

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2220.90	0.00	-2220.90
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	205.00	0.00	-205.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2425.90</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<b>2425.90</b>	0.00	-2425.90
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	56.90	0.00	-56.90
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1060.30	0.00	-1060.30
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1240.20</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<b>1240.20</b>	0.00	-1240.20
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1185.70</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	2220.90
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011611	19/05/2011	205.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			2425.90
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002066	10/05/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002152	15/04/2011	56.90
	42172	COMITES: RACA	P002152	15/04/2011	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002152	15/04/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010516	12/10/2010	32.45
			B010861	18/05/2011	685.00
			B011072	12/04/2011	7.85
			B011431	30/03/2011	100.00
			B011436	31/03/2011	30.00
			B011499	14/04/2011	205.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1240.20
		PROFIT.....:			1185.70

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR**

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénalité Libertad)	2220.90
31905	B011611	19/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recet. Karaoké 14-04-11 (#24 0973)	205.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2425.90
42169	P002066	10/05/2011	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-RP: Tech. O.Berthiaume Karaoké 14-04-11	75.00
42171	P002152	15/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Karaoké 14-04-11	56.90
42172	P002152	15/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Karaoké 14-04-11	38.00
42173	P002152	15/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Hum.-RP: Karaoké 14-04-11	10.00
42175	B010516	12/10/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H10	32.45
	B010861	18/05/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Sc.Hum.-RP: Don 30-04-10 (Soc. canad. cancer)	685.00
	B011072	12/04/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A10	7.85
	B011431	30/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Soirée Karaoké (E.Gariépy)	100.00
	B011436	31/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Soirée Karaoké (E.Gariépy)	30.00
	B011499	14/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: FDC Karaoké 14-04-11 (C.Trépanier)	205.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1240.20
				PROFIT.....:	1185.70

## Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
AGECVM	1-juil-10	Solde H10		-	2 220,90 \$	2 220,90 \$	X	1 juillet, 2010
	12-oct-10	Photocopies H10	Transfert #1/10516	32,45 \$		2 188,45 \$	X	12 octobre, 2010
						2 188,45 \$		

## Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2011

	1 janv 2011	Solde A10			2 188,45 \$	2 188,45 \$		1 janvier, 2011
AGECVM	15 mars 2011	Photocopies A10	Transfert #2/11072	7,85 \$		2 180,60 \$	X	12 avril, 2011
Edouard Gariépy	30 mars 2011	Soirée Karaoké	Cash PC D-111-130/11431	100,00 \$		2 080,60 \$	X	30 mars, 2011
Edouard Gariépy	31-mars-11	Soirée Karaoké	Cash PC D-111-135/11436	30,00 \$		2 050,60 \$	X	30 mars, 2011
Caroline Trépanier	14 avr 2011	Fond de caisse soirée Karaoké	Cash PC D-111-158/11499	205,00 \$		1 845,60 \$	X	14 avril, 2011
CVM-SAE	15 avr 2011	Bières soirée Karaoké 14-04-11 (F. 121)	Ch. #1659/10716	104,90 \$		1 740,70 \$	X	11 mai, 2011
CVM	10 mai 2011	Technicien 14-04-11 (H11147)	Ch. #1709/10703	75,00 \$		1 665,70 \$	X	17 juin, 2011
Société canadienne du cancer	18 mai 2011	Don suite soirée 30-04-10	Ch. #1700/10861	685,00 \$		980,70 \$	X	7 juin, 2011
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2011	19 mai 2011	Retour FDC soirée Karaoké 14-04-11	Cash PC 240973/11611		205,00 \$	1 185,70 \$	X	19 mai, 2011
						1 185,70 \$		
						1 185,70 \$		

**COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 02 MARS 2011 / DEGELE TC 30 MARS 2011**



# Sessions A-10 = H-11

Sciences humaines - Regards sur la personne

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
30/08/11	Edouard Carrière	Soirée Karaoke	100.00	30/03	130	Edouard Carrière
31/03	Edouard Carrière	Soirée Karaoke	30.00	30/03	135	Edouard Carrière
12/09	Action Production ANT	Dépot de matériel	500.00	12/04	1647	Caroline Jopanna
14/04/11	Caroline Jopanna	Soirée Karaoke (chang)	100.00	14/04/11	158	Caroline Jopanna
18/05	Soc. - comédorun du cancer	Profit -> Don Soirée can. Cancer	685.00	18/05/11	1700	Edouard Carrière