

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
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	153.85	0.00	-153.85
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	147.86	0.00	-147.86
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1255.24		
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	1255.24	0.00	-1255.24
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	85.34	0.00	-85.34
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	303.85	0.00	-303.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		421.19		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	421.19	0.00	-421.19
BÉNÉFICE NET		834.05		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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					
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 e nsuite 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
31905	B018668	27/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Rec. Initi. + Party 23-09-16 (#589610)	147.86
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1255.24
42171	P004379	23/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Party post initiation 23-09-16	85.34
42172	P004379	23/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Party post initiation 23-09-16	17.00
42173	P004379	23/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Party post initiation 23-09-16	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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	421.19
				PROFIT.....:	834.05

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 \$		
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
						834,05 \$		
						834,05 \$		
						834,05 \$		