

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSO CI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT .:				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1254.26	0.00	-1254.26
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	62.72	0.00	-62.72
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1013.45	0.00	-1013.45
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2330.43		
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	2330.43	0.00	-2330.43
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	345.49	0.00	-345.49
COMITES: RACA	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	465.00	0.00	-465.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		850.49		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	850.49	0.00	-850.49
BÉNÉFICE NET		1479.94		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	1254.26
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	62.72
31905	B010410	09/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes party 03-12-10 (# 217874)	1013.45
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2330.43
42171	P001885	07/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show Lim & Yunan 03-12-10	345.49
42172	P001885	07/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show Lim & Yunan 03-12-10	30.00
42173	P001885	07/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show Lim & Yunan 03-12-10	10.00
42175	B010371	03/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Fond de caisse (Emmanuel)	140.00
	B010411	09/12/2010	Fournisseur 0TECHAVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Sc.-Hum.-ASM: Tech. 03-12-10 (C.Forunier)	75.00
	B010453	21/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Party fin session (C.H.Nado n)	250.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	850.49
				PROFIT.....:	1479.94

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2010

A l'ordre de		Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde		1-juil-10	Solde H10		- \$	62,72 \$	62,72 \$	X	1 juillet 2010
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2010		12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1		1 254,06 \$	1 316,78 \$	X	12 octobre 2010
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2010		12-oct-10	Subvention A-10 (Correctif)	Transfert #2/10641		0,20 \$	1 316,98 \$	X	16 décembre 2010
Emmanuel		3-déc-10	Fond de caisse soirée 03-12-10	Cash PC D-102-146/10371	140,00 \$		1 176,98 \$	X	3 décembre 2010
CVM-SAE		7-déc-10	Bières Show Lim & Yunan 03-12-10 (F.064)	Ch. #1598/10289	385,49 \$		791,49 \$	X	17 décembre 2010
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2010		9-déc-10	Receites soirée 03-12-10	Cash PC 217874/10410		1 013,45 \$	1 804,94 \$	X	9 décembre 2010
Catherine Fournier		9-déc-10	Technicien	Cash PC 217874/10411	75,00 \$		1 729,94 \$	X	9 décembre 2010
Charles Hodray Nadon		21-déc-10	Party fin de session	Cash PC D-102-184/10453	250,00 \$		1 479,94 \$	X	21 décembre 2010
							1 479,94 \$		



Sessions A-10 = H-11

Sciences humaines - Actions sociales et média

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
03-12	emmanuel	Fond de caisse soirée	1407.20			<i>Emmanuel</i>
21-12	Victoire Gélinas	03-12-2010 t-cation caisse				Victoire Gélinas
21-12	Victoire Gélinas Ch. Rodney Nolan	Party fin de session	250			Victoire Gélinas Ch. Rodney Nolan