

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSO CI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	233.51	0.00	-233.51
A06-SUBVENTIONS CONCENTRATION	0.00	423.90	0.00	-423.90
A06-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	142.95	0.00	-142.95
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	186.59	0.00	-186.59
H07-SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	300.00	0.00	-300.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	87.40	0.00	-87.40
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1232.93	0.00	-1232.93
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	858.76	0.00	-858.76
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3466.04		
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	3466.04	0.00	-3466.04
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	372.78	0.00	-372.78
HONORAIRES RACA	0.00	18.00	0.00	-18.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION; DÉPENSES	0.00	1558.70	0.00	-1558.70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1959.48		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1959.48	0.00	-1959.48
BÉNÉFICE NET		1506.56		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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					
31361	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	233.51
31362	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	423.90
31363	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	142.95
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	186.59
31370	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	300.00
31620	E000009	2006/07/01		Comités thématiques: réattribution solde H06	57.05
	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	30.35
31900	B002571	2006/08/31	Client 00SCHUMASM SCIENCES HUMAINES - ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA	Sc.-Hum.-ASM: Recettes Show (#317472)	886.50
	B003540	2007/02/01	Client 00SCHUMASM SCIENCES HUMAINES - ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA	Sc.-Hum.-ASM: Recettes Show (#273560)	346.43
31905	B004316	2007/05/22	Client 00SCHUMASM SCIENCES HUMAINES - ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA	Sc.-Hum.-ASM: Recettes party (#273703)	858.76
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3466.04
42127	P000583	2007/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Unishow 18-05-07	372.78
42144	P000583	2007/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Unishow 18-05-07	18.00
42146	P000583	2007/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Unishow 18-05-07	10.00
42175	B002812	2006/10/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: J.Berthiaume: budget	100.00
	B002996	2006/11/16	Fournisseur 0FONDATOLO FONDATION OLO	Sc.-Hum.-ASM: Recettes show bénéfice	500.00
	B003272	2006/12/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Matériel - E.Bélanger	60.00
	B003429	2006/12/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Matériel - E.Bélanger	150.00
	B004162	2007/05/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Achats fin session (R.Desvignes)	77.70
	B004256	2007/05/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Fond de caisse (I.Chouinard)	125.00
	B004304	2007/05/25	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Sc.-Hum.-ASM: Tech. 18-05-07 (N.Wodicka-Sigouin)	75.00
	B004398	2007/04/20	Fournisseur KALEIDOSCO KALEIDOCOPE	Sc.-Hum.-ASM: Activités échanges	370.00
	B004399	2007/04/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: J.Berthiaume: budget SRC	100.00
	B004459	2007/04/19	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Immobilisations remboursées + phot. A06	1.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1959.48
				PROFIT.....:	1506.56

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-06	Solde H06			2,90 \$	2,90 \$	X	1 juillet, 2006
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2006	31-août-06	Recettes show	Cash PC 317472/2571		886,50 \$	889,40 \$	X	31 août, 2006
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2006	5-oct-06	Quote-parts A06	Transfert 01/2826		233,51 \$	1 122,91 \$	X	17 octobre, 2006
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2006	5-oct-06	Subventions A06	Transfert 01/2826		423,90 \$	1 546,81 \$	X	17 octobre, 2006
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2006	5-oct-06	Solde comités dissous	Interne		27,45 \$	1 574,26 \$	X	17 octobre, 2006
Jean Berthiaume	5-oct-06	Budget profit ASM	Ch. #0667/2812	100,00 \$		1 474,26 \$	X	29 novembre, 2006
Fondation OLO	31-août-06	Recettes show - ANNULÉ	Ch. #0668			974,26 \$		
Fondation OLO	16-nov-06	Fonds du show bénéfice	Ch. #0710/2996	500,00 \$		914,26 \$	X	7 décembre, 2006
Marie Bélangier	07-déc-06	Matériel Unishow	Cash PC D-282/3272	60,00 \$		764,26 \$	X	19 décembre, 2006
Marie Bélangier	14-déc-06	Matériel Unishow	Cash PC D-304/3429	150,00 \$		764,26 \$	X	
						764,26 \$		
						764,26 \$		
						764,26 \$		

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 janvier, 2007	Solde A06			764,26 \$	764,26 \$		1 janvier, 2007
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2007	1 février, 2007	Recettes Show bénéfice	Cash PC 273560/3540		346,43 \$	1 110,69 \$	X	1 février, 2007
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2007	21 mars, 2007	Quote-part H07	Transfert 03		186,89 \$	1 297,28 \$	X	19 avril, 2007
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2007	21 mars, 2007	Subvention H07	Transfert 03		300,00 \$	1 597,28 \$	X	19 avril, 2007
AGECYM	21 mars, 2007	Photocopies A06	Transfert 03	1,00 \$		1 596,28 \$	X	19 avril, 2007
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2007	7 mars, 2007	Dissolution AGL (TC 07-03-07)	Interne		200,00 \$	1 796,28 \$		
Kalidoscope	20 avril, 2007	Activités échanges étudiants	Ch. #0862/4398	370,00 \$		1 426,28 \$	X	1 mai, 2007
Jean Berthiaume	20 avril, 2007	Activités SRC	Ch. #0863/4399	100,00 \$		1 326,28 \$	X	26 avril, 2007
Raphaëlle Desvignes	10 mai, 2007	Achats fin de session	Cash PC D-543/4162	77,70 \$		1 248,58 \$	X	10 mai, 2007
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2007	18 mai, 2007	Fond de caisse soirée	Cash PC D-555/4256			1 123,58 \$	X	18 mai, 2007
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2007	22 mai, 2007	Recettes soirée 18-05-2007	Cash PC 273703/4316		858,76 \$	1 982,34 \$	X	22 mai, 2007
Nicko Woodicka-Sigouin	25 mai, 2007	Technicien soirée 18-05-07	Cash PC D-568/4304	75,00 \$		1 907,34 \$	X	25 mai, 2007
CVM-SAE	23 mai, 2007	Party Unishow 18-05-07 (#339)	Ch. #0928/4362	400,78 \$		1 506,56 \$	X	11 juin, 2007
						1 506,56 \$		

Sessions A-06 / H-07

Comité : Sciences humaines : Actions sociales et média

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
3/10/06	Ensemble OLO	Fonds passés par show-Budget	886.50	05/10/06	0667	Joliane Jardy
5/10/06	Jean Berthiaume	Budget du profie ASM	100 \$	5/10/06	0667	Ensemble OLO
16/11/06	Fondation OLO	Fonds passés par succès par à nouveau	5000 \$	16/11/06	0716	Rachael Desjardis
7/12/06	Marie Bélangin	Unichow matériel	600 \$	07/12/06	262	Ensemble OLO
11/12/06	Marie Bélangin	Unichow matériel	150 \$	11/12/06	304	Ensemble OLO
29/04/07	Kaléidoscope	activité échange étudiant	370 \$	19/04/07	862	Marie Conant
29/04/07	Jean Berthiaume	activité SRC	1000 \$	17/04/07	863	Marie Conant
10/05/07	Rachael Desjardis	achats activité OLO fin de session	7720 \$	10/05/07	543	Ensemble OLO
18/05	ASM - soirée	FDE	125.00			Joliane Jardy
		1R 2,00 · 10x5,00				
		1R 1,00				
15/05	Nelso M. S.	Trak. soirée 18-05-07	7500	25/05/07	268	Joliane Jardy
29/05	EVN SNE	Bieres 18/05 (# 339)	400,78	06/06	928	Joliane Jardy