

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	480.21	0.00	-480.21
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	948.71	0.00	-948.71
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1230.25	0.00	-1230.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2659.17		
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	2659.17	0.00	-2659.17
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	136.50	0.00	-136.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	785.25	0.00	-785.25
COMITES: RACA	0.00	113.00	0.00	-113.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	329.60	0.00	-329.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1384.35		
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	1384.35	0.00	-1384.35
BÉNÉFICE NET		1274.82		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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.	E000123	01/07/2014	480.21
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	948.71
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016197	07/11/2014	1044.75
			B016273	01/12/2014	185.50
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2659.17
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003606	06/11/2014	73.50
			P003621	28/11/2014	63.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003634	06/11/2014	596.76
			P003650	28/11/2014	188.49
	42172	COMITES: RACA	P003634	06/11/2014	69.00
			P003650	28/11/2014	44.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003634	06/11/2014	10.00
			P003650	28/11/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016040	11/09/2014	300.00
			B016057	18/09/2014	20.00
			B016176	06/11/2014	7.00
			B016389	17/12/2014	2.60
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1384.35
			PROFIT.....:		1274.82

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	480.21
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
BÉNÉFICE BRUT.....:					2659.17
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
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
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
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
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 A14 et Fermeture Dérap.Contr	2.60
TOTAL DES DÉPENSES.....:					1384.35
PROFIT.....:					1274.82

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		480,21 \$	1 108,92 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	29 sept 14	Phocopies H14		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 \$		
CVM	28-nov-14	Technicien (A14158/00469833)	Ch. #2123/15830	63,00 \$		1 331,81 \$		
CVM-SAE	1-déc-14	Bières show rock 28-11-14 (F.786/00469757)	Ch. #2127/15836	242,49 \$		1 089,32 \$	X	17 décembre 2014
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
CVM-SAE						1 274,82 \$		
						1 274,82 \$		