

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	223.26	0.00	-223.26
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	730.27	0.00	-730.27
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	253.85	0.00	-253.85
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	332.29	0.00	-332.29
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1539.67</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1539.67	0.00	-1539.67
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.25	0.00	-75.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	181.88	0.00	-181.88
COMITES: RACA	0.00	39.00	0.00	-39.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	703.85	0.00	-703.85
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1029.98</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1029.98	0.00	-1029.98
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>509.69</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	223.26
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN en suite VD	730.27
31900	B018756	27/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Rec. vente prod. bien-être (#589641)	70.60
	B018796	11/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Rec. vente prod. bien-être (#589662)	83.25
	B019323	11/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Rec. Spect.Mus.31-03-17 (#175086)	100.00
31905	B018668	27/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Rec. Initi. + Party 23-09-16 (#589610)	147.86
	B019323	11/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Rec. Spect.Mus.31-03-17 (#175086)	184.43
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>1539.67</b>
42169	P004603	31/03/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SH-RP: Spect. musique 31-03-17 Tech.: E. De Gagné	75.25
42171	P004379	23/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Party post initiation 23-09-16	85.34
	P004544	03/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-RP: L'Artishow 31-03-17	96.54
42172	P004379	23/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Party post initiation 23-09-16	17.00
	P004544	03/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-RP: L'Artishow 31-03-17	22.00
42173	P004379	23/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Party post initiation 23-09-16	15.00
	P004544	03/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-RP: L'Artishow 31-03-17	15.00
42175	B018648	28/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Frais Initiations (L.Vanasse)	248.55
	B018799	16/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Achat produits (L.Giguere)	22.35
	B018801	16/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Achat produits (L.Giguere)	32.95
	B019260	31/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Dédommag. Bands Artishow (L.Giguere)	400.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>1029.98</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>509.69</b>

### Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	730,27 \$	730,27 \$	X	1 juillet, 2016
CVM	23-sept-16	Technicien		-		730,27 \$		
CVM-SAE	26-sept-16	Bières HT party post-initiation 23-09-16 (F.4089/00531382)	Ch. #1116/19045	117,34 \$		612,93 \$	X	20 janvier, 2017
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2016	27-sept-16	Recettes HT initiation et party 23-09-16	Cash PC 589610/18668		147,86 \$	760,79 \$	X	27 septembre, 2016
Laurence Vanasse	28-sept-16	Frais Initiations	Cash PC D-162-051/18648	248,55 \$		512,24 \$	X	28 septembre, 2016
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/190,34		223,26 \$	735,50 \$	X	16 décembre, 2016
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2016	27-oct-16	Recettes vente produits bien être 26-10-16	Cash PC 589641/18756		70,60 \$	806,10 \$	X	27 octobre, 2016
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2016	11-nov-16	Recettes vente produits bien être	Cash PC 589662/18796		83,25 \$	889,35 \$	X	11 novembre, 2016
Laurent Giguère	16-nov-16	Remboursement achat de produits	Cash PC D-162-098/18799	22,35 \$		867,00 \$	X	16 novembre, 2016
Laurent Giguère	16-nov-16	Remboursement achat de produits	Cash PC D-162-099/18801	32,95 \$		834,05 \$	X	16 novembre, 2016

### Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2017

Solde	1 janv 2017	Solde A16 au 31 décembre 2016			834,05 \$	834,05 \$	X	1 janvier, 2017
Laurent Giguère	31 mars 2017	Paye Bands L'Artishow 31-03-17	PC D-171-081/19260	400,00 \$		434,05 \$	X	31 mars, 2017
CVM-SAE	31 mars 2017	Technicien L'Artishow 31-03-17 (H17120/00552929)	Ch. #2308/19278	75,25 \$		358,80 \$	X	10 mai, 2017
CVM-SAE	3 avr 2017	Bières HT L'Artishow 31-03-17 (F.5205/00546558)	Ch. #2309/19280	133,54 \$		225,26 \$	X	10 mai, 2017
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2017	11 avr 2017	Vente billets L'Artishow 31-03-17	Cash PC 175086/19323		100,00 \$	325,26 \$	X	11 avril, 2017
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2017	11 avr 2017	Recettes HT Bières L'Artishow 31-03-17	Cash PC 175086/19323		184,43 \$	509,69 \$	X	11 avril, 2017