

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	808.90	0.00	-808.90
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	577.61	0.00	-577.61
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2096.48	0.00	-2096.48
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1693.84	0.00	-1693.84
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	550.76	0.00	-550.76
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5727.59		
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	<u>5727.59</u>	0.00	-5727.59
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	300.00	0.00	-300.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1349.77	0.00	-1349.77
COMITES: RACA	0.00	140.00	0.00	-140.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3196.74	0.00	-3196.74
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5036.51		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>5036.51</u>	0.00	-5036.51
BÉNÉFICE NET		<u>691.08</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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.	E000097	01/07/2012	808.90
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	577.61
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	2096.48
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012940	18/09/2012	58.15
			B012965	27/09/2012	221.00
			B012979	02/10/2012	55.52
			B012980	02/10/2012	267.17
			B013585	21/01/2013	832.00
			B013777	26/03/2013	260.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012964	27/09/2012	497.46
			B013826	25/04/2013	53.30
			BÉNÉFICE BRUT.....:		5727.59
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002693	25/10/2012	75.00
			P002842	18/01/2013	75.00
			P002883	22/02/2013	75.00
			P003002	07/06/2013	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002653	27/09/2012	336.66
			P002856	15/02/2013	551.38
			P002864	26/02/2013	70.50
			P002913	25/04/2013	56.44
			P002946	10/06/2013	334.79
	42172	COMITES: RACA	P002653	27/09/2012	16.00
			P002856	15/02/2013	38.00
			P002864	26/02/2013	34.00
			P002913	25/04/2013	14.00
			P002946	10/06/2013	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002653	27/09/2012	10.00
			P002856	15/02/2013	10.00
			P002864	26/02/2013	10.00
			P002913	25/04/2013	10.00
			P002946	10/06/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012937	18/09/2012	150.00
			B012957	27/09/2012	200.00
			B013088	08/11/2012	500.00
			B013321	28/09/2012	310.00
			B013566	18/01/2013	500.00
			B013651	13/02/2013	400.00
			B013756	22/03/2013	200.00
			B013902	23/05/2013	36.74
			B013964	05/06/2013	100.00
			B014049	23/05/2013	100.00
			B014050	24/05/2013	700.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ACTIONSOCI: SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA					
TOTAL DES DÉPENSES...:					5036.51
PROFIT.....:					691.08

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	808.90
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	577.61
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2012 + correctif H13 (Gratuit==>Unité)	2096.48
31900	B012940	18/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Rem. surplus affiche (#221712)	58.15
	B012965	27/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes soirée 26-09-12 (#221719)	221.00
	B012979	02/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes sac-à-dos (#221722)	55.52
	B012980	02/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Autofinancement (#221723)	267.17
	B013585	21/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes soirée 18-01-13 (#221810)	832.00
	B013777	26/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes soirée 18-01-13 (#221841)	260.00
31905	B012964	27/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes soirée 26-09-12 (#221718)	497.46
	B013826	25/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes conf 24-04-13 (#221855)	53.30
BÉNÉFICE BRUT.....:					5727.59
42169	P002693	25/10/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Tech. C. Fournier-P. 26-09-12	75.00
	P002842	18/01/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Tech. C. Fournier-P. 18-01-13	75.00
	P002883	22/02/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Tech. J.Crête-Nadeau 22-02-13	75.00
	P003002	07/06/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Spect. Tech. M.Charlebois-L. 07-06-13	75.00
42171	P002653	27/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show bénéfice 26-09-12	336.66
	P002856	15/02/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. bénéfice 18-01-13	551.38
	P002864	26/02/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. bénéfice 22-02-13	70.50
	P002913	25/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Conf. jugement 24-04-13	56.44
	P002946	10/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show bénéfice 07-06-13	334.79
42172	P002653	27/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show bénéfice 26-09-12	16.00
	P002856	15/02/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. bénéfice 18-01-13	38.00
	P002864	26/02/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. bénéfice 22-02-13	34.00
	P002913	25/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Conf. jugement 24-04-13	14.00
	P002946	10/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show bénéfice 07-06-13	38.00
42173	P002653	27/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show bénéfice 26-09-12	10.00
	P002856	15/02/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. bénéfice 18-01-13	10.00
	P002864	26/02/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. bénéfice 22-02-13	10.00
	P002913	25/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Conf. jugement 24-04-13	10.00
	P002946	10/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show bénéfice 07-06-13	10.00
42175	B012937	18/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: ?????? (A.Casselot)	150.00
	B012957	27/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: activités (A.Casselot)	200.00
	B013088	08/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: activités intégration (A.Casselot)	500.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
42175	B013321	28/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Don Nature Québec, meil. mi ne	310.00
	B013566	18/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: activités synthèse (A.Casse lot)	500.00
	B013651	13/02/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: activités financ. (A.Cassel ot)	400.00
	B013756	22/03/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: activités intég. (C.M.Greni er-T.)	200.00
	B013902	23/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: affiche (C.M.Grenier-T.)	36.74
	B013964	05/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Don SPCA (S.Williams)	100.00
	B014049	23/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Don Sac-à-dos	100.00
	B014050	24/05/2013	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Écuries socio-action 125-10 46-08-889	700.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					5036.51
PROFIT.....:					691.08

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			2 096,48 \$	2 096,48 \$	X	1 juillet 2012
Antoine Casselot	18-sept-12	?????	Cash PC D-121-215/12937	150,00 \$		1 946,48 \$	X	18 septembre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	18-sept-12	Surplus affiches	Cash PC 221712/12940		58,15 \$	2 004,63 \$	X	18 septembre 2012
Charles-Hodray Nadon	26-sept-12	FDC soirée 26-09-12	Cash PC D-121-224	300,00 \$		1 704,63 \$	X	26 septembre 2012
AGECVM	27-sept-12	Remb. FDC	Cash PC 221718		300,00 \$	2 004,63 \$	X	27 septembre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	27-sept-12	Recettes Levée fond 26-09-12	Cash PC 221718/12964		497,46 \$	2 502,09 \$	X	27 septembre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	27-sept-12	Activité d'intégration	Cash PC D-121-226/12957	200,00 \$		2 302,09 \$	X	27 septembre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	27-sept-12	Recettes levée de fonds	Cash PC 221719/12965		221,00 \$	2 523,09 \$	X	27 septembre 2012
CVM-SAE	27-sept-12	Bières show 26-09-12 (F.357)	Ch. #1854/12857	362,66 \$		2 160,43 \$	X	3 décembre, 2012
CVM	25-oct-12	Technicien souper bénéfice 26-09-12 (H12-123)	Ch. #1864/12870	75,00 \$		2 085,43 \$	X	21 décembre, 2012
Nature Québec / Québec meilleure mine!	28-sept-12	Don	Ch. #1841/13321	310,00 \$		1 775,43 \$	X	17 octobre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	2-oct-12	Autofinancement Sacs à dos	Cash PC 221722/12979		55,52 \$	1 830,95 \$	X	2 octobre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	2-oct-12	Autofinancement	Cash PC 221723/12980		267,17 \$	2 098,12 \$	X	2 octobre 2012
						2 098,12 \$		

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	2 098,12 \$	2 098,12 \$	X	1 octobre 2012
Antoine Casselot	8-nov-12	Activités d'intégration	Cash PC D-121-293/13088	400,00 \$		1 698,12 \$	X	8 novembre 2012
Antoine Casselot	8-nov-12	Remb. Président passé	Cash PC D-121-293/13088	100,00 \$		1 598,12 \$	X	8 novembre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		808,90 \$	2 407,02 \$	X	4 décembre, 2012
						2 407,02 \$		
CVM	18-janv-13	Technicien spectacle bénéfice	Ch. #1921/13618	75,00 \$		2 332,02 \$	X	17 avril 2013
Antoine Casselot	18-janv-13	Activités de synthèse	Cash PC D-121-382/13566	500,00 \$		1 832,02 \$	X	18 janvier 2013
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2012	21-janv-13	Recettes soirée 18-01-13	Cash PC 221810/13585		832,00 \$	2 664,02 \$	X	21 janvier 2013
						2 664,02 \$		
						2 664,02 \$		
						2 664,02 \$		

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			2 664,02 \$	2 664,02 \$		1 février 2013
Antoine Casselot	13-févr-13	Activité financement / activité d'intégration	Cash PC D-131-016/13651	400,00 \$		2 264,02 \$	X	13 février 2013
CVM-SAE	15-févr-13	Spectacle bénéfice 18-01-13 (F.419)	Ch. #1922/13620	599,38 \$		1 664,64 \$	X	24 avril 2013
CVM	22-févr-13	Technicien	Ch. #1921/13618	75,00 \$		1 589,64 \$	X	17 avril 2013
CVM-SAE	26-févr-13	Spectacle bénéfice 22-02-13 (F.433)	Ch. #1922/13620	114,50 \$		1 475,14 \$	X	24 avril 2013
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2013	22-mars-13	Budget H13	Transfert #1		577,61 \$	2 052,75 \$	X	27 mars 2013
Catherine-Maude Grenier-Tourigny	22-mars-13	Activités d'intégration	Cash PC D-131-078/13756	200,00 \$		1 852,75 \$	X	22 mars 2013
Antoine Casselot	26-mars-13	Retour spectacle bénéfice	Cash PC 221841/13777		260,00 \$	2 112,75 \$	X	26 mars 2013
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2013	25-avr-13	Recettes conférence 24-04-13	Cash PC 221855/13826		53,30 \$	2 166,05 \$	X	25 avril 2013
CVM-SAE	25-avr-13	Conférence sur le jugement 24-04-13 (F.485)	Ch. #1969/14117	80,44 \$		2 085,61 \$	X	28 juin 2013
Catherine-Maude Grenier-Tourigny	23-mai-13	Affiches	Cash PC D-131-144/13902	36,74 \$		2 048,87 \$	X	23 mai 2013
Action Résinsertion (Sac-à-dos)	23-mai-13	Don Hiver 2013	Ch. #1934/14049	100,00 \$		1 948,87 \$	X	28 mai 2013
CVM	24-mai-13	Socio action Écuries (CB:125-1046-08-889)	Ch. #1935/14050	700,00 \$		1 248,87 \$	X	30 mai 2013
Samantha Williams	5-juin-13	Don SPCA	Cash PC D-131-176/13964	100,00 \$		1 148,87 \$	X	5 juin 2013
CVM	7-juin-13	Technicien spectacle bénéfice (H13-132)	Ch. #1968/14115	75,00 \$		1 073,87 \$	X	28 juin 2013
CVM-SAE	10-juin-13	Bières Show bénéfice 07-06-13 (F.507)	Ch. #1969/14117	382,79 \$		691,08 \$	X	28 juin 2013
						691,08 \$		