

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	270.00	0.00	-270.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	300.00	0.00	-300.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	375.75	0.00	-375.75
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>945.75</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	945.75	0.00	-945.75
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	86.10	0.00	-86.10
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	199.11	0.00	-199.11
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>285.21</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	285.21	0.00	-285.21
BÉNÉFICE NET	0.00	660.54	0.00	-660.54

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR**

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	270.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	270.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	300.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	300.00
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B027446	2024/04/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-RP: Friperie 02-04-24 (#176390)	80.00
	B027472	2024/04/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-RP: recetrtes friperie 09-04-24 (#176 400)	207.60
	B027491	2024/04/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-RP: recetrtes friperie 17-04-24 (#176 407)	67.15
	B027684	2024/05/02	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-RP: recetrtes friperie 26-04-24 (#176 417)	21.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	375.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	945.75
42169	COMITES: TECHNICIEN P006608	2024/06/01	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sono Party Halloween 13-10-23 Claude 5h 30Facture 2929/00791819	86.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	86.10
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026718	2023/10/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	S.H Regard ind.bouffe du party d'Hallowe en	28.75
	B027032	2023/11/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bonbons Hallo. (Soraya Jolee , Pierre)	170.36
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	199.11
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	285.21
				PROFIT.....:	660.54

### Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	300,00 \$	300,00 \$	X	1-juil.-23
Noémie Simoneau	5-oct.-23	Achat nourriture Party Halloween	Cash PC D-323-052/B26718	28,75 \$		271,25 \$	X	5-oct.-23
Soraya Jolée Pierre	20-nov.-23	Achat Bonbons et jus pour Halloween	Ch. #3210/27032	170,36 \$		100,89 \$	X	21-nov.-23
						100,89 \$		
						100,89 \$		
						100,89 \$		

### Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024

Solde	1-janv.-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			100,89 \$	100,89 \$	X	1-janv.-24
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024	6-mars-24	Budget AGEVVM (TC H24-02, 06-03-24)	Trnsfert/27866		270,00 \$	370,89 \$	X	7-mars-24
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024	3-avr.-24	Recette friperie 03-04-24	Cash PC 176390/27446		80,00 \$	450,89 \$	X	3-avr.-24
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024	9-avr.-24	Recette friperie 09-04-24	Cash PC 176400/27472		207,60 \$	658,49 \$	X	9-avr.-24
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024	17-avr.-24	Recette friperie 17-04-24	Cash PC 176407/27491		67,15 \$	725,64 \$	X	17-avr.-24
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024	2-mai-24	Recette friperie 24-04-24	Cash PC 176417/27684		21,00 \$	746,64 \$	X	2-mai-24
CVM	11-juin-24	Technicien party Halloween 13-10-23 (SR3002929/FAC00791819/#F.6608) (Claude - 5h30)		86,10 \$		660,54 \$		
						660,54 \$		