

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	443.61	0.00	-443.61
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		1513.14		
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	1513.14	0.00	-1513.14
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	415.05	0.00	-415.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1022.42		
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	1022.42	0.00	-1022.42
BÉNÉFICE NET		490.72		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
REGARDSSUR: SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	443.61
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	415.23
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016064	18/09/2014	654.30
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1513.14
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003546	17/09/2014	580.37
	42172	COMITES: RACA	P003546	17/09/2014	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003546	17/09/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016052	16/09/2014	80.00
			B016053	17/09/2014	335.00
			B016389	17/12/2014	0.05
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1022.42
			PROFIT.....:		490.72

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	443.61
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.....:	1513.14
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 A14 et Fermeture Dérap.Contr	0.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1022.42
				PROFIT.....:	490.72

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		443,61 \$	490,77 \$	X	17 décembre, 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1	0,05 \$		490,72 \$	X	17 décembre, 2014
						490,72 \$		
						490,72 \$		