

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	510.95	0.00	-510.95
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	510.95		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	510.95	0.00	-510.95
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	74.95	0.00	-74.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	158.95		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	158.95	0.00	-158.95
BÉNÉFICE NET	0.00	352.00	0.00	-352.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	510.95
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	510.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	510.95
42169	COMITES: TECHNICIEN P005037	24/04/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SH-ASM: Karaoké 24-04-18 Tech.: N.Jalbert tFacture H18207/00607060	65.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	65.00
42172	COMITES: RACA P004972	25/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-ASM: Karaoké annulé 24-04-18 Facture FH18-00603433	19.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	19.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B020134	06/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Proj. film (D.Gagnon-Gougeon)	7.65
	B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	67.20
	B021195	27/06/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A17	0.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	74.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	158.95
				PROFIT.....:	352.00

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	510,95 \$	510,95 \$	X	1 juillet 2017
AGECVM	14-sept-17	Photocopies H17	Transfert #1/20369	67,20 \$		443,75 \$	X	15 décembre 2017
Danae Gagnon-Gougeon	6-déc-17	Dépenses projection film	Cash PC D-172-129/20134	7,65 \$		436,10 \$	X	6 décembre 2017
						436,10 \$		
						436,10 \$		
						436,10 \$		
						436,10 \$		

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			436,10 \$	436,10 \$		1 janvier 2018
AGECVM	8-févr-18	Photocopies A17	Interne/21195	0,10 \$		436,00 \$	X	27 juin, 2018
CVM	24-avr-18	Technicien Karaoké (H18207/00607060)	Ch. #2529/20633	65,00 \$		371,00 \$	X	6 juillet, 2018
CVM-SAE	25-avr-18	RACA Karaoké annulé (F.7411/00603433)	Ch. #2528/20632	19,00 \$		352,00 \$	X	6 juillet, 2018
						352,00 \$		
						352,00 \$		
						352,00 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (21 MARS 2018)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (02 MAI 2018)