

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	270.00	0.00	-270.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	300.00	0.00	-300.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	375.75	0.00	-375.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	945.75		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	945.75	0.00	-945.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	86.10	0.00	-86.10
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	199.11	0.00	-199.11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	285.21		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	285.21	0.00	-285.21
BÉNÉFICE NET	0.00	660.54	0.00	-660.54

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	270.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	270.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	300.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	300.00
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B027446	2024/04/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-RP: Friperie 02-04-24 (#176390)	80.00
	B027472	2024/04/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-RP: recetrtes friperie 09-04-24 (#176 400)	207.60
	B027491	2024/04/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-RP: recetrtes friperie 17-04-24 (#176 407)	67.15
	B027684	2024/05/02	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-RP: recetrtes friperie 26-04-24 (#176 417)	21.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	375.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	945.75
42169	COMITES: TECHNICIEN P006608	2024/06/01	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sono Party Halloween 13-10-23 Claude 5h 30Facture 2929/00791819	86.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	86.10
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026718	2023/10/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	S.H Regard ind.bouffe du party d'Hallowe en	28.75
	B027032	2023/11/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bonbons Hallo. (Soraya Jolee , Pierre)	170.36
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	199.11
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	285.21
				PROFIT.....:	660.54

Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	300,00 \$	300,00 \$	X	1-juil.-23
Noémie Simoneau	5-oct.-23	Achat nourriture Party Halloween	Cash PC D-323-052/B26718	28,75 \$		271,25 \$	X	5-oct.-23
Soraya Jolée Pierre	20-nov.-23	Achat Bonbons et jus pour Halloween	Ch. #3210/27032	170,36 \$		100,89 \$	X	21-nov.-23
						100,89 \$		
						100,89 \$		
						100,89 \$		

Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024

Solde	1-janv.-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			100,89 \$	100,89 \$	X	1-janv.-24
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024	6-mars-24	Budget AGEVVM (TC H24-02, 06-03-24)	Trnsfert/27866		270,00 \$	370,89 \$	X	7-mars-24
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024	3-avr.-24	Recette friperie 03-04-24	Cash PC 176390/27446		80,00 \$	450,89 \$	X	3-avr.-24
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024	9-avr.-24	Recette friperie 09-04-24	Cash PC 176400/27472		207,60 \$	658,49 \$	X	9-avr.-24
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024	17-avr.-24	Recette friperie 17-04-24	Cash PC 176407/27491		67,15 \$	725,64 \$	X	17-avr.-24
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2024	2-mai-24	Recette friperie 24-04-24	Cash PC 176417/27684		21,00 \$	746,64 \$	X	2-mai-24
CVM	11-juin-24	Technicien party Halloween 13-10-23 (SR3002929/FAC00791819/#F.6608) (Claude - 5h30)		86,10 \$		660,54 \$		
						660,54 \$		