

RÉSUMÉ DE REVENUS ET DE DÉPENSES

Comité étudiant interculturel

REVENUS

Source	Montant
AGECVM	400,00
AGECVM	200,00
AGECVM	300,00
Total revenus	900,00

DÉPENSES

Activité	Montant
La musique : une langue commune	5,70
Visite guidée du quartier chinois	387,14
Cuisine de 4 coins du monde	248,08
Soirée indienne	219,19
Total dépenses	860,11

Revenues	900,00
Dépenses	860,11
Solde	39,89

RAPPORT DE DÉPENSES DU COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL
"La musique: une langue commune"

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
10/05/2011	IGA	Ustensiles	5,70
	Sous-total		5,70
TOTAL DÉPENSES			5,70

Kaléidoscope enr.

6592 Châteaubriand
Montréal, Québec
H2S 2N7

Téléphone: (514) 277-6990
Télécopie: (514) 277-4630
tours.kaleidoscope@sympatico.ca

Ivan Drouin Kaléidoscope enr. Numéro d'enregistrement : 2245403110 Qc.

Date : 27 octobre 2011

FACTURE pour une visite à Montréal

Nous vous remercions d'avoir choisi Kaléidoscope pour votre activité.

Jaime Utrilla Meza
Animateur interculturel
Cégep du Vieux Montréal
Local A7.04 514-982-3437 poste 2082
jutrillameza@cvm.qc.ca

Référence : Quartier chinois

Date:	26 octobre 2011
Heure :	16h à 18h
Nombre de participants :	12 personnes
Prix :	12 \$ par personne plus taxes
Coût minimum :	150 \$ plus taxes

FACTURE 111026C

Date	Service	Tarif	Participants	Total
26-oct-11	Quartier chinois	12,00 \$	25	300,00 \$
			Total	300,00 \$
	TPS 83822 1158 RT0001		TPS	15,00 \$
	TVQ 1046092674		TVQ	26,78 \$
			Total	341,78 \$
		Pourboire		33,22 \$
				375,00 \$

Ivan Drouin
Kaléidoscope enr.

RAPPORT DE DÉPENSES DU COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL "Cuisine des 4 coins du monde"

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
15/11/2011	Metro	ingrédients pour la préparation des recettes	31,70
16/11/2011	IGA	ingrédients pour la préparation des recettes	57,19
16/11/2011	Heng Heng	ingrédients pour la préparation des recettes	4,38
16/11/2011	Pap Pap	ingrédients pour la préparation des recettes	17,99
16/11/2011	Fruit du jour	ingrédients pour la préparation des recettes	13,31
	IGA	ingrédients pour la préparation des recettes	19,57
16/11/2011	Supermarché Pa	ingrédients pour la préparation des recettes	24,10
	Sous-total		168,24

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
07/11/2011	Livrerie du CVM	matériel pour les activités de promotion	2,68
07/11/2011	Livrerie du CVM	matériel pour les activités de promotion	2,68
09/11/2011	Livrerie du CVM	matériel pour les activités de promotion	2,56
	Sous-total		7,92

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
15/11/2011	Dollarama	ustensiles	7,41
16/11/2011	Dollarama	ustensiles	9,11
16/11/2011	Dollarama	ustensiles	29,90
	Sous-total		46,42

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
16/11/2011	TAXI	transport de matériels	14,00
16/11/2011	Taxi BOISJOLY	transport de matériels	11,50
	Sous-total		25,50

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
02/11/2011	Café L'Exode	Bouchées - réunion Comité étudiant	7,97
	Sous-total		7,97

TOTAL DÉPENSES			248,08
-----------------------	--	--	---------------

metro

METRO MARCHE BIGRAS 1082
RUE GAUTHIER, TEL(514)523-5882

OLIVE	3.49
SAF SAUM.CON	
\$3.79	7.58
MAYONNAISE	3.99
	2.21
SURG	
NON FUME	9.99
SUME	
TERRE JNE	3.49
ROUGE	
kg @ \$3.28/kg	0.95

-TOTAL 31.70
31.70

BIT 31.70
articles: 8

O&MOI,
EZ ACCUMULE 31 POINTS,
-VOUS SUR METRO.CA

LA PROCHAINE !!
IR EST UN PLAISIR !!!
us votre opinion sur
age.ca

la chance de gagner
picerie!
14:52
111 04 3195



BIENVENUE CHEZ IGA PLACE LONGUEUIL
TEL.: (450) 677-5237
Le Jour de la Terre recevra 1 million \$
grâce à vous et vos sacs réutilisables.

Servi par: Bianca B

Numero carte membre 8301***0743

FRUITS/LEGUMES

0.240 kg @ \$8.36 / kg	
POIVR ORANGE	\$2.01
0.240 kg @ \$8.36 / kg	
POIVR. ROUGE	\$2.01
LH JARDINIER	\$3.29
1 @ 2/ \$3.00	
MINI CAROTTE	\$1.50
1 @ 2/ \$3.00	
MINI CAROTTE	\$1.50
2 @ 1/ \$2.49	
CONC.ANGLAIS	\$4.98
CHAMP.BLANCS	\$2.29
CELERI GROS	\$1.99
Sous-total	\$19.57
Taxe	\$0.00
Total	\$19.57
ARGENT Media	\$20.00
ARGENT Monnaie	\$0.43
Nombre d'articles	9

Numero carte membre:8301***0743

Poste	Tran	Magasin	Oper	11/14/11
26	9437	360	121	18:21:30

IGA VIVE LA BOUFFE
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
TPS:R102419611RT TVQ:1002635999TQ9004
GARDER FACTURE POUR ECHANGE ET REMB...

A GAGNER
500\$ D'EPICERIE

ou
1000 MILLES
de recompense AIR MILES

Satisfait de votre IGA?
Visitez www.iga.net/sondage

Ayez votre reçu en main
pour le compléter
Inscription en ligne
jusqu'au 15 decembre 2011

BIENVENUE CHEZ IGA LOUISE MENARD
COMPLEXE DESJARDINS, TEL: 514-843-6116
Le Jour de la Terre recevra 1 million \$
grâce à vous et vos sacs réutilisables.

Servi par: 105 STEPHANIE

EPICERIE

1 @ 4/ \$5.96	\$1.49
CASIS MANGUE.	
1 @ 4/ \$5.96	\$1.49
CAS.JUS PUR ANANAS	
1 @ 4/ \$5.96	\$1.49
JUS ORANGE 0	
1 @ 4/ \$5.96	\$1.49
JUS BANAN.OA	\$-0.96
=> \$0.96 rabais	\$2.79
SUCRE ROUX	\$1.39
COMP JUS TRO	\$1.39
COMP JUS TRO	\$7.99
CHED.P'TIT Q	\$7.99
CHED.P'TIT Q	\$7.99
CHED.P'TIT Q	\$5.72
LAIT 1%	
=> Prix Minimum	\$4.69
BEURRE COMPL	\$3.13
CREME 15%	\$3.13
CREME 15%	

FRUITS/LEGUMES
POM.TERRE BLC.-L-QUE \$3.99

VRAC

GINGEMBRE MO	\$1.99
Sous-total	\$57.19
Taxe	\$0.00
Total	\$57.19
ARGENT Media	\$57.25
ARGENT Monnaie	\$0.06

Nombre d'articles 16

Total Promotions Électroniques - \$0.96

Avec votre carte Air Miles
vous auriez accumulé : 2

Poste	Tran	Magasin	Oper	11/16/11
2	5647	8345	105	12:38:03

VIVE LA BOUFFE
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
TPS 839542800 RT0001
TVQ 1217027698 TQ0001

A GAGNER
500\$ D'EPICERIE

ou
1000 MILLES
de recompense AIR MILES

Satisfait de votre IGA?
Visitez www.iga.net/sondage

Ayez votre reçu en main
pour le compléter

FRUIT DU JOUR

1655, MONT-ROYAL EST
TEL.: 514-522-0555

16-11-2011 MER #2

LEGUMES	\$1.99
CORIANDRE	\$1.99
PERSTE FRAIS	\$1.00
AVOCAT G.	\$1.99
AVOCAT G.	\$1.99
2% OUF. 500ML	\$1.06
FETA SMOURE	\$3.29
SOUS-TL	\$13.31
TOTAL	\$13.31
ARGENT TENDU	\$15.01
REMISE	\$1.70

ITEM 7
#20

4858 11:31HR

1025 ST-LAURENT QC
TEL: 514.878 8080

16-11-2011MER #02

LEGUMES	3.00
LEGUMES	3.00
LEGUMES	2.06
LEGUMES	2.99
LEGUMES	2.00
LEGUMES	2.98
02.98 154	0.68/15
LEGUMES	1.96
TOTAL	17.99
ARGENT	20.00
MONNAIE	2.01

ART 7
MERCI 0117 12:04HR

EPICERIE HENG HENG
1071 ST LAURENT MTL.
TEL. 861-4550

16-11-2011 WED #1

EPICERIE	2.19
EPICERIE	2.19
TOTAL	4.38
CATEND	20.00
CHANGE	15.62

ITEM 2
0040 12:18H

CEGEP VIEUX MTL
255, RUE ONTARIO EST
MONTREAL, QC.
TEL.: (514) 982-3437 #2044
FAX.: (514) 982-3468

FACTURE B0336347
07-nov-2011 09:48 VI H.

FUN TAK 56G LEPAGE 2.35\$
200632

SOUS-TOTAL 2.35\$
TPS (106384059) 0.12\$
TVQ (1006162785) 0.21\$

TOTAL 2.68\$
ARGENT 3.00\$
REMISE 0.32\$

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE
SANS LA FACTURE

ECHANGE/REMBOURSEMENT ACCEPTE 10 JOURS
SUIVANT LA DATE D'ACHAT

MERCI A LA PROCHAINE !



SUPERMARCHÉ PA
5029, AVENUE DU PARC
MONTREAL, QC. H2V 4E9
514-342-1111

#001-006 11/16/2011 11:40 NYA
Fac#:00553672 Trs#:07239

CUISSE DE POULET DESOSSE	\$5.81 e
VIANDE	\$2.49
CUISSE DE POULET DE GRAIN	\$3.21 e
BOUSSON FORTE DE DIJON 375ml	\$2.69 e
1.175 kg @ \$1.30/ kg	
GIGNONS ESPAGNOL EN VRAC	\$1.52 e
2 @ \$2.99 ch.	
SALIMA RIZ BASMATI 907gr	\$5.98 e
0.055 kg @ \$4.39/ kg	
ATL	\$0.24 e
2 @ 4/ \$1.00	
CITRONS	\$0.50 e
0.305 kg @ \$2.18/ kg	
TOMATES ITALIENNE	\$0.66 e

Vente nette \$24.0
VENTE TOTALE \$24.10

SOUS-TOTAL \$24.10
Comptant \$40.00
Remise \$15.90

Décompte produits 11

Merci
Revenez nous voir
(Aucun remboursement sans le reçu original)

RAPPORT DE DÉPENSES DU COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL
"Soirée indienne"

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
05/12/2011	ReproUqam	Photocopies - atelier d'application du Henné	21,02
	Sous-total		21,02

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
07/12/2011	Dollarama	Matériel pour l'atelier d'application du Henné	25,06
07/12/2011	Mini-max	Matériel pour l'atelier d'application du Henné	6,84
07/12/2011	Jean Talon	Matériel pour l'atelier d'application du Henné	5,00
	Sous-total		36,90

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
05/12/2011	ReproUqam	Bouchées indiennes	61,27
	Sous-total		61,27

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
09/12/2011	Fluidexpression	Prestation et cours de danse indienne	100,00
	Sous-total		100,00

TOTAL DÉPENSES			219,19
-----------------------	--	--	---------------

Fluidexpression

NEQ 2263505044

1876, rue Beaubien E
Montréal QC H2G 1L9
Téléphone : 514.272.6924

FACTURE

FACTURE # 004/2011
DATE : 7 DÉCEMBRE 2011

À L'ATTENTION DE :

Animation interculturelle du Cégep du Vieux-Montréal
Jaime Utrilla Meza – Animateur
Local A7.04
Montréal, Québec
514-982-3437 poste 2082

SERVICES :

Consultante en danse
Prestation et cours de danses indiennes

DESCRIPTION	HONORAIRES
Prestation et cours de danse indienne Bollywood Temps : 1 heure	100 \$
TOTAL	100 \$

CHÈQUEPAYABLE À L'ORDRE DE Fluidexpression

Merci et à la prochaine !

Art: 7.0

est.

335 Ontario

Adresse de livraison

U38-Call

580-7373

Date

09.12.11

Tel: U38

580-7373

VENDEUR PAIÉ
C.D. CHARGÉ
REPOUR
REPOUR

Description

Montant

3x Chi Tandoo 36.85
no rice 3 Nam
2x veg Biryany 17.90

Merci
#CL-205L

Sous-Total	53.75
TPS	7.52
TVA	61.77
TOTAL	016111

Repro UQAM

Reçu

2011/12/05-10:00

Machine # 0800

Solde avant: 001.02 \$
Argent ajouté: 020.00 \$
Nouveau solde: 021.02 \$

Merci !

DOLLARAMA
TPS 863624433
TVA 1208138843

AUCUN ECHANGE/REMBOURSEMENT

WWW.DOLLARAMA.COM

12/07/2011 144004
#7427 10:21 CAISS. 180018

Briquets jetable 5 @ \$0.34
1/2 \$1.70

Briquets jetable 1 @ \$0.30
1/2 \$0.30

TAXABLE 1\$ 6 @ \$1.00
1/2 \$6.00

Artiste Pinceaux 4 @ \$1.50
1/2 \$6.00

Batons Encense 1/2 \$1.00
1/2 \$1.00

Bulles de Savon 6 @ \$1.00
1/2 \$6.00

Contenants 1/2 \$6.00
MDFE ST \$22.00

TPS \$1.10
TVA \$1.96

***TOTAL
COMPTANT \$25.06
MONNAIE \$0.19

VARIETE MINI-MAX
1588 MONT-ROYAL EST MTL.
(514) 529-6464

07/12/2011 11:41 01
060001#2288 CLERK01

TAXABLE 6 @ \$1.00
1/2 \$6.00

ITEMS 64
***TOTAL \$6.84
COMPTANT \$7.00
CHANGE \$0.16

TPS 822440517R10001
TVA1217550415T00001

RAPPORT DE DÉPENSES DU COMITÉ ÉTUDIANT INTERCULTUREL
"Visite guidée du quartier chinois"

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
05/10/2011	IGA	Bouchées - réunion du comité étudiant	7,18
19/10/2011	Café L'Exode	Bouchées - réunion du comité étudiant	4,96
Sous-total			12,14

Date de la facture	Fournisseur	Description	Montant
21/10/2011	Kaléidoscope	Service de guide	375,00
Sous-total			375,00

TOTAL DÉPENSES			387,14
-----------------------	--	--	---------------