

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	808.90	0.00	-808.90
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2096.48	0.00	-2096.48
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1433.84	0.00	-1433.84
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	497.46	0.00	-497.46
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4836.68		
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	4836.68	0.00	-4836.68
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	150.00	0.00	-150.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	336.66	0.00	-336.66
COMITES: RACA	0.00	16.00	0.00	-16.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1660.00	0.00	-1660.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2172.66		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2172.66	0.00	-2172.66
BÉNÉFICE NET		2664.02		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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.	E000097	01/07/2012	808.90
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	2096.48
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012940	18/09/2012	58.15
			B012965	27/09/2012	221.00
			B012979	02/10/2012	55.52
			B012980	02/10/2012	267.17
			B013585	21/01/2013	832.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012964	27/09/2012	497.46
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4836.68
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002693	25/10/2012	75.00
			P002842	18/01/2013	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002653	27/09/2012	336.66
	42172	COMITES: RACA	P002653	27/09/2012	16.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002653	27/09/2012	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012937	18/09/2012	150.00
			B012957	27/09/2012	200.00
			B013088	08/11/2012	500.00
			B013321	28/09/2012	310.00
			B013566	18/01/2013	500.00
			TOTAL DES DÉPENSES..:		2172.66
			PROFIT.....:		2664.02

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	808.90
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	2096.48
31900	B012940	18/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Rem. surplus affiche (#221 712)	58.15
	B012965	27/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes soirée 26-09-12 (#221719)	221.00
	B012979	02/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes sac-à-dos (#22172 2)	55.52
	B012980	02/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Autofinancement (#221723)	267.17
	B013585	21/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes soirée 18-01-13 (#221810)	832.00
31905	B012964	27/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes soirée 26-09-12 (#221718)	497.46
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4836.68
42169	P002693	25/10/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Tech. C. Fournier-P. 26-09- 12	75.00
	P002842	18/01/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-ASM: Tech. C. Fournier-P. 18-01- 13	75.00
42171	P002653	27/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show bénéfice 26-09-12	336.66
42172	P002653	27/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show bénéfice 26-09-12	16.00
42173	P002653	27/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-ASM: Show bénéfice 26-09-12	10.00
42175	B012937	18/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: ?????? (A.Casselot)	150.00
	B012957	27/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: activités (A.Casselot)	200.00
	B013088	08/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: activités intégration (A.Ca sselot)	500.00
	B013321	28/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Don Nature Québec, meil. mi ne	310.00
	B013566	18/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: activités synthèse (A.Casse lot)	500.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2172.66
				PROFIT.....:	2664.02

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			2 096,48 \$	2 096,48 \$	X	1 juillet 2012
Antoine Casselot	18-sept-12	?????	Cash PC D-121-215/12937	150,00 \$		1 946,48 \$	X	18 septembre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	18-sept-12	Surplus affiches	Cash PC 221712/12940		58,15 \$	2 004,63 \$	X	18 septembre 2012
Charles-Hodray Nadon	26-sept-12	FDC soirée 26-09-12	Cash PC D-121-224	300,00 \$		1 704,63 \$	X	26 septembre 2012
AGECVM	27-sept-12	Remb. FDC	Cash PC 221718			300,00 \$	X	27 septembre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	27-sept-12	Recettes Levée fond 26-09-12	Cash PC 221718/12964		497,46 \$	2 502,09 \$	X	27 septembre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	27-sept-12	Activité d'intégration	Cash PC D-121-226/12957	200,00 \$		2 302,09 \$	X	27 septembre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	27-sept-12	Recettes levée de fonds	Cash PC 221719/12965		221,00 \$	2 523,09 \$	X	27 septembre 2012
CVM-SAE	27-sept-12	Bières show 26-09-12 (F.357)	Ch. #1854/12857	362,66 \$		2 160,43 \$	X	3 décembre, 2012
CVM	25-oct-12	Technicien souper bénéfice 26-09-12 (H12-123)	Ch. #1864/12870	75,00 \$		2 085,43 \$	X	21 décembre, 2012
Nature Québec / Québec meilleure mine!	28-sept-12	Don	Ch. #1841/13321	310,00 \$		1 775,43 \$	X	17 octobre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	2-oct-12	Autofinancement Sacs à dos	Cash PC 221722/12979		55,52 \$	1 830,95 \$	X	2 octobre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2012	2-oct-12	Autofinancement	Cash PC 221723/12980		267,17 \$	2 098,12 \$	X	2 octobre 2012
						2 098,12 \$		

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	2 098,12 \$	2 098,12 \$	X	1 octobre 2012
Antoine Casselot	8-nov-12	Activités d'intégration	Cash PC D-121-293/13088	400,00 \$		1 698,12 \$	X	8 novembre 2012
Antoine Casselot	8-nov-12	Remb. Président passé	Cash PC D-121-293/13088	100,00 \$		1 598,12 \$	X	8 novembre 2012
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		808,90 \$	2 407,02 \$	X	4 décembre, 2012
						2 407,02 \$		
CVM	18-janv-13	Technicien spectacle bénéfice	F2842	75,00 \$		2 332,02 \$		
Antoine Casselot	18-janv-13	Activités de synthèse	Cash PC D-121-382/13566	500,00 \$		1 832,02 \$	X	18 janvier 2013
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2012	21-janv-13	Recettes soirée 18-01-13	Cash PC 221810/13585		832,00 \$	2 664,02 \$	X	21 janvier 2013
						2 664,02 \$		
						2 664,02 \$		
						2 664,02 \$		