

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

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>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1513.14</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1513.14	0.00	-1513.14
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1022.42</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1022.42	0.00	-1022.42
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>490.72</b>		

**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 \$		