

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000H2SNOW H2SNOW				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3500.00	0.00	-3500.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	12.37	0.00	-12.37
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3387.32	0.00	-3387.32
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	95.00	0.00	-95.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6994.69		
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>6994.69</u>	0.00	-6994.69
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	6837.48	0.00	-6837.48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6837.48		
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>6837.48</u>	0.00	-6837.48
BÉNÉFICE NET		<u>157.21</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000H2SNOW

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0000H2SNOW: H2SNOW					
31363	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	3500.00
31371	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	12.37
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir => H2Snow)	3387.32
31900	B007696	2009/04/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Vente de billets (#034856)	95.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6994.69
42170	B006711	2008/10/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Loc. Bain Mathieu (L.Provost)	1000.00
	B006800	2008/11/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Déco western (P.A.Guillemette)	200.00
	B006819	2008/11/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: FDC (S.Fonseca)	135.00
	B006853	2008/11/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Billets (S.Fonseca)	150.00
	B006907	2008/12/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: poster Ryder's party (S.Fonseca)	80.00
	B006969	2008/11/14	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	H2Snow: Animation party (Airbounce)	900.00
	B006970	2008/11/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Porte-voix (S.Fonseca)	100.00
	B006973	2008/11/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Flyers (S.Fonseca)	350.00
	B006988	2008/12/12	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H2Snow / MIJ / VD: Dépôt clés	60.00
	B006995	2008/12/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Dép. Ryder's (P.A.Guillemette)	320.00
	B007000	2008/12/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Loc. salle - 2ème (L.Provost)	1813.38
	B007001	2008/12/18	Fournisseur 00SPORTVAC SPORT VAC TOUR	H2Snow: Sainte-Anne (X-Trem Tours)	1100.00
	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	11.15
	B007881	2009/04/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H2Snow: Choco + Ste-Anne (S.Fonseca)	600.00
	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	17.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6837.48
				PROFIT.....:	157.21

H2Snow - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08			2 725,11 \$	2 725,11 \$	X	1 juillet 2008
H2Snow - Automne 2008	15-sept-08	Budget A-08	T17142		3 500,00 \$	6 225,11 \$	X	12 novembre 2008
AGECVM	15-sept-08	Photocopies H-08	T17143	11,15 \$		6 213,96 \$	X	12 novembre 2008
Bain Mathieu	20-oct-08	Location Bain Mathieu	Cash PC D-82-080/6711	1 000,00 \$		5 213,96 \$	X	20 octobre 2008
Pierre Alexandre Guillemette	12-nov-08	Deco Western party	Cash PC D-82-119/6800	200,00 \$		5 013,96 \$	X	12 novembre 2008
Airbounce	14-nov-08	Animation	Ch. #1168/6969	900,00 \$		4 113,96 \$	X	8 décembre 2008
Simon Fonseca	14-nov-08	Porte-voix / animation	Ch. #1172/6970	100,00 \$		4 013,96 \$	X	4 décembre 2008
Simon Fonseca	19-nov-08	Fond de caisse	Cash PC D-82-126/6819	135,00 \$		3 878,96 \$	X	19 novembre 2008
Simon Fonseca	21-nov-08	Flyers	Ch. #1175/6973	350,00 \$		3 528,96 \$	X	24 novembre 2008
Simon Fonseca	27-nov-08	Billets	Cash PC D-82-145/6853	150,00 \$		3 378,96 \$	X	27 novembre 2008
CVM	12-déc-08	Clés trousseau manquant	Ch. #194/6988	60,00 \$		3 318,96 \$	X	17 décembre 2008
Simon Fonseca	12-déc-08	Flyer Ryder's party	Cash PC D-82-164/6907	80,00 \$		3 238,96 \$	X	12 décembre 2008
Pierre Alexandre Guillemette	15-déc-08	Remb. Dépenses Rider's party	Ch. #1202/6995	320,00 \$		2 918,96 \$	X	5 janvier 2009
Lilia Provost	17-déc-08	Solde location salle	Ch. #1207/7000	1 813,38 \$		1 105,58 \$	X	22 décembre 2008
Xtrem Tours	18-déc-08	Rabais Ste-Anne	Ch. #1209/7001	1 100,00 \$		5,58 \$	X	1 janvier 2009
						5,58 \$		

H2Snow - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			5,58 \$	5,58 \$		1 janvier 2009
H2Snow - Hiver 2009	11-mars-09	Transfert selon TC 11 mars 2009	Interne		662,21 \$	667,79 \$	X	11 mars 2009
H2Snow - Hiver 2009	11-mars-09	Couverture déficit photocopies	T2		12,37 \$	680,16 \$	X	22 mai 2009
AGECVM	11-mars-09	Photocopies A08	T2	17,95 \$		662,21 \$	X	22 mai 2009
Simon Fonseca	9-avr-09	Chocolat et Remboursement St-Anne	Ch. #1267/7881	600,00 \$		62,21 \$	X	13 avril 2009
H2Snow - Hiver 2009	23-avr-09	Vente de billets	Cash PC 034856		95,00 \$	157,21 \$	X	23 avril 2009



Sessions A-08 = H-09

Comité : H2Snow

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
06/10	Bain Mathieu	Dépôt salle	1000\$	07/10 08/10	1176 82/080	Simon Provost Julien Provost
12 nov	deco western party	déco	200\$	12/11	119	Simon Provost
	Pierré Abis Lyndalmyte					Simon Provost
14 NOV	Air bounce	Animation	900\$	14 NOV	1168	Simon Provost
14 NOV	Simon Fonseca	Porte voix/animation	100\$	14 NOV	1169	Simon Provost
18 NOV	Simon Fonseca	Evénement	135\$	19/11	126	Simon Provost
28 NOV	Simon Fonseca	Fivers	350\$			Simon Provost
28 NOV	Simon Fonseca	Billets		21/11	1175	Simon Provost
	Simon Fonseca					Simon Provost
			150\$	28/11	1175	Simon Provost
						Simon Provost
12/12	CVM	elles 60\$ (trappeur)	60.00	12/12	1194	Simon Provost
12/12	Simon Fonseca	Posters Rades	80.00	12/12	1164	Simon Provost
						Simon Provost
15/12	Pierre-Alexandre Guillaumette	Remboursement → Dépenses rades	320\$	15/12	1202	Simon Provost
17/12	Simon Fonseca	Paire → Bain Mathieu	1813,38\$			Simon Provost
17/12	Simon Fonseca	Location		17/12	1207	Simon Provost
	Liliana Provost					Liliana Provost
18/12	Xtrem tours	Rabais voyage St-Anne	1100\$	18/12	1209	Simon Provost
9/04	Simon Fonseca	Choco + St-Anne + Rembou	600\$	09/12		Simon Provost

Réservé au secrétariat de l'AGECVM