

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSO CI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	1418.54	0.00	-1418.54
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	1435.58	0.00	-1435.58
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	544.16	0.00	-544.16
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	919.47	0.00	-919.47
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4317.75		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4317.75	0.00	-4317.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	511.27	0.00	-511.27
COMITES: RACA	0.00	51.00	0.00	-51.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	1564.00	0.00	-1564.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2221.27		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2221.27	0.00	-2221.27
BÉNÉFICE NET		2096.48		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ACTIONSOCI: SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	1418.54
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	1435.58
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	544.16
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011942	22/09/2011	173.28
			B012118	01/12/2011	746.19
		BÉNÉFICE BRUT.....:			4317.75
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002439	12/12/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002305	26/09/2011	23.03
			P002407	28/11/2011	488.24
	42172	COMITES: RACA	P002305	26/09/2011	13.00
			P002407	28/11/2011	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002305	26/09/2011	10.00
			P002407	28/11/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B011883	08/09/2011	300.00
			B011952	29/09/2011	483.00
			B012111	25/11/2011	245.00
			B012118	01/12/2011	(245.00)
			B012167	09/12/2011	400.00
			B012313	25/10/2011	6.00
			B012478	06/02/2012	100.00
			B012534	16/02/2012	275.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			2221.27
		PROFIT.....:			2096.48

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
ACTIONSOCI: SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	1418.54
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	1435.58
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	544.16
31905	B011942	22/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes souper 22-09-11 (#240623)	173.28
	B012118	01/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes soirée 25-11-11 (#217734)	746.19
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4317.75
42169	P002439	12/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Tech. C.A.Gagnon Spect. 25-11-11	75.00
42171	P002305	26/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Souper spaghetti 22-09-11	23.03
	P002407	28/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Souper spectacle 25-11-11	488.24
42172	P002305	26/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Souper spaghetti 22-09-11	13.00
	P002407	28/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Souper spectacle 25-11-11	38.00
42173	P002305	26/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Souper spaghetti 22-09-11	10.00
	P002407	28/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Souper spectacle 25-11-11	10.00
42175	B011883	08/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Intégration ASM (C.H.Nadon)	300.00
	B011952	29/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Pâtes souper (C.H.Nadon)	483.00
	B012111	25/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: FDC soirée 25-11-11 (G.Ughlgi)	245.00
	B012118	01/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes soirée 25-11-11 (#217734)	(245.00)
	B012167	09/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Even.social clôturer (C.H.Nadon)	400.00
	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	6.00
	B012478	06/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Even.social clôturer (V.Gélinas)	100.00
	B012534	16/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: activités d'intégration (F. Brunelle)	275.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2221.27
				PROFIT.....:	2096.48

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		-	544,16 \$	544,16 \$	X	1 juillet 2011
Charles-Hodray Nadon	8-sept-11	Intégration ASM	Cash PC D-112-035/11883	300,00 \$		244,16 \$	X	8 septembre 2011
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2011	8-sept-11	Subvention A-11	Transfert #1/12303-304		1 418,54 \$	1 662,70 \$	X	25 octobre 2011
AGECVM	8-sept-11	Photocopies H-11		6,00 \$		1 656,70 \$	X	25 octobre 2011
Charles-Hodray Nadon	22-sept-11	Fond de caisse souper spag	Cash PC D-112-065	395,00 \$		1 261,70 \$	X	22 septembre 2011
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2011	22-sept-11	Remb. Fond de caisse	Cash PC 240622		395,00 \$	1 656,70 \$	X	22 septembre 2011
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2011	22-sept-11	Souper spaghettis	Cash PC 240623/11942		173,28 \$	1 829,98 \$	X	22 septembre 2011
CVM-SAE	26-sept-11	Souper spaghetti 22-09-11 (F.227)	Ch. #1762/11742	46,03 \$		1 783,95 \$	X	4 novembre 2011
Charles-Hodray Nadon	29-sept-11	Achat pâtes souper	Cash PC D-112-072/11952	483,00 \$		1 300,95 \$	X	29 septembre 2011
CVM	25-nov-11	Technicien	Ch. #1792/11787	75,00 \$		1 225,95 \$	X	11 janvier, 2012
Geneviève Ughlgi	25-nov-11	Fond de caisse soirée 25-11-11	Cash PC D-112-152/12111	245,00 \$		980,95 \$	X	25 novembre 2011
CVM-SAE	28-nov-11	Souper spectacle 25-11-11 (F.251)	Ch. #1791/11785	536,24 \$		444,71 \$	X	18 janvier 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2011	1-déc-11	Remb. FDC 25-11-11	Cash PC 217734/12118	(245,00) \$	-	689,71 \$	X	1 décembre 2011
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2011	1-déc-11	Recettes soirée 25-11-11	Cash PC 217734/12118		746,19 \$	1 435,90 \$	X	1 décembre 2011
Charles-Hodray Nadon	9-déc-11	Évènement social de clôture	Cash PC D-112-183/12167	400,00 \$		1 035,90 \$	X	9 décembre 2011
						1 035,90 \$		
						1 035,90 \$		
						1 035,90 \$		
						1 035,90 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 09 NOVEMBRE 2011

COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 07 DÉCEMBRE 2011

						1 035,90 \$		
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			1 035,90 \$	1 035,90 \$		1 janvier 2012
Victoire Gélinas	6-févr-12	Évènement social de clôture #2	Cash PC D-121-034/12478	100,00 \$		935,90 \$	X	6 février 2012
F. Brunelle	16-févr-12	Activités d'intégration	Cash PC D-121-075/12534	275,00 \$		660,90 \$	X	16 février 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	30-juin-12	Subvention H12 (provisoire)	Transfert #1		1 435,58 \$	2 096,48 \$		
						2 096,48 \$		
						2 096,48 \$		