

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	225.01	0.00	-225.01
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	691.08	0.00	-691.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	189.00	0.00	-189.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	906.45	0.00	-906.45
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2011.54		
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	2011.54	0.00	-2011.54
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	615.16	0.00	-615.16
COMITES: RACA	0.00	42.00	0.00	-42.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	498.86	0.00	-498.86
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1166.02		
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	1166.02	0.00	-1166.02
BÉNÉFICE NET		845.52		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	225.01
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	691.08
31900	B014425	06/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes show Exode (#2219 39)	189.00
31905	B014591	13/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-ASM: Recettes party 08-11-13 (# 221997)	906.45
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2011.54
42171	P003160	12/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	ASM: Show rock 08-11-13	615.16
42172	P003160	12/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	ASM: Show rock 08-11-13	42.00
42173	P003160	12/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	ASM: Show rock 08-11-13	10.00
42175	B014430	12/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Act.intégration (C.M.Grenie r-T.)	300.00
	B014441	17/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Act.intégration (C.M.Grenie r-T.)	180.00
	B014565	08/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-ASM: Affiches party mex. (C.M.Gr enier-T.)	18.86
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1166.02
				PROFIT.....:	845.52

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	691,08 \$	691,08 \$	X	1 juillet 2013
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2013	6-sept-13	Recettes show Exode	Cash PC 221939/14425		189,00 \$	880,08 \$	X	6 septembre 2013
Catherine-Maude Grenier-Tourigny	12-sept-13	Activités intégration	Cash PC D-132-036/14430	300,00 \$		580,08 \$	X	12 septembre 2013
Catherine-Maude Grenier-Tourigny	17-sept-13	Activités intégration	Cash PC D-132-039/14441	180,00 \$		400,08 \$	X	17 septembre 2013
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e1111/14870		225,01 \$	625,09 \$	X	28 octobre, 2013
Catherine-Maude Grenier-Tourigny	8-nov-13	Affiches Party mexicain	Cash PC D-132-094/14565	18,86 \$		606,23 \$	X	8 novembre 2013
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2013	13-nov-13	Recettes party 08-11-13	Cash PC 221997/14591		906,45 \$	1 512,68 \$	X	13 novembre 2013
CVM-SAE	11-nov-13	Bières Show rock 08-11-13 (F.569/#430195)	Ch. #2008/14939	667,16 \$		845,52 \$		
						845,52 \$		
						845,52 \$		