

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	101.32	0.00	-101.32
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	603.79	0.00	-603.79
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	167.58	0.00	-167.58
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	106.28	0.00	-106.28
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	280.86	0.00	-280.86
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	401.98	0.00	-401.98
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1661.81		
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	1661.81	0.00	-1661.81
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	23.82	0.00	-23.82
COMITES: RACA	0.00	12.00	0.00	-12.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1553.27	0.00	-1553.27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1599.09		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1599.09	0.00	-1599.09
BÉNÉFICE NET		62.72		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ACTIONSOCI: SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	101.32
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	603.79
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	167.58
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	106.28
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	280.86
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B009352	15/04/2010	111.80
			B009385	21/04/2010	120.00
			B009425	28/04/2010	100.73
			B009430	30/04/2010	69.45
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1661.81
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001725	26/04/2010	23.82
	42172	COMITES: RACA	P001725	26/04/2010	12.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001725	26/04/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008810	20/10/2009	4.35
			B009081	11/02/2010	15.00
			B009125	24/02/2010	60.00
			B009149	02/03/2010	209.00
			B009150	02/03/2010	310.00
			B009153	04/03/2010	20.00
			B009173	10/03/2010	78.13
			B009498	20/05/2010	300.00
			B009540	24/02/2010	125.00
			B009544	02/03/2010	274.59
			B009569	14/04/2010	157.00
			B009877	15/06/2010	0.20
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1599.09
			PROFIT.....:		62.72

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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
ACTIONSOCI: SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	101.32
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	603.79
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	167.58
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	106.28
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	280.86
31900	B009352	15/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes party 03-10 (#240 878)	111.80
	B009385	21/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes party 03-10 (#240 888)	120.00
	B009425	28/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Levée de fonds (#240902)	100.73
	B009430	30/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Levée de fonds (#240907)	69.45
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1661.81
42171	P001725	26/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. hum. 23-04-10	23.82
42172	P001725	26/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. hum. 23-04-10	12.00
42173	P001725	26/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. hum. 23-04-10	10.00
42175	B008810	20/10/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	4.35
	B009081	11/02/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Party Début session (M.C.R- De Blois)	15.00
	B009125	24/02/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Levée de fonds (M.C.R-De Bl ois)	60.00
	B009149	02/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Échang. La Poc. (F.Carrier)	209.00
	B009150	02/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Éch. La Poc.-Restaur.(MC.R. -De Blois)	310.00
	B009153	04/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: FDC activ. (C.H.Nadon)	20.00
	B009173	10/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Autofin. (C.Lavoie)	78.13
	B009498	20/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Party fin session (C.Lavoie)	300.00
	B009540	24/02/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Sc.Hum.-ASM: Conférencier (J.P.Décarie)	125.00
	B009544	02/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Souper (La Poc.-M.P.Manzana res)	274.59
	B009569	14/04/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Sc.Hum.-ASM: Visite (ONF)	157.00
	B009877	15/06/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A09 (H10=1)	0.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1599.09
				PROFIT.....:	62.72

