

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1418.54	0.00	-1418.54
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		2882.17		
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	2882.17	0.00	-2882.17
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: DÉPENSES	0.00	1189.00	0.00	-1189.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1846.27		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1846.27	0.00	-1846.27
BÉNÉFICE NET		1035.90		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	1418.54
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.....:	2882.17
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.Uhlgi)	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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1846.27
				PROFIT.....:	1035.90

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Charles-Hodray Nadon	1-juil-11	Solde H11		- \$	544,16 \$	544,16 \$	X	1 juillet 2011
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2011	8-sept-11	Intégration ASM	Cash PC D-112-035/11883	300,00 \$		244,16 \$	X	8 septembre 2011
AGECVM	8-sept-11	Subvention A-11	Transfert #1/12303-304		1 418,54 \$	1 662,70 \$	X	25 octobre 2011
Charles-Hodray Nadon	8-sept-11	Photocopies H-11	Transfert #1/12313-314	6,00 \$		1 656,70 \$	X	25 octobre 2011
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2011	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
CVM-SAE	26-sept-11	Souper spaghetti	Cash PC 240623/11942		173,28 \$	1 829,98 \$	X	22 septembre 2011
CVM	29-sept-11	Souper spaghetti	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	29-sept-11	Technicien	Ch. #1792/11787	75,00 \$		1 225,95 \$	X	11 janvier, 2012
Geneviève Ughigi	25-nov-11	Fond de caisse soirée	Cash PC D-112-152/12111	245,00 \$		980,95 \$	X	25 novembre 2011
CVM-SAE	28-nov-11	Souper spectacle	Ch. #1791/11785	536,24 \$		444,71 \$	X	
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	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	400,00 \$		1 035,90 \$	X	9 décembre 2011
						1 035,90 \$		
						1 035,90 \$		
						1 035,90 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 09 NOVEMBRE 2011

COMPTE DEGELE EN TABLE DE CONCERTATION - 07 DECEMBRE 2011



Sessions A-11 = H-12

Sciences-humaines - Actions sociales et média

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
8/9/11	Charles-Hodary	Intégration ASM	300 ⁰⁰	08/09	035	Charbonnat. Antoine C.
22/09/11	Charles-Hodary	Caisse	395 ⁰⁰	22/09	065	Charles-Hodary
29/09/11	Charles-Hodary	Souper spaghetti	485 ⁰⁰	29/09	072	U. Hodary Charles-Hodary
25/11	Victoire Lhines Généralité Lhines	1 ^{er} : 10x5 - 25x2 (100) 2 ^o : 10x5 - 25x2 - 25x1 20x0,25 (145)	7245	25/11	152	U. Hodary
09/12/11	Charles-Hodary	Evenement social de clôture.	000	09/12	183	Charles-Hodary U. Hodary
16/12	Charles Naalon Antoine Carrelot	evenemen social de clôture #2	120 ⁰⁰			U. Hodary