

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	277.39	0.00	-277.39
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	345.28	0.00	-345.28
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	65.80	0.00	-65.80
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	293.45	0.00	-293.45
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		981.92		
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	981.92	0.00	-981.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	195.09	0.00	-195.09
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	265.60	0.00	-265.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		566.69		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	566.69	0.00	-566.69
BÉNÉFICE NET		415.23		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	277.39
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	345.28
31900	B015316	30/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes ventes (#117540)	65.80
31905	B014470	30/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 26-09-13 (#221950)	293.45
				BÉNÉFICE BRUT.....:	981.92
42169	P003120	26/09/2013	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-RP: Band Tech. K.Guérette 26-09- 13	75.00
42171	P003067	30/09/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Initiation 26-09-13	195.09
42172	P003067	30/09/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Initiation 26-09-13	21.00
42173	P003067	30/09/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Initiation 26-09-13	10.00
42175	B015296	29/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Breuvage Activités (Z.-S. De sjardins-L	260.00
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	5.60
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	566.69
				PROFIT.....:	415.23

Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	345,28 \$	345,28 \$	X	1 juillet, 2013
CVM	26-sept-13	Technicien (00423067/A13-054)	Ch. #1995/14369	75,00 \$		270,28 \$	X	29 novembre, 2013
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		277,39 \$	547,67 \$	X	28 octobre, 2013
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2013	30-sept-13	Recettes soirée 26-09-13	Cash PC 221950/14470		293,45 \$	841,12 \$	X	30 septembre, 2013
CVM-SAE	30-sept-13	Bières Initiation 26-09-13 (F.548/#423245)	Ch. #1993-2010/14366	226,09 \$		615,03 \$	X	31 janvier, 2014
						615,03 \$		

A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 02-10-13 - Dégelé T.C. 23-10-13

A13: Comité fermé suite à 6 absences en T.C. 04-12-13 ==> COMPTE GELE

Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2014

Solde	1 janv 2014	Solde A13 au 31 décembre 2013			615,03 \$	615,03 \$	X	1 janvier, 2014
AGECVM	27-févr-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	5,60 \$		609,43 \$	X	20 mai, 2014
Zoé-Sarah Desjardins-Leclerc	29-avr-14	Breuvage d'une activité	Cash PC D-141-148/15296	260,00 \$		349,43 \$	X	29 avril, 2014
AGECVM	30-avr-14	Recette	Cash PC 117540/15316		65,80 \$	415,23 \$	X	30 avril, 2014
						415,23 \$		

H14: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 05-03-14

H14: Comité fermé suite à 4 absences en T.C. 26-03-14

H14: Compte dégelé en T.C. 16-04-14