

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	910.31	0.00	-910.31
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		910.31		
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	<u>910.31</u>	0.00	-910.31
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	15.79	0.00	-15.79
COMITES: RACA	0.00	13.00	0.00	-13.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	136.25	0.00	-136.25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		180.04		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>180.04</u>	0.00	-180.04
BÉNÉFICE NET		<u>730.27</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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					
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	910.31
				BÉNÉFICE BRUT.....:	910.31
42171	P004306	10/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Fête programme 06-05-16	15.79
42172	P004306	10/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Fête programme 06-05-16	13.00
42173	P004306	10/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Fête programme 06-05-16	15.00
42175	B018069	27/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Frais évènement 28-04-16 (L. Vanasse)	120.25
	B018116	02/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Nourriture (C.Bergevin)	16.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	180.04
				PROFIT.....:	730.27

Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	910,31 \$	910,31 \$	X	1 juillet, 2015
						910,31 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (24 septembre 2015)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (21 octobre 2015)

COMPTE NON DÉGELÉ EN B.E. A15-08 FAUTE DEMANDE BUDGET A15 (07 décembre 2015)

Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2016

Solde	1 janv 2016	Solde A15 au 31 décembre 2015			910,31 \$	910,31 \$	X	1 janvier, 2016
Laurence Vanasse	27-avr-16	Achat nourriture évènement 28-04-16	Cash PC D-161-109/18069	120,25 \$		790,06 \$	X	27 avril, 2016
Cédric Bergevin	2-mai-16	Nourriture	Cash PC D-1161-116/18116	16,00 \$		774,06 \$	X	2 mai, 2016
CVM-SAE	10-mai-16	Bières Fête du programme Sciences humaines 06-05-16 (F.4032/00524599)	Ch. #1099/18222	43,79 \$		730,27 \$	X	22 juin 2016
						730,27 \$		
						730,27 \$		