

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSO CI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	95.55	0.00	-95.55
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	55.36	0.00	-55.36
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	740.08	0.00	-740.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	180.55	0.00	-180.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1071.54		
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	1071.54	0.00	-1071.54
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	105.20	0.00	-105.20
COMITES: RACA	0.00	13.00	0.00	-13.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	427.39	0.00	-427.39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		560.59		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	560.59	0.00	-560.59
BÉNÉFICE NET		510.95		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	95.55
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	55.36
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	740.08
31900	B018811	17/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: recettes vente financement (#589 666)	180.55
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1071.54
42171	P004551	03/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-ASM: Justice et jeunes R.Poulin 02-02 -17	105.20
42172	P004551	03/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-ASM: Justice et jeunes R.Poulin 02-02 -17	13.00
42173	P004551	03/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-ASM: Justice et jeunes R.Poulin 02-02 -17	15.00
42175	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	64.75
	B019240	22/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Achat boissons (T.Fionn-Tran)	16.00
	B019296	06/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Achat nourriture (T.Fionn-Tran)	60.35
	B019393	19/04/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Sc.Hum.-ASM: Frigo commun. Exode (F.Carr ier)	286.29
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	560.59
				PROFIT.....:	510.95

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	740,08 \$	740,08 \$	X	1 juillet 2016
Vincent Perreault	17-nov-16	FDC pour activités financement	Cash PC D-162-100	125,00 \$		615,08 \$	X	17 novembre 2016
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2016	17-nov-16	Remb. FDC	Cash PC 589666	(125,00) \$		740,08 \$	X	17 novembre 2016
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2016	17-nov-16	Recettes activités autofinancement 17-11-16	Cash PC 589666/18811		180,55 \$	920,63 \$	X	17 novembre 2016
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2016	1-déc-16	Budget A16	Transfert #1/19034		95,55 \$	1 016,18 \$	X	16 décembre 2016
AGECVM	1 sept 16	Photocopies H16	Transfert #1/19043	64,75 \$		951,43 \$	X	1 septembre, 2016
						951,43 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (05 OCTOBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016) - COMPTE REGELÉ

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			951,43 \$	951,43 \$		1 janvier 2017
CVM-SAE	3-févr-17	Bières HT La justice et les jeunes 02-02-17 (F.5144/00544487)	Ch. #2309/19280	133,20 \$		818,23 \$	X	10 mai, 2017
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2017	9-févr-17	Subvention H17	Transfere150		55,36 \$	873,59 \$	X	1 janvier 2017
Thomas-Fionn Tran	22-mars-17	Remboursement Achat boissons	Cash PC D-171-075/19240	16,00 \$		857,59 \$	X	22 mars 2017
Thomas-Fionn Tran	6-avr-17	Remboursement Achat Nourriture	Cash PC D-171-088/19296	60,35 \$		797,24 \$	X	6 avril 2017
François Carrier	19-avr-17	Achat frigo communautaire (F04147300JB)	Ch. #2302/19393	286,29 \$		510,95 \$		
						510,95 \$		