

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1185.70	0.00	-1185.70
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	200.00	0.00	-200.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	628.62	0.00	-628.62
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2014.32		
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	2014.32	0.00	-2014.32
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	200.00	0.00	-200.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	504.96	0.00	-504.96
COMITES: RACA	0.00	69.00	0.00	-69.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	884.68	0.00	-884.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1688.64		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1688.64	0.00	-1688.64
BÉNÉFICE NET		325.68		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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
REGARDSSUR: SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE					
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	1185.70
31900	B011961	30/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 29-09-11 (#240635)	200.00
31905	B011961	30/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 29-09-11 (#240635)	189.00
	B012039	04/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 03-11-11 (#217716)	185.45
	B012095	25/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 24-11-11 (#217727)	254.17
BÉNÉFICE BRUT.....:					2014.32
42169	P002322	17/10/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-RP: Tech. C.A.Gagnon Spect. 30-09-11	75.00
	P002432	12/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-RP: Tech. C.A.Gagnon Spect. 03-11-11	75.00
	P002437	12/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-RP: Tech. P.Beaudry Danse 24-11-11	50.00
42171	P002307	30/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Soirée Métal 29-09-11	250.49
	P002398	04/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Concert Rock 03-11-11	161.82
	P002406	25/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Compétition danse 24-11-11	92.65
42172	P002307	30/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Soirée Métal 29-09-11	17.00
	P002308	30/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Soirée Métal 29-09-11-RACA	14.00
	P002398	04/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Concert Rock 03-11-11	15.00
	P002406	25/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Compétition danse 24-11-11	23.00
42173	P002307	30/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Soirée Métal 29-09-11	10.00
	P002398	04/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Concert Rock 03-11-11	10.00
	P002406	25/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Compétition danse 24-11-11	10.00
42175	B011922	19/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Dépenses diverses (E.Gariépy)	150.98
	B012108	24/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: DJ - Prix - Juges 24-11-11 (E.Gariépy)	400.00
	B012109	24/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Juges 24-11-11 (E.Gariépy)	100.00
	B012128	30/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Musicien 24-11-11 (E.Gariépy)	150.00
	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	83.70
TOTAL DES DÉPENSES.....:					1688.64
PROFIT.....:					325.68

Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2011

A l'ordre de		Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde		1-juil-11	Solde H11		- \$	1 185,70 \$	1 185,70 \$	X	1 juillet, 2011
AGECVM		8-sept-11	Photocopies H-11	Transfert #1/12303-304	83,70 \$		1 102,00 \$	X	25 octobre, 2011
Édouard Gariépy		19-sept-11	Dépenses diverses comité	Cash PC D-112-055/11922	110,21 \$		991,79 \$	X	19 septembre, 2011
Sarah domino-Vhénier		19-sept-11	Dépenses diverses comité	Cash PC D-112-055/11922	40,77 \$		951,02 \$	X	19 septembre, 2011
CVM		29-sept-11	Technicien soirée A11-082 30-09-11	Ch. #1766/11752	75,00 \$		876,02 \$	X	2 novembre, 2011
Édouard Gariépy		29-sept-11	Fond de caisse	Cash PC D-112-074	170,00 \$		706,02 \$	X	29 septembre, 2011
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2011		30-sept-11	Recettes soirée billets 29-09-11	Cash PC 240635/11961		200,00 \$	906,02 \$	X	30 septembre, 2011
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2011		30-sept-11	Remb. FDC billets	Cash PC 240635		70,00 \$	976,02 \$	X	30 septembre, 2011
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2011		30-sept-11	Recettes soirée bières 29-09-11	Cash PC 240635/11961		189,00 \$	1 165,02 \$	X	30 septembre, 2011
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2011		30-sept-11	Remb. FDC bières	Cash PC 240635		100,00 \$	1 265,02 \$	X	30 septembre, 2011
CVM-SAE		30-sept-11	Bières Soirée Métal 29-09-11 (F.230)	Ch. #1762/11742	277,49 \$		987,53 \$	X	4 novembre, 2011
CVM-SAE		30-sept-11	RACA Soirée Métal 29-09-11 (F.245)	Ch. #1762/11742	14,00 \$		973,53 \$	X	4 novembre, 2011
CVM		3-nov-11	Technicien	Ch. #1792/11787	75,00 \$		898,53 \$	X	11 janvier, 2012
Édouard Gariépy		3-nov-11	FDC soirée 03-11-11	Cash PC D-112-114	305,00 \$		593,53 \$	X	3 novembre, 2011
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2011		4-nov-11	Recettes soirée 03-11-11 (Remb. FDC)	Cash PC 217716		305,00 \$	898,53 \$	X	4 novembre, 2011
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2011		4-nov-11	Recettes soirée 03-11-11	Cash PC 217716/12039		185,45 \$	1 083,98 \$	X	4 novembre, 2011
CVM-SAE		4-nov-11	Bières Soirée Rock 03-11-11 (F.254)	Ch. #1791/11785	186,82 \$		897,16 \$		
CVM		23-nov-11	Technicien	Ch. #1792/11787	50,00 \$		847,16 \$	X	11 janvier, 2012
Édouard Gariépy		24-nov-11	FDC soirée 03-11-24	Cash PC D-112-148	370,00 \$		477,16 \$	X	24 novembre, 2011
Negri Nicolas		24-nov-11	DJ soirée 03-11-24	Cash PC D-112-149/12108	250,00 \$		227,16 \$	X	24 novembre, 2011
Mathieu Dumoulin		24-nov-11	Prix gagnant	Cash PC D-112-149/12108	100,00 \$		127,16 \$	X	24 novembre, 2011
Léo Curen		24-nov-11	Paiement juges	Cash PC D-112-149/12108	50,00 \$		77,16 \$	X	24 novembre, 2011
Olivier Sheaf		24-nov-11	Paiement juges	Cash PC D-112-150/12109	100,00 \$		(22,84) \$	X	24 novembre, 2011
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2011		25-nov-11	Remb FDC 24-11-11	Cash PC 217727		370,00 \$	347,16 \$	X	25 novembre, 2011
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2011		25-nov-11	Recettes 24-11-11	Cash PC 217727/12095		254,17 \$	601,33 \$	X	25 novembre, 2011
CVM-SAE		25-nov-11	Bières Compétition danse 24-11-11 (F.255)	Ch. #1791/11785	125,65 \$		475,68 \$		
Édouard Gariépy		30-nov-11	Paiement musicien	Cash PC-112-160/12128	150,00 \$		325,68 \$	X	30 novembre, 2011
							325,68 \$		



Sessions A-11 = H-12

Sciences-humaines - Regards sur la personne

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
19/09/11	Edouard Gagnier	Remboursement Sarah-Danyse-Chénier Dépenses pour le comité	150,98\$	19/09/11	055	Edouard Gagnier Sarah-Danyse-Chénier
28/09/11	Edouard Gagnier	Tarif de caisse - Université 15x51R21R11260,25	1700,00\$	29/09/11	074	Edouard Gagnier Sarah-Danyse-Chénier
02/11	Edouard	Fond de caisse	220,00\$	03/11	114	Edouard Gagnier Sarah-Danyse-Chénier
09/11	Edouard	15x51R21R11260,25	85,9			Edouard Gagnier Sarah-Danyse-Chénier
10/11		210,00\$, 10,20\$, 100,25\$ Fond de caisse				
24/11	Edouard Gagnier	20x5\$, 20x2\$, 20x25\$				Edouard Gagnier Sarah-Danyse-Chénier
24/11	Edouard Gagnier	20x5\$, 10x10\$, (370)	370\$	24/11	148	Edouard Gagnier Sarah-Danyse-Chénier
24/11	Edouard Gagnier	Paiement Di + Host + Tuyes	400,00\$	24/11	149	Edouard Gagnier Sarah-Danyse-Chénier
24/11	Edouard Gagnier	Paiement prep	50,00\$	24/11	150	Edouard Gagnier Sarah-Danyse-Chénier
30/11	Edouard Gagnier	Paiement muséum	150,00\$	30/11	160	Edouard Gagnier Sarah-Danyse-Chénier