

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/12

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|--------------|------|----------|
| PROJET: ACTIONSOCCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGECEVM | | | | |
| A05-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION | 0.00 | 547.84 | 0.00 | -547.84 |
| A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION | 0.00 | 177.41 | 0.00 | -177.41 |
| H06-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION | 0.00 | 778.23 | 0.00 | -778.23 |
| H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION | 0.00 | 219.84 | 0.00 | -219.84 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 1723.32 | | |
| 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 | 1723.32 | 0.00 | -1723.32 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 1720.42 | 0.00 | -1720.42 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 1720.42 | | |
| 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 | 1720.42 | 0.00 | -1720.42 |
| BÉNÉFICE NET | | 2.90 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 2005/01/01 au 2006/06/12

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 | | | | | |
| 31301 | B000636 | 2005/10/26 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS | 547.84 |
| 31303 | B000636 | 2005/10/26 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS | 177.41 |
| 31308 | B000938 | 2005/12/09 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS | 778.23 |
| 31310 | B000938 | 2005/12/09 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS | 219.84 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 1723.32 |
| 42175 | B000302 | 2005/11/10 | Fournisseur 0AUTREMONT L'AUTRE MONTRÉAL | SC-HUM-ASM: VISITE PÉDAGOGIQUE | 500.00 |
| | B000451 | 2005/12/01 | Fournisseur 0000000ASM SCIENCES HUMAINES: ACTIONS SOCIALES ET MEDIA | Sc.-Hum.-ASM: Show bénéfice J.Hardy | 150.00 |
| | B001091 | 2006/03/07 | Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM | Photocopies A05 - RACA A05 - Bières Comi tés | 11.75 |
| | B001779 | 2006/04/27 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Sc.-Hum.-ASM: Show bénéfice | 40.00 |
| | B002090 | 2006/04/10 | Fournisseur PETITMAINS PETITES MAINS | Sc.-Hum.-ASM: Subvention | 100.00 |
| | B002166 | 2006/05/24 | Fournisseur ITINERAIRE L'ITINERAIRE | Sc.-Hum.-ASM: Subvention | 200.00 |
| | B002167 | 2006/05/24 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Sc.-Hum.-ASM: J.Poirier: Visite La Pocat ière | 248.67 |
| | B002181 | 2006/05/29 | Fournisseur BARSYNDROM BAR LE SYNDROME | Sc.-Hum.-ASM: Sono + Disc jokey | 340.00 |
| | B002285 | 2006/05/29 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Sc.-Hum.-ASM: Soirée + prix présence | 130.00 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 1720.42 |
| | | | | PROFIT.....: | 2.90 |

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2005

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|---|-----------|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|---|-------------------|
| Solde | 1-juli-05 | Solde H05 | | \$ | \$ | \$ | X | 1 juillet, 2005 |
| Sciences humaines - Actions sociales et média | 9-nov-05 | Quote-part A05 | Transfert 01-38887/636 | | 177.41 | 177.41 | X | 9 novembre, 2005 |
| Sciences humaines - Actions sociales et média | 9-nov-05 | Subventions A05 | Transfert 01-38887/636 | | 547.84 | 725.25 | X | 9 novembre, 2005 |
| L'Autre montréal | 10-nov-05 | Visite pédagogique | Ch. #0439/302 | 500.00 | | 225.25 | X | 12 décembre, 2005 |
| Jolanae Hardy | 01-déc-05 | Show bénéfice | Cash PC D-222/451 | 150.00 | | 75.25 | X | 1 décembre, 2005 |
| | | Dépenses | | 650.00 | | | | |
| | | Recettes | | | 725.25 | | | |
| | | Dépenses + solde | | 725.25 | | | | |

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2006

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|----------------------|--------|--------|----------|---|----------------|
| Solde | 1-janv-06 | Solde A05 | | | 75.25 | 75.25 | | |
| Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2006 | 7-mars-06 | Quote-part H06 | Transfert 71514/1084 | | 219.84 | 295.09 | X | 7 mars, 2006 |
| Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2006 | 7-mars-06 | Subventions H06 | Transfert 71514/1084 | | 778.23 | 1 073.32 | X | 7 mars, 2006 |
| AGECVM | 7-mars-06 | Subventions A05 | Transfert 68583/1092 | | | 1 061.57 | X | 7 mars, 2006 |
| Les petites mains | 10-avr-06 | Subvention | Ch. #0546/2090 | 11.75 | | 981.57 | | |
| Joliane Hardy | 27-avr-06 | Show bénéfice - 2ème édition | Cash PC 6383/1779 | 100.00 | | 921.57 | X | 27 avril, 2006 |
| Judith Shumko | 15-mai-06 | L'itinéraire - ANNULÉ | Ch. #0589 | 40.00 | | 921.57 | | |
| Judith Shumko | 15-mai-06 | La Pocatière - ANNULÉ | Ch. #0590 | | | 921.57 | | |
| L'itinéraire | 24-mai-06 | Subvention | Ch. #0623/2166 | 200.00 | | 721.57 | | |
| Jérôme Poirier | 24-mai-06 | Visite La Pocatière | Ch. #0624/2167 | 248.67 | | 472.90 | | |
| Julianne Hardy | 29-mai-06 | Organisation soirée + prix de présence | Cash PC 6460/2285 | 130.00 | | 342.90 | X | 29 mai, 2006 |
| Bar le Syndrome | 29-mai-06 | Sono + DJ | Ch. #0643/2181 | 340.00 | | 2.90 | | |
| | | Dépenses | | 650.00 | | | | |
| | | Recettes | | | 725.25 | | | |
| | | Dépenses + solde | | 725.25 | | | | |



Sessions A-05

Comité : Sciences humaines : Actions sociales et média

| Date | À l'ordre de | Justification | Montant | Date chèque | # | Signatures |
|---------------------|--------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| 11-10-05 | L'Autre Montréal | Visite Pédagogique | 500 ⁰⁰ | 10/11/05 | 439 | <i>Chloé B. Gauthier</i> |
| 29-11-05 | Juliane Hardy | Show Benefic | 150 ⁰⁰ | 29-11-05 | 592 | <i>Juliane Hardy</i> |
| 15/05/06 | Judith Shamba | les vétérinaires | 100\$ | 10/04/06 | 596 | <i>J. Hardy</i> |
| 27/07 | Juliane Hardy | Show Benefic 2 ^{em} Ed. → Pub Subv. | 408 | 27/07 | 6383 | <i>Juliane Hardy</i> |
| 15/05/06 | Judith Shamba | L'INCUBATEUR | 200\$ | 29/05 | 599 | <i>Chloé B. Gauthier</i> |
| 15/05/06 | Judith Shamba | L'INCUBATEUR | 248,67 | 29/05 | 623 | <i>Chloé B. Gauthier</i> |
| 29/05 | BAR LE SYNDROME | Seno + DJ | 390\$ | 29/05/06 | 643 | <i>Juliane Hardy</i> |
| 24/05 | Juliane Hardy | Organisation soirée + prix présence. | 130\$ | CASH | 6460 | <i>Chloé B. Gauthier</i> |
| | | | | | | <i>John R. Ouellet</i> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

11