 \$ 350 \$		446	[Signature]
18/11/05	Remplacement	tableaux électrique	40 \$		199	[Signature]
18/11/05	Luc Thériault	H. Cadenas	685 \$		200	[Signature]
21/11/05	Benoit Desaut	Article bureau	750 \$		102	[Signature]
21/11/05	Francis Levesque	Article bureau	2150 \$		202	[Signature]
21/12/05	Luc Thériault	Promo Party	170 \$		224	[Signature]
"	Patrick Bousquet	"	395 \$ 300 \$		0-238	[Signature]
08/12/05	Luc T. Hawley	Flyers Party				[Signature]
	Transfert A&EUM	→ H2 Snow	7000 \$			[Signature]
		pour immob. A&S (Lansbury)				
		facture attendue				
		mi janvier ou février				16/12/05.
21/12/05	SPORT VACTORS	Voyage ST-ANNE				[Signature]
21/12/05			2106 \$		479	[Signature]
21/12/05	Voyage ST-ANNE	alcool (matériel)	455 \$			[Signature]



Sessions H-06

Comité : H2Snow

<u>Date</u>	<u>A l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date chèque</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
27/02/06		bucaire	400 ⁰⁰	27-02	6274	Luc T. H.
27/07/06	Luc T.H.	wrappe Massif	10221	31-03	6330	Luc T.H.
26/04/06	Luc T.H.	billets poster party	200 ⁰⁰	CASH D-	6308	Luc T.H.
26/04/06	Luc T.H.	Dépot salle party	1700 ⁰⁰	26/14/06 cash	6381	Luc T.H.
2/05/06	Emilie B.	GommeHe	2,71	cash	6391	Luc T.H.
03/05/06	Luc T.H.	Flyer Riders Party	3600 ⁰⁰	03/05 cash	6395	Luc T.H.
12/05	Luc Th	Party	350 ⁰⁰	12/05	6424	Luc T.H.