

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS.	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	177.75	0.00	-177.75
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	422.25	0.00	-422.25
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	164.45	0.00	-164.45
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	235.87	0.00	-235.87
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	553.56	0.00	-553.56
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1303.61	0.00	-1303.61
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2857.49		
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	2857.49	0.00	-2857.49
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1493.02	0.00	-1493.02
COMITES: RACA	0.00	80.00	0.00	-80.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	830.00	0.00	-830.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2423.02		
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	2423.02	0.00	-2423.02
BÉNÉFICE NET		434.47		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
HISTOIRE ET CIVILISATION					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	177.75
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000045	2008/07/01	422.25
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	164.45
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	235.87
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006604	2008/09/09	103.11
			B007659	2009/04/17	315.00
			B008194	2009/04/23	135.45
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B007437	2009/02/20	242.95
			B007707	2009/04/24	1060.66
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2857.49
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001174	2009/02/20	538.60
			P001283	2009/04/17	954.42
	42172	COMITES: RACA	P001174	2009/02/20	42.00
			P001283	2009/04/17	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001174	2009/02/20	10.00
			P001283	2009/04/17	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006633	2008/09/18	250.00
			B006926	2008/12/16	320.00
			B007961	2009/05/25	260.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2423.02
			PROFIT.....:		434.47

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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
HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	177.75
31362	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	422.25
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	164.45
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	235.87
31900	B006604	2008/09/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recettes financement (#060866)	103.11
	B007659	2009/04/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. Malajube Billets 16-04-09 (#034842)	315.00
	B008194	2009/04/23	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	H&C: Malajube via CVM (#380792)	135.45
31905	B007437	2009/02/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. soirée 19-02-09 (#060994)	242.95
	B007707	2009/04/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. Malajube Bières 16-04-09 (#034866)	1060.66
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2857.49
42171	P001174	2009/02/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle de musique 19-02-09	538.60
	P001283	2009/04/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Malajube & Hope - 16-04-09	954.42
42172	P001174	2009/02/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle de musique 19-02-09	42.00
	P001283	2009/04/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Malajube & Hope - 16-04-09	38.00
42173	P001174	2009/02/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle de musique 19-02-09	10.00
	P001283	2009/04/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Malajube & Hope - 16-04-09	10.00
42175	B006633	2008/09/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Initiation (X.Vadeboncoeur)	250.00
	B006926	2008/12/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Show party FDS 20-12-08 (X.Vadeboncoeur)	320.00
	B007961	2009/05/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Party fin de session (X.Vadeboncoeur)	260.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2423.02
				PROFIT.....:	434.47

Histoire et Civilisation - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08		-	-	-	X	1 juillet 2008
Histoire et Civilisation - Automne 2008	9-sept-08	Recettes diverses	Cash PC 060866/6604	103,11 \$	103,11 \$	103,11 \$	X	9 septembre 2008
Histoire et Civilisation - Automne 2008	18-sept-08	Quotes-parts A08	T1/7142	177,75 \$	177,75 \$	280,86 \$	X	12 novembre 2008
Histoire et Civilisation - Automne 2008	18-sept-08	Subvention A08	T1/7142	422,25 \$	422,25 \$	703,11 \$	X	12 novembre 2008
Xavier Vadeboncoeur	18-sept-08	Initiation / biscuits	Cash PC D-82-045/6633	250,00 \$	250,00 \$	453,11 \$	X	18 septembre 2008
Xavier Vadeboncoeur	16-déc-08	Show / Party FDS	Cash PC D-82-169/6926	320,00 \$	320,00 \$	133,11 \$	X	16 décembre 2008
						133,11 \$		
						133,11 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 12 NOVEMBRE 2008

COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 03 DÉCEMBRE 2008

Histoire et Civilisation - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08		590,60 \$	133,11 \$	133,11 \$	X	1 janvier 2009
CVM-SAE	20-févr-09	Spectacle de musique 19-02-09 (F. 110)	Ch. #1235/7223	-	-	(457,49) \$	X	5 mars 2009
Histoire et Civilisation - Hiver 2009	20-févr-09	Recettes spectacle 19-02-08	Cash PC 060994/7437	242,95 \$	242,95 \$	(214,54) \$	X	20 février 2009
Histoire et Civilisation - Hiver 2009	17-avr-09	Recettes Malajube	Cash PC 034842/7659	315,00 \$	315,00 \$	100,46 \$	X	17 avril 2009
CVM-SAE	17-avr-09	Soirée Malajube + Hope (F.152)	Ch. #1294/7417	1 002,42 \$	1 002,42 \$	(901,96) \$	X	11 mai 2009
Histoire et Civilisation - Hiver 2009	23-avr-09	Recettes Malajube via CVM	Ch. #380792/8194	135,45 \$	135,45 \$	(766,51) \$	X	22 mai 2009
Histoire et Civilisation - Hiver 2009	24-avr-09	Recettes Malajube	Cash PC 034866/7707	1 060,66 \$	1 060,66 \$	294,15 \$	X	24 avril 2009
Histoire et Civilisation - Hiver 2009	22-mai-09	Quotes-parts H09	VIREMENT A FAIRE	164,45 \$	164,45 \$	458,60 \$	X	
Histoire et Civilisation - Hiver 2009	22-mai-09	Subventions H09	VIREMENT A FAIRE	235,87 \$	235,87 \$	694,47 \$	X	
Xavier Vadeboncoeur	25-mai-09	Party fin de session	Ch. #1364/7961	260,00 \$	260,00 \$	434,47 \$	X	25 mai 2009
						434,47 \$		
AGECVM			A FAIRE A09	4,40 \$				

