

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	1059.24	0.00	-1059.24
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	1044.49	0.00	-1044.49
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	482.23	0.00	-482.23
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	354.00	0.00	-354.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2939.96		
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	<u>2939.96</u>	0.00	-2939.96
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	252.70	0.00	-252.70
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1218.95	0.00	-1218.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1504.65		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>1504.65</u>	0.00	-1504.65
BÉNÉFICE NET		<u>1435.31</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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.	E000045	2008/07/01	1059.24
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	1044.49
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	482.23
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B006797	2008/11/14	65.00
			B007195	2008/11/17	289.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2939.96
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001128	2008/11/17	252.70
	42172	COMITES: RACA	P001128	2008/11/17	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001128	2008/11/17	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006795	2008/11/11	100.00
			B006796	2008/11/14	65.00
			B007674	2009/04/23	100.00
			B007788	2009/05/14	52.65
			B007900	2009/05/07	150.00
			B007901	2009/05/07	150.00
			B007902	2009/05/07	150.00
			B007903	2009/05/07	150.00
			B007904	2009/05/07	150.00
			B007905	2009/05/07	150.00
			B008153	2009/05/22	1.30
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1504.65
			PROFIT.....:		1435.31

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	1059.24
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	1044.49
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris trans fert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + tran sfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir = => H2Snow)	482.23
31905	B006797	2008/11/14	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes (S.P.Hébert)	65.00
	B007195	2008/11/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes soirée 14-11-08 (Ch . #035)	289.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2939.96
42171	P001128	2008/11/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show Band local 14-11-08	252.70
42172	P001128	2008/11/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show Band local 14-11-08	23.00
42173	P001128	2008/11/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show Band local 14-11-08	10.00
42175	B006795	2008/11/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: FDC (S.P.Hébert)	100.00
	B006796	2008/11/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Technicien (S.P.Hébert)	65.00
	B007674	2009/04/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bourses (S.Gilbertt)	100.00
	B007788	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Buffet (S.Gilbertt)	52.65
	B007900	2009/05/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bourses (C.Villalobos)	150.00
	B007901	2009/05/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bourses (K.Gamache-Lefebvre)	150.00
	B007902	2009/05/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bourses (A.Beaulne)	150.00
	B007903	2009/05/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bourses (J.Desautels)	150.00
	B007904	2009/05/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bourses (J.N.Haché)	150.00
	B007905	2009/05/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Bourses (C.Ranger)	150.00
	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	1.30
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1504.65
				PROFIT.....:	1435.31

Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08			482,23 \$	482,23 \$	X	1 juillet 2008
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2008	11-sept-08	Quotes-parts A-08	T1/7142		1 059,24 \$	1 541,47 \$	X	12 novembre 2008
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2008	11-nov-08	Fond de caisse pour activité	Cash D-82-116/6795	100,00 \$		1 441,47 \$	X	11 novembre 2008
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2008	17-nov-08	Recettes soirée 14-11-08	Ch. #035/7195		289,00 \$	1 730,47 \$	X	12 décembre 2008
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2008	14-nov-08	Recettes soirée 14-11-08	MMI/6797		65,00 \$	1 795,47 \$	X	14 novembre 2008
Sdimon XXX	14-nov-08	Technicien soirée 14-11-08	MMI/6796	65,00 \$		1 730,47 \$	X	14 novembre 2008
CVM-SAE	17-nov-08	Bières soirée 14-11-08 (F. 043)	Ch. #1208/6761	285,70 \$		1 444,77 \$	X	9 janvier 2009
						1 444,77 \$		

Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2009

Solde	1 janvier 2009	Solde A08			1 444,77 \$	1 444,77 \$	X	1 janvier 2009
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2009	2 mars 2009	Quotes-parts H09	T2		1 044,49 \$	2 489,26 \$	X	22 mai 2009
AGECVM	2 mars 2009	Photocopies A08	T2	1,30 \$		2 487,96 \$	X	22 mai 2009
Stéphanie Gilbert	23 avril 2009	Bourse	Cash PC D-91-157/7674	100,00 \$		2 387,96 \$	X	23 avril 2009
Claudia Villalobos	7 mai 2009	Bourse	Ch. #1301/7900	150,00 \$		2 237,96 \$	X	15 mai 2009
Kim Gamache-Lefebvre	7 mai 2009	Bourse	Ch. #1302/7901	150,00 \$		2 087,96 \$	X	20 mai 2009
Alexandre Beauline	7 mai 2009	Bourse	Ch. #1303/7902	150,00 \$		1 937,96 \$	X	28 mai 2009
Justine Desautels	7 mai 2009	Bourse	Ch. #1304/7903	150,00 \$		1 787,96 \$	X	15 mai 2009
Jean-Nicholas Haché	7 mai 2009	Bourse	Ch. #1305/7904	150,00 \$		1 637,96 \$	X	22 mai 2009
Cynthia Ranger	7 mai 2009	Bourse	Ch. #1306/7905	150,00 \$		1 487,96 \$	X	15 mai 2009
Stéphanie Gilbert	14 mai 2009	Buffet	Cash PC D-91-213/7788	52,65 \$		1 435,31 \$	X	14 mai 2009



Sessions A-08 = H-09

Comité : Sciences humaines - Regards sur la personne

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
11/11/08	Simon Pierre H&bert	Avoir de 10 monnaie pour le show à l'école du 14 novembre 2008	100\$	11/11	116	<i>Stephane Gilbert</i>
17/11	CUM SAE	facteur bien novembre				
23/04/08	Stephane Gilbert	Buée 14/11 (F&R3)	285,77		1208	
7-05	Claudia Villalobos	Bourse Concours programme	100,00\$	28/10/04	157	Stephane Gilbert
↓	Kim Grancher-Lefebvre	Bourse	150\$		1301	<i>Stephane Gilbert</i>
↓	Alexandre Beaulieu	↓	150\$		1302	<i>Stephane Gilbert</i>
↓	Justine Desautels Desautels	↓	150\$		1303	<i>Stephane Gilbert</i>
↓	Sean-Nicholas Hachi	↓	150\$		1304	<i>Stephane Gilbert</i>
↓	Cynthia ^{am} Rango	↓	150\$		1305	<i>Stephane Gilbert</i>
↓	Stephane Gilbert	Buffet pour se	150\$		1306	<i>Stephane Gilbert</i>
14/11/08	Stephane Gilbert	Buffet	50,76\$	14/05	D213	Stephane Gilbert