

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSO CI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1254.26	0.00	-1254.26
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1395.25	0.00	-1395.25
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	62.72	0.00	-62.72
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	214.00	0.00	-214.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1873.15	0.00	-1873.15
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4799.38		
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	4799.38	0.00	-4799.38
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	175.00	0.00	-175.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	575.02	0.00	-575.02
COMITES: RACA	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3440.20	0.00	-3440.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4255.22		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4255.22	0.00	-4255.22
BÉNÉFICE NET		544.16		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	1254.26
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	1395.25
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	62.72
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011520	20/04/2011	35.00
			B011562	05/05/2011	179.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010410	09/12/2010	1013.45
			B011512	18/04/2011	859.70
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4799.38
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002067	10/05/2011	100.00
			P002071	10/05/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001885	07/12/2010	345.49
			P002156	20/04/2011	229.53
	42172	COMITES: RACA	P001885	07/12/2010	30.00
			P002156	20/04/2011	15.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001885	07/12/2010	10.00
			P002156	20/04/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010371	03/12/2010	140.00
			B010411	09/12/2010	75.00
			B010453	21/12/2010	250.00
			B011072	12/04/2011	8.20
			B011395	24/03/2011	300.00
			B011466	07/04/2011	610.00
			B011468	07/04/2011	75.00
			B011496	13/04/2011	250.00
			B011504	15/04/2011	200.00
			B011530	19/04/2011	500.00
			B011536	21/04/2011	132.00
			B011623	16/05/2011	700.00
			B011636	19/05/2011	200.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		4255.22
			PROFIT.....:		544.16

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme neces sité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	1254.26
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	1395.25
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	62.72
31900	B011520	20/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Remb. Tech. 20-04-11 (#029 977)	35.00
	B011562	05/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Rec. Sociologie action (# 30000)	179.00
31905	B010410	09/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes party 03-12-10 (# 217874)	1013.45
	B011512	18/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes party 15-04-11 (# 029968)	859.70
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4799.38
42169	P002067	10/05/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Tech. C.Fournier-P. 15-04-1 1	100.00
	P002071	10/05/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Tech. N.Rodi. Spect. 20-04- 11	75.00
42171	P001885	07/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show Lim & Yunan 03-12-10	345.49
	P002156	20/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Ataraxie 15-04-11	229.53
42172	P001885	07/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show Lim & Yunan 03-12-10	30.00
	P002156	20/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Ataraxie 15-04-11	15.00
42173	P001885	07/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show Lim & Yunan 03-12-10	10.00
	P002156	20/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Ataraxie 15-04-11	10.00
42175	B010371	03/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Fond de caisse (Emmanuel)	140.00
	B010411	09/12/2010	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Sc.-Hum.-ASM: Tech. 03-12-10 (C.Forunier)	75.00
	B010453	21/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Party fin session (C.H.Nado n)	250.00
	B011072	12/04/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A10	8.20
	B011395	24/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Soc. de l'Action (C.H.Nadon)	300.00
	B011466	07/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Projets ASM (C.H.Nadon)	610.00
	B011468	07/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Projets ASM (C.H.Nadon)	75.00
	B011496	13/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Projets ASM (C.H.Nadon)	250.00
	B011504	15/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Party (D.Bélanger)	200.00
	B011530	19/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Sociologie de l'action (L.D ubois-G.)	500.00
	B011536	21/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Sociologie de l'action (C.H ,Nadon)	132.00
	B011623	16/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Souper finissant-e-s (C.H.N adon)	700.00
	B011636	19/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Remb.échnag.ASM (C.H.Nadon)	200.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4255.22
				PROFIT.....:	544.16

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2010	1-juil-10	Solde H10			62,72 \$	62,72 \$	X	1 juillet 2010
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1/10515		1 254,06 \$	1 316,78 \$	X	12 octobre 2010
Emmanuel	12-oct-10	Subvention A-10 (Correctif)	Transfert #2/10641		0,20 \$	1 316,98 \$	X	16 décembre 2010
CVM-SAE	3-déc-10	Fond de caisse soirée 03-12-10	Cash PC D-102-146/10371	140,00 \$		1 176,98 \$	X	3 décembre 2010
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2010	7-déc-10	Bières Show Lim & Yunan 03-12-10 (F.064)	Ch. #1598/10289	385,49 \$		791,49 \$	X	17 décembre 2010
Catherine Fournier	9-déc-10	Recettes soirée 03-12-10	Cash PC 217874/10410		1 013,45 \$	1 804,94 \$	X	9 décembre 2010
Charles Hodray Nadon	9-déc-10	Technicien	Cash PC 217874/10411	75,00 \$		1 729,94 \$	X	9 décembre 2010
	21-déc-10	Party fin de session	Cash PC D-102-184/10453	250,00 \$		1 479,94 \$	X	21 décembre 2010
						1 479,94 \$		

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2011

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2011	1-janv-11	Solde A10			1 479,94 \$	1 479,94 \$		1 janvier 2011
AGECVM	24-mars-11	Subvention H11	Transfert #2/11071		1 395,25 \$	2 875,19 \$	X	12 avril 2011
Charles Hodray Nadon	24-mars-11	Photocopies A10	Transfert #2/11072	8,20 \$		2 866,99 \$	X	12 avril 2011
Charles Hodray Nadon	24-mars-11	Sociologie de l'action	Cash PC D-111-115/11395	300,00 \$		2 566,99 \$	X	24 mars 2011
Charles Hodray Nadon	7-avr-11	Projets Actions sociales et média	Cash PC D-111-146/11466	610,00 \$		1 956,99 \$	X	7 avril 2011
Action production ANJ	7-avr-11	Projets Actions sociales et média	Cash PC D-111-148/11468	75,00 \$		1 881,99 \$	X	7 avril 2011
Charles Hodray Nadon	12-avr-11	Dépôt de sécurité - ANNULÉ 15-04-11	Ch. #1647/-			1 881,99 \$	-	
David Bélanger	13-avr-11	Projets Actions sociales et média	Cash PC D-111-154/11496	250,00 \$		1 631,99 \$	X	13 avril 2011
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2011	15-avr-11	Party	Cash PC D-111-162/11504	200,00 \$		1 431,99 \$	X	15 avril 2011
Laurent Dubois-Germain	18-avr-11	Recettes soirée financ. 15-04-11	Cash PC 029968/11512		859,70 \$	2 291,69 \$	X	18 avril 2011
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2011	19-avr-11	Sociologie de l'action 20-04-11	Cash PC D-111-168/11530			1 791,69 \$	X	19 avril 2011
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2011	20-avr-11	Remb. Frais technicien 20-04-11	Cash PC 029977/11520		35,00 \$	1 826,69 \$	X	20 avril 2011
CVM-SAE	21-avr-11	Sociologie de l'action 21-04-11	Cash PC D-111-173/11536			1 694,69 \$	X	21 avril 2011
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2011	20-avr-11	Bières Ataraxie 15-04-11 (F.146)	Ch. #1659/10716	254,53 \$		1 440,16 \$	X	11 mai 2011
CVM	5-mai-11	Recettes sociologie action	Cash PC 030000/11562		179,00 \$	1 619,16 \$	X	5 mai 2011
CVM	10-mai-11	Technicien 15-04-11 (H11163)	Ch. #1709/10703	100,00 \$		1 519,16 \$	X	17 juin 2011
Charles Hodray Nadon	10-mai-11	Technicien 20-04-11 (H11167)	Ch. #1709/10703	75,00 \$		1 444,16 \$	X	17 juin 2011
Charles Hodray Nadon	16-mai-11	Souper finissant-e-s	Cash PC D-111-212/11623	700,00 \$		744,16 \$	X	16 mai 2011
Charles Hodray Nadon	19-mai-11	Remb. Echange ASM	Cash PC D-111-225/11636	200,00 \$		544,16 \$	X	19 mai 2011
						544,16 \$		
						544,16 \$		



Sessions A-10 = H-11

Sciences humaines - Actions sociales et média

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
03-12	Emmanuel	Fond de caisse soirée	140+20	03/12/10	146	Emmanuel
21-12	Victoire Grélines	03-12-2010 tonton caisse				Victoire Grélines
21-12	Victoire Grélines	Party fin de session	250			Victoire Grélines
24-03	Ch. Rodney Nodon			21/12/10	185	Ch. Rodney Nodon
24-03	Charles-Hubert Nodon	Sociologie de l'action	300	24/03/11	115	Charles-Hubert Nodon
7/04	Charles-Hubert Nodon	Sociologie de l'action	610	7/04/11	146	Charles-Hubert Nodon
7/04	Charles-Hubert Nodon	Sociologie de l'action	75	7/04/11	148	Charles-Hubert Nodon
13/04	Charles-Hubert Nodon	" "	250	13/04/11	154	Charles-Hubert Nodon
15/04	Charles-Hubert Nodon	Show bénéfice	200	15/04	162	Charles-Hubert Nodon
27/04	Amant D.G	Socio (EDEF ACT 500 (2x250))		19/04	168	Amant D.G
21/04/11	Charles-Hubert Nodon	socio. action	132	20/04	173	Charles-Hubert Nodon
16/05/11	Charles-Hubert Nodon	Super fédération	700\$	14/05/11	212	Charles-Hubert Nodon
19/05/11	Charles-Hubert Nodon	REMBOURSEMENT ECHANGE ASM	200\$	19/05/11	225	Charles-Hubert Nodon