

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: HISTOIRE ET HISTOIRE ET CIVILISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	130.14	0.00	-130.14
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	434.47	0.00	-434.47
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	140.00	0.00	-140.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	836.09	0.00	-836.09
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1540.70		
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	1540.70	0.00	-1540.70
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	827.31	0.00	-827.31
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	496.95	0.00	-496.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1424.26		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1424.26	0.00	-1424.26
BÉNÉFICE NET		116.44		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET HISTOIREET

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
HISTOIREET: HISTOIRE ET CIVILISATION					
31361	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	130.14
31620	E000051	2009/07/01		Soldes positifs comités	434.47
31900	B008645	2009/11/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: vente billets SUBB 16-201109	40.00
	B008663	2009/11/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: vente billets SUBB 23-271109	35.00
	B008688	2009/12/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: vente billets SUBB 3011-041209	60.00
	B008713	2009/12/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: vente billets SUBB 07-111209	5.00
31905	B008629	2009/11/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Rec. Bières 12-11-09 (#240716)	253.49
	B008719	2009/12/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Recet. SUBB 04-12-09 (#240736)	582.60
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1540.70
42171	P001482	2009/11/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Concert Young Gal. - Lost ... 12-11 -09	308.87
	P001543	2009/12/07	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. trois groupes 04-12-09	518.44
42172	P001482	2009/11/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Concert Young Gal. - Lost ... 12-11 -09	38.00
	P001543	2009/12/07	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. trois groupes 04-12-09	42.00
42173	P001482	2009/11/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Concert Young Gal. - Lost ... 12-11 -09	10.00
	P001543	2009/12/07	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	H&C: Spect. trois groupes 04-12-09	10.00
42175	B008306	2009/09/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Party initiation (X.Vadeboncoeur)	130.00
	B008389	2009/09/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: Initiation (W.J.Beauchemin)	200.00
	B008616	2009/11/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C: FDC 12-11-09 (W.J.Beauchemin)	155.00
	B008810	2009/10/20	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	11.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1424.26
				PROFIT.....:	116.44

Histoire et Civilisation - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09		\$	434,47 \$	434,47 \$	X	1-juil.-09
W.J.Beauchemin	9-sept-09	Party initiation	Cash PC D-92-021/8306	130,00 \$		304,47 \$	X	9 septembre 2009
W.J.Beauchemin	17-sept-09	Initiation	Cash PC D-92-051/8389	200,00 \$		104,47 \$	X	17 septembre 2009
AGECVM	17-sept-09	Photocopies H09	Transfert #1	11,95 \$		92,52 \$		
Histoire et Civilisation - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #1		130,14 \$	222,66 \$		
W.J.Beauchemin	12-nov-09	Fond de caisse	Cash PC D-92-137/8616	155,00 \$		67,66 \$	X	12 novembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	13-nov-09	Recettes bières (12-11-09)	Cash PC 240716/8629		253,49 \$	321,15 \$	X	13 novembre 2009
CVM-SAE	13-nov-09	Bières spectacles 12-11-09 (F.041)	Ch. #1409/8494	356,87 \$		(35,72) \$	X	3 décembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	20-nov-09	Vente billets SUBB (16-201109)	Cash PC/8645		40,00 \$	4,28 \$	X	20 novembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	27-nov-09	Vente billets SUBB (23-271109)	Cash PC/8663		35,00 \$	39,28 \$	X	27 novembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	4-déc-09	Vente billets SUBB (3011-041209)	Cash PC/8688		60,00 \$	99,28 \$	X	4 décembre 2009
CVM-SAE	7-déc-09	Spectacles SUBB 04-12-07 (F.075)	Ch. #1424/8517	570,44 \$		(471,16) \$	X	17 décembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	8-déc-09	Recettes bières (04-12-09)	Cash PC 240736/8719		582,60 \$	111,44 \$	X	8 décembre 2009
Histoire et Civilisation - Automne 2009	11-déc-09	Vente billets SUBB (07-111209)	Cash PC/8713		5,00 \$	116,44 \$	X	11 décembre 2009
						116,44 \$		

COMPTE GELÉ SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 21 OCTOBRE 2009

COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 11 NOVEMBRE 2009

COMPTE FERMÉ SUITE A QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 02 DÉCEMBRE 2009



Sessions A-09 = H-10

Histoire & civilisation

Date A l'ordre de

Justification

Montant

Date

#

Signatures

05/09	William S. Beaudin	Initiation (dép. traités)	1200\$	05/09/10		W
17/09	William S. Beaudin	Initiation (party)	2000\$	09/10/10		W
14/11	William S. Beaudin	Fond de caisse	155\$	12/11/10		W

Réservé au secrétariat de l'AGECVM