

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	225.01	0.00	-225.01
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	569.13	0.00	-569.13
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	691.08	0.00	-691.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	189.00	0.00	-189.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1698.10	0.00	-1698.10
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3372.32</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>3372.32</u>	0.00	-3372.32
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	275.00	0.00	-275.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1221.75	0.00	-1221.75
COMITES: RACA	0.00	128.00	0.00	-128.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	768.86	0.00	-768.86
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2423.61</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>2423.61</u>	0.00	-2423.61
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>948.71</b></u>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	E000111	01/07/2013	225.01
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	569.13
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	691.08
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014425	06/09/2013	189.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014591	13/11/2013	906.45
			B015246	14/04/2014	412.75
			B015447	23/05/2014	378.90
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3372.32
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003397	25/04/2014	50.00
			P003416	10/04/2014	75.00
			P003418	01/01/2014	75.00
			P003422	16/05/2014	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003160	12/11/2013	615.16
			P003354	11/04/2014	280.06
			P003374	19/05/2014	326.53
	42172	COMITES: RACA	P003160	12/11/2013	42.00
			P003354	11/04/2014	44.00
			P003374	19/05/2014	42.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003160	12/11/2013	10.00
			P003354	11/04/2014	10.00
			P003374	19/05/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014430	12/09/2013	300.00
			B014441	17/09/2013	180.00
			B014565	08/11/2013	18.86
			B015041	19/02/2014	140.00
			B015430	23/05/2014	130.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2423.61
			PROFIT.....:		948.71

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI**

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	225.01
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	569.13
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	691.08
31900	B014425	06/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes show Exode (#2219 39)	189.00
31905	B014591	13/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes party 08-11-13 (# 221997)	906.45
	B015246	14/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes show 10-04-14 (#1 17514)	412.75
	B015447	23/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes show 16-05-14 (#1 17593)	378.90
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>3372.32</b>
42169	P003397	25/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Alim.saine F.O. C.-Fleury	50.00
	P003416	10/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Spect. musique F.O. C.-Fleu ry	75.00
	P003418	01/01/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Show rock 3 bands A.NAdon 0 8-11-13	75.00
	P003422	16/05/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Spec.Rock A.Donati-Fiset	75.00
42171	P003160	12/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	ASM: Show rock 08-11-13	615.16
	P003354	11/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 10-04-14	280.06
	P003374	19/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 16-05-14	326.53
42172	P003160	12/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	ASM: Show rock 08-11-13	42.00
	P003354	11/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 10-04-14	44.00
	P003374	19/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 16-05-14	42.00
42173	P003160	12/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	ASM: Show rock 08-11-13	10.00
	P003354	11/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 10-04-14	10.00
	P003374	19/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 16-05-14	10.00
42175	B014430	12/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Act.intégration (C.M.Grenie r-T.)	300.00
	B014441	17/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Act.intégration (C.M.Grenie r-T.)	180.00
	B014565	08/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Affiches party mex. (C.M.Gr enier-T.)	18.86
	B015041	19/02/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Remb. Frais A13 (S.Williams )	140.00
	B015430	23/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Remb. Acti.Financem. (S.Wil liams)	130.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>2423.61</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>948.71</b>

### Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	691,08 \$	691,08 \$	X	1 juillet 2013
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2013	6-sept-13	Recettes show Exode	Cash PC 221939/14425		189,00 \$	880,08 \$	X	6 septembre 2013
Catherine-Maude Grenier-Tourigny	12-sept-13	Activités intégration	Cash PC D-132-036/14430	300,00 \$		580,08 \$	X	12 septembre 2013
Catherine-Maude Grenier-Tourigny	17-sept-13	Activités intégration	Cash PC D-132-039/14441	180,00 \$		400,08 \$	X	17 septembre 2013
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		225,01 \$	625,09 \$	X	28 octobre, 2013
Catherine-Maude Grenier-Tourigny	8-nov-13	Affiches Party mexicain	Cash PC D-132-094/14565	18,86 \$		606,23 \$	X	8 novembre 2013
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2013	13-nov-13	Recettes party 08-11-13	Cash PC 221997/14591		906,45 \$	1 512,68 \$	X	13 novembre 2013
CVM-SAE	11-nov-13	Bières Show rock 08-11-13 (F.569/#430195)	Ch. #2008/14939	667,16 \$		845,52 \$	X	24 janvier 2014
						845,52 \$		
						845,52 \$		
						845,52 \$		

### Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			845,52 \$	845,52 \$		1 janvier 2014
CVM	8-nov-13	Technicien (A13-097/00451698) Antoine Nadon	Ch. #2093/15146	75,00 \$		770,52 \$	X	27 juin 2014
Samantha Williams	19-févr-14	Remb. Frais session A13	Cash PC D-141-040/15041	140,00 \$		630,52 \$	X	19 février 2014
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2014	27-févr-14	Budget H14 AGEVCM	Transfert #1/15673		569,13 \$	1 199,65 \$	X	20 mai 2014
CVM	10-avr-14	Technicien (H14-123/00451693)	Ch. #2093/15146	75,00 \$		1 124,65 \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	11-avr-14	Bières show rock 10-04-14 (F.674/00446272)	Ch. #2094/15147	334,06 \$		790,59 \$	X	27 juin 2014
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2014	14-avr-14	Recettes show rock 10-04-14	Cash PC 117514/15246		412,75 \$	1 203,34 \$	X	14 avril 2014
CVM	25-avr-14	Technicien (H14-143/00451503) François-Olivier Chartrand-Fleury	Ch. #2093/15146	50,00 \$		1 153,34 \$	X	27 juin 2014
CVM	16-mai-14	Technicien (H14-176/00451773) - Alexi Donati-Fiset	Ch. #2093/15146	75,00 \$		1 078,34 \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	19-mai-14	Bières Show rock ASM 16-05-14 (F.709/00449852)	Ch. #2094/15147	378,53 \$		699,81 \$	X	27 juin 2014
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2014	23-mai-14	Recettes Soirée 16-05-14	Cash PC 117593		378,90 \$	1 078,71 \$	X	23 mai 2014
Samantha Williams	23-mai-14	Remboursement activité financement	Cash PC-141-220/15430	130,00 \$		948,71 \$	X	23 mai 2014
						948,71 \$		