

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	55.43	0.00	-55.43
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1508.72	0.00	-1508.72
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	786.20	0.00	-786.20
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2350.35		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2350.35	0.00	-2350.35
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	184.63	0.00	-184.63
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	537.04	0.00	-537.04
COMITES: RACA	0.00	74.00	0.00	-74.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	784.60	0.00	-784.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1610.27		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1610.27	0.00	-1610.27
BÉNÉFICE NET		740.08		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	55.43
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	1508.72
31905	B017509	09/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes show 06-11-15 (#773396)	694.00
	B018082	27/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: FDC + rece. soirée 22-04-16 (#773075)	92.20
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2350.35
42169	P004059	06/11/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Spectacle Tech.: K.Forget	68.58
	P004066	27/11/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Projection Technicien: A.La belle	52.75
	P004283	22/04/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SH-ASM: Spec. musique 22-04-16 Tech.: K.Forget	63.30
42171	P004013	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spec.Financement 06-11-15	420.54
	P004233	25/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Activité Financement 22-04-16	116.50
42172	P004013	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spec.Financement 06-11-15	57.00
	P004233	25/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Activité Financement 22-04-16	17.00
42173	P004013	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Spec.Financement 06-11-15	15.00
	P004233	25/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Activité Financement 22-04-16	15.00
42175	B017339	10/09/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Initiations (D.Tombor)	530.00
	B018018	14/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Projet sociologie (L.Vaillente)	250.00
	B018046	22/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: FDC soirée 22-04-16 (D.Tombor)	120.00
	B018082	27/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: FDC + rece. soirée 22-04-16 (#773075)	120.00
	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A15	4.60
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1610.27
				PROFIT.....:	740.08

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		- \$	1 508,72 \$	1 508,72 \$	X	1 juillet 2015
Dembah Tombor	10-sept-15	Initiations	Cash PC D-152-036/17339	530,00 \$		978,72 \$	X	10 septembre 2015
CVM	6-nov-15	Technicien (A15-096/00505948)	Ch. #4549/17633	68,58 \$		910,14 \$	X	20 janvier 2016
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2015	9-nov-15	Profit spectacle levée de fond	Cash PC 773396/17509		694,00 \$	1 604,14 \$	X	9 novembre 2015
CVM-SAE	9-nov-15	Bières spectacle financement 06-11-15 (F.967/005033894)	Ch. #4541/17436	492,54 \$		1 111,60 \$	X	17 décembre 2015
CVM	27 nov 15	Technicien (A15-144/00505948) projection	Ch. #4549/17633	52,75 \$		1 058,85 \$	X	20 janvier, 2016
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2015	1-déc-15	Subvention A15	Transfert #1		55,43 \$	1 114,28 \$		
						1 114,28 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 décembre 2015)

COMPTE DÉGELÉ EN B.E. A15-08 (07 décembre 2015)

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			1 114,28 \$	1 114,28 \$		1 janvier 2016
AGECVM	9-mars-16	Photocopies A15	Interne/18526	4,60 \$		1 109,68 \$	X	1 mars 2016
Lydia Veillette	14-avr-16	Projet sociologie	Cash PC D-161-088/18018	250,00 \$		859,68 \$	X	14 avril 2016
CVM	22-avr-16	Technicien (H16131/00523512)	Ch. #1099/18220	63,30 \$		796,38 \$	X	22 juin 2016
Dembah Tombor	22-avr-16	FDC activité 22-04-16	Cash PC D-161-100/18046	120,00 \$		676,38 \$	X	22 avril 2016
CVM-SAE	25-avr-16	Bières activité financement 22-04-16 (F.4033/00520700)	Ch. #1099/18222	148,50 \$		527,88 \$	X	22 juin 2016
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2016	27-avr-16	Remb. FDC	Cash PC 773075/18082	(120,00) \$		647,88 \$	X	27 avril 2016
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2016	27-avr-16	Recettes activités financement 22-04-16	Cash PC 773075/18082		92,20 \$	740,08 \$	X	27 avril 2016
						740,08 \$		
						740,08 \$		
						740,08 \$		

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. H16-03 (30 mars 2016)

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (10 février 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (02 mars 2016)