

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| PROJET: QUESTIONIN SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 171.57 | 0.00 | -171.57 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 1223.72 | 0.00 | -1223.72 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 577.99 | 0.00 | -577.99 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 1973.28 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | 1973.28 | 0.00 | -1973.28 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 281.13 | 0.00 | -281.13 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 46.00 | 0.00 | -46.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 10.00 | 0.00 | -10.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 608.00 | 0.00 | -608.00 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 945.13 | | |
| MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 945.13 | 0.00 | -945.13 |
| BÉNÉFICE NET | | 1028.15 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET QUESTIONIN

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

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 |
|--|-----------|------------|--|--|---------|
| 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 |
| 31620 | E000072 | 01/07/2010 | | Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad) | 1223.72 |
| 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 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 1973.28 |
| 42171 | P001840 | 29/09/2010 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Sc.Hum.-QI: Flying Donuts 28-09-10 | 281.13 |
| 42172 | P001840 | 29/09/2010 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Sc.Hum.-QI: Flying Donuts 28-09-10 | 46.00 |
| 42173 | P001840 | 29/09/2010 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Sc.Hum.-QI: Flying Donuts 28-09-10 | 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 0TECHAVIS 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 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 945.13 |
| | | | | PROFIT.....: | 1028.15 |

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 soirée 28-09-10 | Cash PC 217824/10156 | | 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 | Transfer #1 | | 171,57 \$ | 1 240,87 \$ | X | 12 octobre 2010 |
| AGECYM | 12-oct-10 | Photocopies H-10 | Transfer #1 | 18,00 \$ | | 1 222,87 \$ | X | 12 octobre 2010 |
| CVIM-SAE | 29-sept-10 | Bières Flying Donuts 28-09-10 (F.013) | Ch. #1563/9992 | 337,13 \$ | | 885,74 \$ | X | 27 octobre 2010 |
| Charlotte Gaudreau-Majeau | 1-déc-10 | Bannière | Cash PC D-102-142 | 15,00 \$ | | 870,74 \$ | X | 1 décembre 2010 |
| Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2010 | 13-déc-10 | Recettes 10-12-10 | Cash PC 217880/10436 | | 232,41 \$ | 1 103,15 \$ | X | 13 décembre 2010 |
| XXXX | 13-déc-10 | Technicien soirée 10-12-10 | Cash PC 217880/10437 | 75,00 \$ | | 1 028,15 \$ | X | 13 décembre 2010 |
| | | | | | | 1 028,15 \$ | | |

