

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	45.79	0.00	-45.79
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	551.22	0.00	-551.22
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	545.00	0.00	-545.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	206.13	0.00	-206.13
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1348.14</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1348.14	0.00	-1348.14
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	81.25	0.00	-81.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	164.76	0.00	-164.76
COMITES: RACA	0.00	24.00	0.00	-24.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	484.70	0.00	-484.70
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>769.71</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	769.71	0.00	-769.71
BÉNÉFICE NET	0.00	578.43	0.00	-578.43

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	45.79
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	45.79
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	551.22
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	551.22
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022682	29/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Rec. vente sacs (#175815)	85.00
	B022702	05/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Rec. vente sacs (#175825)	90.00
	B022725	13/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Rec. vente sacs (#175836)	25.00
	B023227	10/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Rec. Party Exode 06-03-20 (#175888)	295.00
	B023228	10/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Rec. vente sacs (#175889)	50.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	545.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B023227	10/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Rec. Party Exode 06-03-20 (#175888)	206.13
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	206.13
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1348.14
42169	COMITES: TECHNICIEN P005672	06/03/2020	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SH-ASM:BeerPong Kara.06-03-20 Tec.: F.La flamme Facture H20-045/00679181	81.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	81.25
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005652	06/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-ASM-Party sociofinancement 06-03-20 Facture FH20-12778/00675510	164.76
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	164.76
42172	COMITES: RACA P005652	06/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-ASM-Party sociofinancement 06-03-20 Facture FH20-12778/00675510	24.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	24.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005652	06/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-ASM-Party sociofinancement 06-03-20 Facture FH20-12778/00675510	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022667	29/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Achat sacs pour autofin. (F.Carr ier)	482.20
	B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTÉ COMITÉS	Photocopies H19	2.50
	B023205	06/03/2020	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: FDC party Exode 06-03-20 (M.Hall ak)	300.00
	B023227	10/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Rec. Party Exode 06-03-20 (#175888)	300.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	484.70
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	769.71
				PROFIT.....:	578.43

## Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		- \$	551,22 \$	551,22 \$	X	1 juillet 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	2,50 \$		548,72 \$	X	5 septembre 2019
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2019	24-oct-19	Budget A19 (pv 24-10-19)	Interne/e182		45,79 \$	594,51 \$	X	19 septembre 2019
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2019	29-nov-19	Recettes vente de sacs	Cash PC 175815/22682		85,00 \$	679,51 \$	X	29 novembre 2019
François Carrier	29-nov-19	Remboursement sacs	Cash PC D-192-120/22667	482,20 \$		197,31 \$	X	29 novembre 2019
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2019	5-déc-19	Recettes vente de sacs	Cash PC 172825/22702		90,00 \$	287,31 \$	X	5 décembre 2019
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2019	13-déc-19	Recettes vente de sacs	Cash PC 172836/22725		25,00 \$	312,31 \$	X	13 décembre 2019
						312,31 \$		
						312,31 \$		

## Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			312,31 \$	312,31 \$		1 janvier 2020
Milo Hallak	6-mars-20	FDC party Exode 06-03-20	Cash PC D-202-049/23205	300,00 \$		12,31 \$	X	6 mars 2020
CVM-SAE	6-mars-20	Bières party Exode 06-03-20 (F.12778/00675510)	Ch. #2716/23242	203,76 \$		(191,45) \$	X	17 juillet 2020
CVM-SAE	6-mars-20	Technicien Party Exode 06-03-20 (H20045/00679181)	Ch. #2707/23238	81,25 \$		(272,70) \$	X	29 juin 2020
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2020	10-mars-20	Remb. FDC Party Exode 06-03-20	Cash PC 175888/23227	(300,00) \$		27,30 \$	X	10 mars 2020
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2020	10-mars-20	Recettes HT Party Exode 06-03-20	Cash PC 175888/23227		206,13 \$	233,43 \$	X	10 mars 2020
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2020	10-mars-20	Autofinancement Party Exode 06-03-20	Cash PC 175888/23227		295,00 \$	528,43 \$	X	10 mars 2020
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2020	10-mars-20	Recettes vente de sacs	Cash PC 175889/23228		50,00 \$	578,43 \$	X	10 mars 2020
						578,43 \$		