

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	583.18	0.00	-583.18
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	429.25	0.00	-429.25
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	692.37	0.00	-692.37
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1435.31	0.00	-1435.31
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	300.00	0.00	-300.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	2451.98	0.00	-2451.98
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5892.09		
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	5892.09	0.00	-5892.09
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	878.46	0.00	-878.46
COMITES: RACA	0.00	97.00	0.00	-97.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2665.73	0.00	-2665.73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3671.19		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3671.19	0.00	-3671.19
BÉNÉFICE NET		2220.90		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
REGARDSSUR: SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	583.18
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	429.25
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	692.37
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	1435.31
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B009422	26/04/2010	150.00
			B009449	03/05/2010	150.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008556	23/10/2009	717.20
			B009422	26/04/2010	401.50
			B009449	03/05/2010	1333.28
			BÉNÉFICE BRUT.....:		5892.09
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001468	22/10/2009	225.16
			P001615	15/02/2010	251.40
			P001728	04/05/2010	401.90
	42172	COMITES: RACA	P001468	22/10/2009	38.00
			P001615	15/02/2010	38.00
			P001728	04/05/2010	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001468	22/10/2009	10.00
			P001615	15/02/2010	10.00
			P001728	04/05/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008541	20/10/2009	300.00
			B008542	20/10/2009	200.00
			B008679	03/12/2009	120.00
			B008810	20/10/2009	24.10
			B009077	10/02/2010	50.00
			B009082	12/02/2010	100.00
			B009084	12/02/2010	50.00
			B009411	30/04/2010	150.00
			B009423	26/04/2010	75.00
			B009450	03/05/2010	210.53
			B009456	10/05/2010	400.00
			B009461	11/05/2010	500.00
			B009465	13/05/2010	100.00
			B009572	26/04/2010	200.00
			P001768	25/05/2010	186.10
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3671.19
			PROFIT.....:		2220.90

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	583.18
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	429.25
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	692.37
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	1435.31
31900	B009422	26/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 12-02-10 (#240900)	150.00
	B009449	03/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 30-04-10 (#240909)	150.00
31905	B008556	23/10/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 20-10-09 (#240546)	717.20
	B009422	26/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 12-02-10 (#240900)	401.50
	B009449	03/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 30-04-10 (#240909)	1333.28
BÉNÉFICE BRUT.....:					5892.09
42171	P001468	22/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Spectacle 20-10-09	225.16
	P001615	15/02/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Show de musique 12-02-10	251.40
	P001728	04/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Show musical - 3 groupes 30- 04-10	401.90
42172	P001468	22/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Spectacle 20-10-09	38.00
	P001615	15/02/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Show de musique 12-02-10	38.00
	P001728	04/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Show musical - 3 groupes 30- 04-10	21.00
42173	P001468	22/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Spectacle 20-10-09	10.00
	P001615	15/02/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Show de musique 12-02-10	10.00
	P001728	04/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Show musical - 3 groupes 30- 04-10	10.00
42175	B008541	20/10/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Show bénéfice (C.Trépanier)	300.00
	B008542	20/10/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Show bénéfice (D.Jackson)	200.00
	B008679	03/12/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Show bénéfice (C.Trépanier)	120.00
	B008810	20/10/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	24.10
	B009077	10/02/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: FDC-Show bénéf. 12-02-10 (C. Trépanier)	50.00
	B009082	12/02/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: FDC-Show bénéf. 12-02-10 (C. Trépanier)	100.00
	B009084	12/02/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bands 12-02-10 (D.Jackson)	50.00
	B009411	30/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: FDC Show 30-04-10 (C.Trépani er)	150.00
	B009423	26/04/2010	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Sc.Hum.-RP: Technicien 12-02-10	75.00
	B009450	03/05/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Sc.Hum.-RP: Pizza - Tec. - Glace 30-04-1 0	210.53
	B009456	10/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Diner fin session (C.Trépani er)	400.00
	B009461	11/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bourses étud. (L.Sarrazin)	500.00
	B009465	13/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Diner fin session (C.Trépani er)	100.00
	B009572	26/04/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Sc.Hum.-RP: Don 12-02-10 (Médecins du mo nde)	200.00
	P001768	25/05/2010	Fournisseur 0000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE	Soirée RP: Jus-Pepsi-Chips - Sushi 21-05 -10	186.10

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3671.19
				PROFIT.....:	2220.90

Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-jul-09	Solde H09			1 435,31 \$	1 435,31 \$	X	1 juillet 2009
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #18831-8832		583,18 \$	2 018,49 \$	X	20 octobre 2009
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	Transfert #18831-8832		429,25 \$	2 447,74 \$	X	20 octobre 2009
AGECVM	17-sept-09	Photocopies H09	Transfert #18810-8811	24,10 \$		2 423,64 \$	X	20 octobre 2009
Carolyne Trépanier	20-oct-09	FDC show bénéfice	Cash PC D-92-092/8541	300,00 \$		2 123,64 \$	X	20 octobre 2009
Carolyne Trépanier	20-oct-09	Show bénéfice	Cash PC D-92-093/8542	200,00 \$		1 923,64 \$	X	20 octobre 2009
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2009	23-oct-09	Recettes soirée 20-10-09	Cash PC 240546/8556		717,20 \$	2 640,84 \$	X	23 octobre 2009
CVM-SAE	22-oct-09	Spectacle musique 20-10-09 (F.036)	Ch. #1409/8494	273,16 \$		2 367,68 \$	X	3 décembre 2009
Carolyne Trépanier	03-déc-09	Show bénéfice	Cash PC D-92-172/8679	120,00 \$		2 247,68 \$	X	3 décembre 2009

Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2010

Solde	1 janv. 2010	Solde A09			2 247,68 \$	2 247,68 \$		1 janvier 2010
Carolyne Trépanier	10 févr. 2010	Show bénéfice	Cash PC D-101-035/9077	50,00 \$		2 197,68 \$	X	10 février 2010
Carolyne Trépanier	12 févr. 2010	FDC show bénéfice	Cash PC D-101-040/9082	100,00 \$		2 097,68 \$	X	12 février 2010
Darwin Jackson	12 févr. 2010	Bands show bénéfice	Cash PC D-101-043/9084	50,00 \$		2 047,68 \$	X	12 février 2010
CVM-SAE	15 févr. 2010	Bières Show de musique 12-02-10 (F.106)	Ch.#1480/8954	299,40 \$		1 748,28 \$	X	9 avril 2010
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2010	26 avr. 2010	Recettes bières 12-02-10	Cash PC 240900/9422		326,50 \$	2 074,78 \$	X	26 avril 2010
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2010	26 avr. 2010	Remb. FDC 12-02-10	Cash PC 240900/9422		150,00 \$	2 224,78 \$	X	26 avril 2010
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2010	26 avr. 2010	Recettes avant payé le technicien	Cash PC 240900/9422		75,00 \$	2 299,78 \$	X	26 avril 2010
Pierre-Luc Vandal	26 avr. 2010	Tech. Audiovisuel	Cash PC 240900/9423	75,00 \$		2 224,78 \$	X	26 avril 2010
Médecins du monde	26 avr. 2010	Don suite soirée 12-02-10	Ch. #1501/9572	200,00 \$		2 024,78 \$	X	3 mai 2010
Carolyne Trépanier	30 avr. 2010	Pour fond de caisse soirée 30-04-10	Cash PC D-101-178/9411	150,00 \$		1 874,78 \$	X	30 avril 2010
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2010	3 mai 2010	Recettes bières 30-04-10	Cash PC 240909/9449		1 333,28 \$	3 208,06 \$	X	3 mai 2010
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2010	3 mai 2010	Remb. FDC 30-04-10	Cash PC 240909/9449		160,00 \$	3 358,06 \$	X	3 mai 2010
Double Pizza	3 mai 2010	Pizza	Cash PC 240909/9450	100,00 \$		3 258,06 \$	X	30 avril 2010
Dépanneur	3 mai 2010	Ouvre-bouteilles	Cash PC 240909/9450	6,53 \$		3 251,53 \$	X	30 avril 2010
Dépanneur	3 mai 2010	Glace	Cash PC 240909/9450	4,00 \$		3 247,53 \$	X	30 avril 2010
Pierre-Luc Vandal	3 mai 2010	Technicien	Cash PC 240909/9450	100,00 \$		3 147,53 \$	X	30 avril 2010
CVM-SAE	4 mai 2010	Facture bières 30-04-10 (F. 185)	Ch. #1549/9529	432,90 \$		2 714,63 \$	X	30 avril 2010
Carolyne Trépanier	10 mai 2010	Dîner fin de session	Cash PC D-101-194/9456	400,00 \$		2 314,63 \$	X	18 juin 2010
Virginie Boulet	10 mai 2010	Bourses via Lise Sarrazin	Cash PC D-101-199/9461	100,00 \$		2 214,63 \$	X	10 mai 2010
Geneviève Lecayer	10 mai 2010	Bourses via Lise Sarrazin	Cash PC D-101-199/9461	100,00 \$		2 114,63 \$	X	10 mai 2010
Marie-Josée Burelle Desilets	10 mai 2010	Bourses via Lise Sarrazin	Cash PC D-101-199/9461	100,00 \$		2 014,63 \$	X	10 mai 2010
Darwin Jackson	10 mai 2010	Bourses via Lise Sarrazin	Cash PC D-101-199/9461	100,00 \$		1 914,63 \$	X	10 mai 2010
Carolyne Trépanier	10 mai 2010	Bourses via Lise Sarrazin	Cash PC D-101-199/9461	100,00 \$		1 814,63 \$	X	10 mai 2010
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2010	12 mai 2010	Quotes-parts H10	Transfert 2-3/9872-9873		692,37 \$	2 507,00 \$	X	10 mai 2010
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2010	13 mai 2010	Dîner fin de session	Cash PC D-101-204/9465	100,00 \$		2 407,00 \$	X	13 juin 2010
Carolyne Trépanier	25 mai 2010	F.0388 - Jus / pepsi / Chips / Sushi	Ch. #1550/9530	186,10 \$		2 220,90 \$	X	17 juin 2010
Café L'Exode						2 220,90 \$		



Sessions A-09 = H-10

Sciences humaines - Regards sur la personne

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
20/10/09	Carolyne Trépanier	Show bénéfice	300 \$	29/10/09		Carolyne Trépanier
20/10/09		"				Carolyne Trépanier
20/10/09	Carolyne Trépanier	"	200 \$	28/10/09		Carolyne Trépanier
3/12/09	Carolyne Trépanier	show bénéfice	120	31/10/09		Carolyne Trépanier
						Carolyne Trépanier
	Carolyne Trépanier					Carolyne Trépanier
10/2/10	Carolyne Trépanier	show bénéfice	50 \$	01/11/09		Carolyne Trépanier
"	Simon Charbon	"	"			Carolyne Trépanier
12/02/10	Carolyne Trépanier	show bénéfice	100 \$	26/01/10		Carolyne Trépanier
"	Simon Charbon	"	"			Carolyne Trépanier
	Carolyne Trépanier	show bénéfice				Carolyne Trépanier
26/04	Carolyne Trépanier	Medecin du monde	50 \$			Carolyne Trépanier
		12-02-10	200 \$			Carolyne Trépanier
30/04	Carolyne Trépanier	show Bénéfice	150 \$			Carolyne Trépanier
"	Simon Charbon	"	"	30/04		Carolyne Trépanier
		18,00				Carolyne Trépanier
		15 x 5,00 \$				Carolyne Trépanier
10/05	Carolyne Trépanier	Diner de fin de session	400 \$	10/05		Carolyne Trépanier
10/05	Carolyne Trépanier	Revue V. Boulet	500 \$			Carolyne Trépanier
	Rose Schreyer	G. Lamyca / M. S. Buellet / D. J. J.				Carolyne Trépanier
13/05	Carolyne Trépanier	Diner fin de session	700 \$			Carolyne Trépanier