

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	443.61	0.00	-443.61
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	438.84	0.00	-438.84
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	415.23	0.00	-415.23
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	654.30	0.00	-654.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1951.98		
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	1951.98	0.00	-1951.98
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	580.37	0.00	-580.37
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	434.30	0.00	-434.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1041.67		
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	1041.67	0.00	-1041.67
BÉNÉFICE NET		910.31		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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
REGARDSSUR: SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE					
31362	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	443.61
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	438.84
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	415.23
31905	B016064	18/09/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes Initi. 17-09-14 (#1 17624)	654.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1951.98
42171	P003546	17/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Party 17-09-14	580.37
42172	P003546	17/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Party 17-09-14	17.00
42173	P003546	17/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Party 17-09-14	10.00
42175	B016052	16/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Initiation (K.Pelerin)	80.00
	B016053	17/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Frais Initiation (K.Pelerin)	335.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	0.05
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	19.25
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1041.67
				PROFIT.....:	910.31

Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	415,23 \$	415,23 \$	X	1 juillet, 2014
Kevin Pellerin	16-sept-14	Initiation	Cash PC D-142-046/16052	80,00 \$		335,23 \$	X	16 septembre, 2014
Kevin Pellerin	17 sept 14	Frais initiation	Cash PC D-142-047/16053	335,00 \$		0,23 \$	X	17 septembre, 2014
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2014	18 sept 14	Recettes initiation 17-09-14	Cash PC 117624/16064		654,30 \$	654,53 \$	X	18 septembre, 2014
CVM-SAE	18 sept 14	Bières initiation 17-09-14 (F.745/00457885)	Ch. #2112/15824	607,37 \$		47,16 \$	X	19 novembre, 2014
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2014	29 sept 14	Subvention session A14	Transfert #1/e123/16387		443,61 \$	490,77 \$	X	17 décembre, 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1/16390	0,05 \$		490,72 \$	X	17 décembre, 2014
						490,72 \$		
						490,72 \$		
						490,72 \$		
						490,72 \$		
						490,72 \$		

Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2015

Solde	1 janv 2015	Solde A14 au 31 décembre 2014			490,72 \$	490,72 \$	X	1 janvier, 2015
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2015	9-juin-15	Subevntion session H15	Transfert #1/e126/17224		438,84 \$	929,56 \$	X	4 juin, 2015
AGECVM	9-juin-15	Photocopies A14	Transfert #1/17241	19,25 \$		910,31 \$	X	9 juin, 2015
						910,31 \$		
						910,31 \$		