

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

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>				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	1192.27	0.00	-1192.27
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	200.00	0.00	-200.00
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	1248.52	0.00	-1248.52
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	270.00	0.00	-270.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	671.05	0.00	-671.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	320.68	0.00	-320.68
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3902.52</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>3902.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-3902.52</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	559.29	0.00	-559.29
COMITES: RACA	0.00	68.00	0.00	-68.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2773.00	0.00	-2773.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3420.29</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>3420.29</b>	<b>0.00</b>	<b>-3420.29</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>482.23</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs  
 R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
REGARDSSUR: SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000032	2007/07/01	1192.27
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	B005329	2007/11/05	200.00
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	1248.52
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B005405	2007/12/17	270.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	671.05
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B005158	2007/11/29	320.68
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3902.52
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P000755	2007/11/27	318.97
			P000932	2008/05/06	240.32
	42172	COMITES: RACA	P000755	2007/11/27	46.00
			P000932	2008/05/06	22.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000755	2007/11/27	10.00
			P000932	2008/05/06	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B004823	2007/09/25	236.00
			B004870	2007/09/25	264.00
			B005109	2007/11/22	100.00
			B005263	2007/12/14	1000.00
			B005585	2008/02/29	200.00
			B006150	2008/03/26	940.00
			P000755	2007/11/27	33.00
				TOTAL DES DÉPENSES...:	3420.29
				PROFIT.....:	482.23

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07	1192.27
31362	B005329	2007/11/05	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #363828)	200.00
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	1248.52
31370	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	270.00
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07	671.05
31905	B005158	2007/11/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Recettes 22-11-07 (#060541)	320.68
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3902.52
42171	P000755	2007/11/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Show underground 22-11-07 + Sécurité	318.97
	P000932	2008/05/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show musical (05-05-08)	240.32
42172	P000755	2007/11/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Show underground 22-11-07 + Sécurité	46.00
	P000932	2008/05/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show musical (05-05-08)	22.00
42173	P000755	2007/11/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Show underground 22-11-07 + Sécurité	10.00
	P000932	2008/05/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show musical (05-05-08)	10.00
42175	B004823	2007/09/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-RP: Nuit Blanche (Emilie Benoit)	236.00
	B004870	2007/09/25	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-RP: Sécurité Nuit blanche	264.00
	B005109	2007/11/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-RP: Change show (P.T.Desmarais)	100.00
	B005263	2007/12/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-RP: Party FDS (P.T.Desmarais)	1000.00
	B005585	2008/02/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.-Hum.-RP: Party mi-session (A.M.Gosem ick-T.)	200.00
	B006150	2008/03/26	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Sc.Hum.-RP: Bières-fromage (Délices du t erroir)	940.00
	P000755	2007/11/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Show underground 22-11-07 + Sécurité	33.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3420.29
				PROFIT.....:	482.23

## Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07			671,05 \$	671,05 \$	X	1 juillet 2007
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2007	20-sept-07	Quotes-parts A07	Transfert 01/5344		1 192,27 \$	1 863,32 \$	X	30 novembre 2007
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2007	20-sept-07	Subventions A07	Transfert 01/5344		200,00 \$	2 063,32 \$	X	30 novembre 2007
CVM	25-sept-07	Sécurité nuit blanche 27-09-07	Ch. #0932/4870	264,00 \$		1 799,32 \$	X	28 septembre 2007
Émilie Benoit	25-sept-07	Divers matériaux pour nuit blanche	Cash PC D-700/4823	236,00 \$		1 563,32 \$	X	25 septembre 2007
Philippe T. Desmarais	22-nov-07	FDC Show	Cash PC D-798/5109	100,00 \$		1 463,32 \$	X	22 novembre 2007
Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2007	29-nov-07	Recettes show 22-11-07	Cash PC 060541/5168		320,68 \$	1 784,00 \$	X	26 novembre 2007
CVM-SAE	27-nov-07	Bières Show underground 22-11-07 (F. 55)	Ch. #0980/5169	374,97 \$		1 409,03 \$	X	18 décembre 2007
CVM-SAE	27-nov-07	Sécurité après 11h00 - 22-11-07 (F. 55)	Ch. #0980/5169	33,00 \$		1 376,03 \$	X	18 décembre 2007
Philippe T. Desmarais	14-déc-07	Argent party fin de session	Cash PC D-860/5263	1 000,00 \$		376,03 \$	X	14 décembre 2007

## Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2008

Solde	1 janvier 2008	Solde A07			376,03 \$	376,03 \$		1 janvier 2008
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2008	29 février 2008	Remboursement party fin de session	Cash PC D-1066/5585	200,00 \$		176,03 \$	X	29 février 2008
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2008	15 mars 2008	Quotes-parts H08	Transfert 02/6328		1 248,52 \$	1 424,55 \$	X	21 avril 2008
Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2008	15 mars 2008	Subventions H08	Transfert 02/6328		270,00 \$	1 694,55 \$	X	21 avril 2008
Les délices du terroir	26 mars 2008	Bières et fromages	Ch. #1031/6150	940,00 \$		754,55 \$	X	2 avril 2008
CVM-SAE	6 mai 2008	Show musical 05-05-08 (F. 170)	Ch. #1078/6061	272,32 \$		482,23 \$	X	23 mai 2008

## COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CERTIFICATION - 16 AVRIL 2008

### COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CERTIFICATION - 07 MAI 2008

