

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	§	ÉCART \$
<b>PROJET: QUESTIONIN SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	171.57	0.00	-171.57
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	171.40	0.00	-171.40
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1223.72	0.00	-1223.72
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	240.00	0.00	-240.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1517.09	0.00	-1517.09
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3323.78</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>3323.78</b>	<b>0.00</b>	<b>-3323.78</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	150.00	0.00	-150.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1071.08	0.00	-1071.08
COMITES: RACA	0.00	141.00	0.00	-141.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2111.88	0.00	-2111.88
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3513.96</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>3513.96</b>	<b>0.00</b>	<b>-3513.96</b>
<b>PERTE NETTE</b>		<b>( 190.18)</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
QUESTIONIN: SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	171.57
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	171.40
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	1223.72
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011414	31/03/2011	70.00
			B011651	27/05/2011	170.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010156	07/10/2010	345.58
			B010436	13/12/2010	232.41
			B011510	18/04/2011	540.00
			B011541	28/04/2011	275.00
			B011598	16/05/2011	124.10
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3323.78
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002063	10/05/2011	75.00
			P002073	10/05/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001840	29/09/2010	281.13
			P002033	13/05/2011	70.94
			P002150	11/04/2011	561.93
			P002161	27/04/2011	157.08
	42172	COMITES: RACA	P001840	29/09/2010	46.00
			P002033	13/05/2011	19.00
			P002150	11/04/2011	38.00
			P002161	27/04/2011	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001840	29/09/2010	10.00
			P002033	13/05/2011	10.00
			P002150	11/04/2011	10.00
			P002161	27/04/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010079	08/09/2010	300.00
			B010150	08/10/2010	200.00
			B010366	01/12/2010	15.00
			B010437	13/12/2010	75.00
			B010516	12/10/2010	18.00
			B010865	27/05/2011	740.52
			B011026	07/03/2011	50.70
			B011268	10/02/2011	200.00
			B011366	17/03/2011	512.66
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3513.96
			PERTE.....:		( 190.18)

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET QUESTIONIN**

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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
QUESTIONIN: SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	171.57
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	171.40
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	1223.72
31900	B011414	31/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Remb. autobus (#029918)	70.00
	B011651	27/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Inscr.Camping (#240983)	170.00
31905	B010156	07/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Recet. soirée 28-09-10 (#217 824)	345.58
	B010436	13/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Recet. soirée 10-12-10 (#217 880)	232.41
	B011510	18/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Recet. soirée 08-04-11 (#029 966)	540.00
	B011541	28/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Recet. soirée 26-04-11 (#029 987)	275.00
	B011598	16/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Recet. soirée 12-05-11 (#240 962)	124.10
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3323.78
42169	P002063	10/05/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-QI: Tech. P.Beaudry 08-04-11	75.00
	P002073	10/05/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-QI: Tech. C.A.Gagnon 26-04-11	75.00
42171	P001840	29/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Flying Donuts 28-09-10	281.13
	P002033	13/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Spect. Manu Militari 12-05-1 1	70.94
	P002150	11/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: 300e spect. OSP 08-04-11	561.93
	P002161	27/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Spect. musique 26-04-11	157.08
42172	P001840	29/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Flying Donuts 28-09-10	46.00
	P002033	13/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Spect. Manu Militari 12-05-1 1	19.00
	P002150	11/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: 300e spect. OSP 08-04-11	38.00
	P002161	27/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Spect. musique 26-04-11	38.00
42173	P001840	29/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Flying Donuts 28-09-10	10.00
	P002033	13/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Spect. Manu Militari 12-05-1 1	10.00
	P002150	11/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: 300e spect. OSP 08-04-11	10.00
	P002161	27/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-QI: Spect. musique 26-04-11	10.00
42175	B010079	08/09/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Initiation (M.Altamirano)	300.00
	B010150	08/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Party Mi-session (M.Altamira no)	200.00
	B010366	01/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Bannière (C.Gaudreau)	15.00
	B010437	13/12/2010	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Sc.Hum.-QI: Tec. soirée 10-12-10 (#21788 0)	75.00
	B010516	12/10/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H10	18.00
	B010865	27/05/2011	Fournisseur AUTOBGALLA AUTOBUS GALLAND LTÉE	Sc.Hum.-QI: Bus Camping (D.Mineau)	740.52
	B011026	07/03/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A10	50.70
	B011268	10/02/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Party début session (G.Moore )	200.00
	B011366	17/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-QI: Cabane à sucre (G.Moore)	512.66

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET QUESTIONIN

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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
QUESTIONIN: SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3513.96
				PERTE.....:	( 190.18)

## Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		- \$	1 223,72 \$	1 223,72 \$	X	1 juillet 2010
Mathias Altamirano	8-sept-10	Initiation	Cash PC D-102-035/10079	300,00 \$		923,72 \$	X	8 septembre 2010
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2010	7-oct-10	Recettes soirées 28-09-10	Cash PC D-17824/10156		345,58 \$	1 269,30 \$	X	7 octobre 2010
Mathias Altamirano	8-oct-10	Party mi-session	Cash PC D-102-075/10150	200,00 \$		1 069,30 \$	X	8 octobre 2010
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1/10515		171,57 \$	1 240,87 \$	X	12 octobre 2010
AGECVM	12-oct-10	Photocopies H-10	Transfert #1/10516	18,00 \$		1 222,87 \$	X	12 octobre 2010
CVM-SAE	29-sept-10	Bières Flying Donuts 28-09-10 (F.013)	Ch. #1563/9992	337,13 \$		885,74 \$	X	27 octobre 2010
Charlote Gaudreau-Majeau	1-déc-10	Bannière	Cash PC D-102-142/10366	15,00 \$		870,74 \$	X	1 décembre 2010
Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2010	13-déc-10	Recettes 10-12-10	Cash PC D-17880/10436		232,41 \$	1 103,15 \$	X	13 décembre 2010
XXXXX	13-déc-10	Technicien soirée 10-12-10	Cash PC D-17880/10437	75,00 \$		1 028,15 \$	X	13 décembre 2010
						1 028,15 \$		
						1 028,15 \$		

## Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10			1 028,15 \$	1 028,15 \$	X	1 janvier 2011
Gregory Moore	10-févr-11	Party début session	Cash PC D-111-045/11268	200,00 \$		828,15 \$	X	10 février 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2011	7-mars-11	Subventions H11	Transfert #1/1025		171,40 \$	999,55 \$	X	7 mars 2011
AGECVM	7-mars-11	Photocopies A10	Transfert #1/1026	50,70 \$		948,85 \$	X	7 mars 2011
Gregory Moore	17-mars-11	Cabane à sucre	Cash PC D-111-102/11366	512,66 \$		436,19 \$	X	17 mars 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2011	31-mars-11	Remb. Autobus	Cash PC D-29918/11414		70,00 \$	506,19 \$	X	31 mars 2011
CVM-SAE	11-avr-11	Bières 300ème OSP 08-04-11 (F. 127)	Ch. #1659/10716	609,93 \$		(103,74) \$	X	11 mai 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2011	18-avr-11	Recettes soirée spectacle musique 08-04-11	Cash PC D-29966/11510		540,00 \$	436,26 \$	X	18 avril 2011
CVM-SAE	27-avr-11	Bières spect. musique 26-04-11 (F. 128)	Ch. #1659/10716	205,08 \$		231,18 \$	X	11 mai 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2011	28-avr-11	Recettes soirée spectacle 26-04-11	Cash PC D-29987/11541		275,00 \$	506,18 \$	X	28 avril 2011
CVM	10-mai-11	Technicien 08-04-11 (H11158)	Ch. #1709/10703	75,00 \$		431,18 \$	X	17 juin 2011
CVM	10-mai-11	Technicien 26-04-11 (H11176)	Ch. #1709/10703	75,00 \$		356,18 \$	X	17 juin 2011
CVM-SAE	13-mai-11	Bières 12-05-11 (F.170)	Ch. #1744/10702	99,94 \$		256,24 \$	X	27 juin 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2011	16-mai-11	Recettes soirée 12-05-11	Cash PC D-240962/11598		124,10 \$	380,34 \$	X	16 mai 2011
Autobus Transco (1988) Inc./Diane Mineau	20-mai-11	Autobus camping	Ch. #1707/10865	740,52 \$		(360,18) \$	X	1 juin 2011
Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2011	27-mai-11	Recettes Camping	Cash PC D-240983/11651		170,00 \$	(190,18) \$	X	27 mai 2011
						(190,18) \$		

