

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|---|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC. | 0.00 | 222.46 | 0.00 | -222.46 |
| HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC. | 0.00 | 169.26 | 0.00 | -169.26 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 710.30 | 0.00 | -710.30 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 2073.90 | 0.00 | -2073.90 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 3175.92 | | |
| 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 | <u>3175.92</u> | 0.00 | -3175.92 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 3175.92 | 0.00 | -3175.92 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 3175.92 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | <u>3175.92</u> | 0.00 | -3175.92 |
| BÉNÉFICE NET | | <u>0.00</u> | | |

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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. | E000032 | 2007/07/01 | 222.46 |
| | 31369 | HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC. | B005405 | 2007/12/17 | 169.26 |
| | 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | E000030 | 2007/07/01 | 710.30 |
| | 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | B005604 | 2008/02/14 | 100.00 |
| | | | B005626 | 2008/02/28 | 150.00 |
| | | | B005627 | 2008/02/29 | 50.00 |
| | | | B005746 | 2008/03/07 | 229.00 |
| | | | B005747 | 2008/03/07 | 268.00 |
| | | | B006054 | 2008/05/07 | 79.78 |
| | | | B006376 | 2008/04/21 | 197.12 |
| | | | B006457 | 2008/04/18 | 1000.00 |
| | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | | 3175.92 |
| | 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | B004833 | 2007/09/27 | 300.00 |
| | | | B005713 | 2008/02/28 | 250.00 |
| | | | B005715 | 2008/02/29 | 50.00 |
| | | | B005718 | 2008/03/11 | 497.00 |
| | | | B005782 | 2008/03/18 | 1197.12 |
| | | | B006217 | 2008/05/23 | 881.80 |
| | | | TOTAL DES DÉPENSES...: | | 3175.92 |
| | | | PROFIT.....: | | 0.00 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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 |
|--------------------------------------|-----------|------------|--|---|---------|
| HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION | | | | | |
| 31361 | E000032 | 2007/07/01 | | Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07 | 222.46 |
| 31369 | B005405 | 2007/12/17 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS (Ch. #364925) | 169.26 |
| 31620 | E000030 | 2007/07/01 | | Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07 | 710.30 |
| 31900 | B005604 | 2008/02/14 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C-N-Y: J.Beauchamp/I.Choquette D (#060618) | 100.00 |
| | B005626 | 2008/02/28 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C-N-Y: E.MacKay/T.B.-Cusson/E.R.-Pagé (#060635) | 150.00 |
| | B005627 | 2008/02/29 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C-N-Y: F.G. Fournier (#060636) | 50.00 |
| | B005746 | 2008/03/07 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C-N-Y: S.Tremblay (#060640) | 229.00 |
| | B005747 | 2008/03/07 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C-N-Y: C.Rouleau-Jolicoeur (#060641): solde + as | 268.00 |
| | B006054 | 2008/05/07 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C: Recettes financement (#060830) | 79.78 |
| | B006376 | 2008/04/21 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Subventions #11 - #16 - #09 - #03 | 197.12 |
| | B006457 | 2008/04/18 | Client OFONDATION FONDATION CVM | H&C - PLAC: Fondation Subvention CANO (#05625) | 1000.00 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 3175.92 |
| 42175 | B004833 | 2007/09/27 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C: Souper (C.Tourangeau) | 300.00 |
| | B005713 | 2008/02/28 | Fournisseur 00TOURSNV TOURS NOUVELLE VISION - PULSIONS VOYAGE | H&C: Inscription NY Cash | 250.00 |
| | B005715 | 2008/02/29 | Fournisseur 00TOURSNV TOURS NOUVELLE VISION - PULSIONS VOYAGE | H&C: Inscription NY Cash | 50.00 |
| | B005718 | 2008/03/11 | Fournisseur 00TOURSNV TOURS NOUVELLE VISION - PULSIONS VOYAGE | H&C: Inscription NY Cash | 497.00 |
| | B005782 | 2008/03/18 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C - NY: Cash \$ US (Y.Perrier) | 1197.12 |
| | B006217 | 2008/05/23 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | H&C: Party fin de session (F.Simard) | 881.80 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 3175.92 |
| | | | | PROFIT.....: | 0.00 |

Histoire et Civilisation - Automne 2007

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|---|------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|
| Soide | 1-juil-07 | Soide H07 | | | 710,30 \$ | 710,30 \$ | X | 1 juillet 2007 |
| Catherine Tourangeau | 27-sept-07 | Souper | Cash PC D-710/4833 | 300,00 \$ | | 410,30 \$ | X | 27 septembre 2007 |
| Histoire et Civilisation - Automne 2007 | 12-déc-07 | Quote-parts A07 | Transfert 02/6346 | | 222,46 \$ | 632,76 \$ | X | 30 novembre 2007 |
| | | | | | | 632,76 \$ | | |

Histoire et Civilisation - Hiver 2008

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|
| Soide | 1-janv-08 | Soide A07 | | | 632,76 \$ | 632,76 \$ | X | 1 janvier 2008 |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2008 | 21-avr-08 | Quotes-parts H08 | Transfert 02/6328 | | 169,26 \$ | 802,02 \$ | X | 21 avril 2008 |
| AGECVM | | SUSPENSION FAUTE DOCUMENTS | Interne | 169,26 \$ | | 632,76 \$ | X | 21 avril 2008 |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2008 | 7-mai-08 | Recettes financement | Cash PC 060830/6054 | | 79,78 \$ | 712,54 \$ | X | 7 mai 2008 |
| Histoire et Civilisation - Hiver 2008 | 23-mai-08 | Remise document | Interne | | 169,26 \$ | 881,80 \$ | X | 23 mai 2008 |
| Francis Simard | 23-mai-08 | Party fin de session | Ch. #1113/6217 | 881,80 \$ | | - \$ | X | 28 mai 2008 |

21-04-08: AUCUNE DÉPENSE H08 FAUTE DE DOCUMENTS (PV, PRÉSENCE, SIGNATAIRES)

Histoire et Civilisation - New York 2008

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---|-----------------|
| Histoire et Civilisation - New York 2008 | 14-févr-08 | Dépôt Beauchamp, Jonathan | Cash PC 060618/5604 | | 50,00 \$ | 50,00 \$ | X | 14 février 2008 |
| Histoire et Civilisation - New York 2008 | 28-févr-08 | Dépôt Bouchard-Cusson, Tom | Cash PC 060635/5626 | | 50,00 \$ | 100,00 \$ | X | 28 février 2008 |
| Histoire et Civilisation - New York 2008 | 14-févr-08 | Dépôt Choquette, Isabelle | Cash PC 060618/5604 | | 50,00 \$ | 150,00 \$ | X | 14 février 2008 |
| Histoire et Civilisation - New York 2008 | 28-févr-08 | Dépôt Mackay, Eliza | Cash PC 060635/5626 | | 50,00 \$ | 200,00 \$ | X | 28 février 2008 |
| Histoire et Civilisation - New York 2008 | 28-févr-08 | Dépôt Robichaud, Eric | Cash PC 060635/5626 | | 50,00 \$ | 250,00 \$ | X | 28 février 2008 |
| Histoire et Civilisation - New York 2008 | 29-févr-08 | Dépôt Fournier, François-Guillaume | Cash PC 060636/5627 | | 50,00 \$ | 300,00 \$ | X | 29 février 2008 |
| Puisions Voyage | 28-févr-08 | Dépôt cash | Ch. #1010/5713 | 250,00 \$ | | 50,00 \$ | X | 14 mars 2008 |
| Puisions Voyage | 29-févr-08 | Dépôt cash | Ch. #1170/5715 | 50,00 \$ | | - \$ | X | 14 mars 2008 |
| Histoire et Civilisation - New York 2008 | 7-mars-08 | Soide Tremblay, Sophie | Cash PC 060640/5746 | | 229,00 \$ | 229,00 \$ | X | 7 mars 2008 |
| Histoire et Civilisation - New York 2008 | 7-mars-08 | Soide Rouleau-Jolicoeur + Assurance | Cash PC 060641/5747 | | 268,00 \$ | 497,00 \$ | X | 7 mars 2008 |
| Puisions Voyage | 11-mars-08 | Dépôt cash | Ch. #1012/5718 | 497,00 \$ | | - \$ | X | 14 mars 2008 |
| Histoire et Civilisation - New York 2008 | 17-mars-08 | Subvention étudiante #16 | Transfert 02/6376 | | 197,12 \$ | 197,12 \$ | X | 21 mars 2008 |
| Yvan Perrier | 18-mars-08 | Cash \$US | Cash PC D-1095/5782 | 1 193,10 \$ | | (995,98) \$ | X | 18 mars 2008 |
| Yvan Perrier | 18-mars-08 | Soide Subvention | Cash PC D-1095/5782 | 4,02 \$ | | (1 000,00) \$ | X | 18 mars 2008 |
| Histoire et Civilisation - New York 2008 | 1-mai-08 | Subvention Fondation | Ch. #005625/6457 | | 1 000,00 \$ | 0,00 \$ | X | 2 juin 2008 |
| | | | | | | 0,00 \$ | | |



Sessions A07 - H-08



Comité : Histoire & civilisation

| Date | A l'ordre de | Justification | Montant | Date chèque | # | Signatures |
|----------|---|----------------------|----------|-------------|------|--------------------------------|
| 24/09 | Catherine Touangeau | SOUPIER | 300,00\$ | 27/09 | D710 | Colette |
| 23/08/08 | Francis Simard Francis Simard | Party fin de session | 881,80\$ | 23/08 | 1113 | Francis Catherine Touangeau |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Réservé au secrétariat de l'AGECVM