

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	480.21	0.00	-480.21
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	212.69	0.00	-212.69
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	948.71	0.00	-948.71
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1895.75	0.00	-1895.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3537.36		
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	3537.36	0.00	-3537.36
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	204.75	0.00	-204.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1294.49	0.00	-1294.49
COMITES: RACA	0.00	149.00	0.00	-149.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	350.40	0.00	-350.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2028.64		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2028.64	0.00	-2028.64
BÉNÉFICE NET		1508.72		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	480.21
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	212.69
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	948.71
31905	B016197	07/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes show 06-11-14 (#1 17663)	1044.75
	B016273	01/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes show 28-11-14 (#1 17682)	185.50
	B016638	09/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes show 05-03-15 (#7 73261)	665.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3537.36
42169	P003606	06/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Spect. rock/folk Tec. J.Dum ontier	73.50
	P003621	28/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Spect. rock/folk Tec. A.Don ati-Fiset	63.00
	P003815	05/03/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Spect. financ. A.Donati-Fis et	68.25
42171	P003634	06/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 06-11-14	596.76
	P003650	28/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 28-11-14	188.49
	P003797	05/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. musical 05-03-15	509.24
42172	P003634	06/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 06-11-14	69.00
	P003650	28/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 28-11-14	44.00
	P003797	05/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. musical 05-03-15	36.00
42173	P003634	06/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 06-11-14	10.00
	P003650	28/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show rock 28-11-14	10.00
	P003797	05/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spect. musical 05-03-15	10.00
42175	B016040	11/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Act.intégration (S.J.Bélive au)	300.00
	B016057	18/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Act.intégration (S.J.Bélive au)	20.00
	B016176	06/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Glace pour party (S.J.Béliv eau)	7.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	2.60
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	20.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2028.64
				PROFIT.....:	1508.72

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2014

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	948,71 \$	948,71 \$	X	1 juillet 2014
Sara Jane Béliveau	11-sept-14	Initiations	Cash PC D-142-043/16040	300,00 \$		648,71 \$	X	11 septembre 2014
Sara Jane Béliveau	18-sept-14	Initiations	Cash PC D-142-050/16057	20,00 \$		628,71 \$	X	18 septembre 2014
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2014	29-sept-14	Subvention session A14	Transfert #1/e123/16387		480,21 \$	1 108,92 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	29 sept 14	Phocopies H14	Transfert #1/16390	2,60 \$		1 106,32 \$	X	17 décembre, 2014
CVM	6-nov-14	Technicien (A14132/00469833)	Ch. #2123/15830	73,50 \$		1 032,82 \$	X	17 décembre 2014
Sara Jane Béliveau	6-nov-14	Fond de caisse soirée 06-11-14	Cash PC D-142-122	175,00 \$		857,82 \$	X	6 novembre 2014
Sara Jane Béliveau	6-nov-14	Remboursement glace	Cash PC D-142-123/16176	7,00 \$		850,82 \$	X	6 novembre 2014
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2014	7-nov-14	Remb. FDC	Cash PC 117663	(175,00) \$		1 025,82 \$	X	7 novembre 2014
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2014	7-nov-14	Recettes concert 06-11-14	Cash PC 117663/16197		1 044,75 \$	2 070,57 \$	X	7 novembre 2014
CVM-SAE	7-nov-14	Show Rock 06-11-14 (F.761/00466996)	Ch. #2127/15836	675,76 \$		1 394,81 \$	X	21 janvier, 2015
CVM	28-nov-14	Technicien (A14158/00469833)	Ch. #2123/15830	63,00 \$		1 331,81 \$	X	17 décembre 2014
CVM-SAE	1-déc-14	Bières show rock 28-11-14 (F.786/00469757)	Ch. #2127/15836	242,49 \$		1 089,32 \$	X	21 janvier, 2015
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2014	1-déc-14	Recettes show rock 28-11-14	Cash PC 117682/16273		185,50 \$	1 274,82 \$	X	1 décembre 2014
						1 274,82 \$		
						1 274,82 \$		
						1 274,82 \$		
						1 274,82 \$		

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			1 274,82 \$	1 274,82 \$		1 janvier 2015
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2015	26-févr-15	Subvention H15	Transfert #1/e126/17224		212,69 \$	1 487,51 \$	X	4 juin 2015
AGECVM	26-févr-15	Photocopies A14	Transfert #1/17241	20,80 \$		1 466,71 \$	X	9 juin 2015
CVM	5-mars-15	Technicien (H15073/00482391)	Ch. #2159/16455	68,25 \$		1 398,46 \$	X	29 mai 2015
CVM-SAE	6-mars-15	Bières Spectacle musical 05-03-15 (F.850/00476166)	Ch. #1072/16465	555,24 \$		843,22 \$	X	19 juin 2015
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2015	9-mars-15	Recettes spectacles 05-03-15	Cash PC 773261/16638		665,50 \$	1 508,72 \$	X	9 mars 2015
						1 508,72 \$		
						1 508,72 \$		
RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL CVM-SAE	5-déc-14	Batterie brisée lors de soirée 28-11-14 (provision)		300,00 \$				