

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

| DESCRIPTION  | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| <b>PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE</b> |           |                |      |          |
| <b>CLIENT :</b>  |           |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>   |           |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVVM</b>                                      |           |                |      |          |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C                           | 0.00      | 209.81         | 0.00 | -209.81  |
| 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      | 852.87         | 0.00 | -852.87  |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>                         |           | <b>2448.38</b> |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>                         |           |                |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT</b>                 |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>                       |           |                |      |          |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>                 |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| BÉNÉFICE BRUT  | 0.00      | 2448.38        | 0.00 | -2448.38 |
| <b>CHARGES</b>   |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                              |           |                |      |          |
| COMITES: TECHNICIEN  | 0.00      | 275.00         | 0.00 | -275.00  |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                                     | 0.00      | 589.31         | 0.00 | -589.31  |
| COMITES: RACA  | 0.00      | 88.00          | 0.00 | -88.00   |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                                   | 0.00      | 40.00          | 0.00 | -40.00   |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS                           | 0.00      | 1034.68        | 0.00 | -1034.68 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                    |           | <b>2026.99</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>    |      |          |
| TOTAL DES CHARGES  | 0.00      | 2026.99        | 0.00 | -2026.99 |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>  |           | <b>421.39</b>  |      |          |

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET  
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

| PROJET                                       | POSTE | DESCRIPTION                          | NO. RÉFÉR. | DATE       | MONTANT   |
|--|-------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| REGARDSSUR: SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE |       |                                      |            |            |           |
|  | 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | B012385    | 13/12/2011 | 209.81    |
|  | 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)       | E000082    | 01/07/2011 | 1185.70   |
|  | 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ     | B011961    | 30/09/2011 | 200.00    |
|  | 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ                | B011961    | 30/09/2011 | 189.00    |
|  |       |                                      | B012039    | 04/11/2011 | 185.45    |
|  |       |                                      | B012095    | 25/11/2011 | 254.17    |
|  |       |                                      | B012470    | 30/01/2012 | 224.25    |
|  |       | BÉNÉFICE BRUT.....:                  |            |            | 2448.38   |
|  | 42169 | COMITES: TECHNICIEN                  | P002322    | 17/10/2011 | 75.00     |
|  |       |                                      | P002432    | 12/12/2011 | 75.00     |
|  |       |                                      | P002437    | 12/12/2011 | 50.00     |
|  |       |                                      | P002520    | 26/01/2012 | 75.00     |
|  | 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES               | P002307    | 30/09/2011 | 250.49    |
|  |       |                                      | P002398    | 04/11/2011 | 161.82    |
|  |       |                                      | P002406    | 25/11/2011 | 92.65     |
|  |       |                                      | P002559    | 30/01/2012 | 84.35     |
|  | 42172 | COMITES: RACA                        | P002307    | 30/09/2011 | 17.00     |
|  |       |                                      | P002308    | 30/09/2011 | 14.00     |
|  |       |                                      | P002398    | 04/11/2011 | 15.00     |
|  |       |                                      | P002406    | 25/11/2011 | 23.00     |
|  |       |                                      | P002559    | 30/01/2012 | 19.00     |
|  | 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS             | P002307    | 30/09/2011 | 10.00     |
|  |       |                                      | P002398    | 04/11/2011 | 10.00     |
|  |       |                                      | P002406    | 25/11/2011 | 10.00     |
|  |       |                                      | P002559    | 30/01/2012 | 10.00     |
|  | 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES   | B011922    | 19/09/2011 | 150.98    |
|  |       |                                      | B012108    | 24/11/2011 | 400.00    |
|  |       |                                      | B012109    | 24/11/2011 | 100.00    |
|  |       |                                      | B012128    | 30/11/2011 | 150.00    |
|  |       |                                      | B012313    | 25/10/2011 | 83.70     |
|  |       |                                      | B012443    | 27/01/2012 | 258.00    |
|  |       |                                      | B012470    | 30/01/2012 | ( 258.00) |
|  |       |                                      | B012525    | 15/02/2012 | 150.00    |
|  |       | TOTAL DES DÉPENSES...:               |            |            | 2026.99   |
|  |       | PROFIT.....:                         |            |            | 421.39    |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR  
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

| POSTE  | RÉFÉRENCE | DATE       | CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ                               | DESCRIPTION  | MONTANT   |
|--|-----------|------------|--|--|-----------|
| REGARDSSUR: SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE |           |            |  |  |           |
| 31370  | B012385   | 13/12/2011 | Client 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL                 | Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)         | 209.81    |
| 31620  | E000082   | 01/07/2011 |  | Solde positif des comités                          | 1185.70   |
| 31900  | B011961   | 30/09/2011 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                                | Sc.Hum.-RP: Recettes 29-09-11 (#240635)            | 200.00    |
| 31905  | B011961   | 30/09/2011 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                                | Sc.Hum.-RP: Recettes 29-09-11 (#240635)            | 189.00    |
|  | B012039   | 04/11/2011 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                                | Sc.Hum.-RP: Recettes 03-11-11 (#217716)            | 185.45    |
|  | B012095   | 25/11/2011 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                                | Sc.Hum.-RP: Recettes 24-11-11 (#217727)            | 254.17    |
|  | B012470   | 30/01/2012 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                                | Sc.Hum.-RP: Recettes 27-01-12 (#217615)            | 224.25    |
| BÉNÉFICE BRUT.....:                          |           |            |  |  | 2448.38   |
| 42169  | P002322   | 17/10/2011 | Fournisseur 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES   | Sc.Hum.-RP: Tech. C.A.Gagnon Spect. 30-09-11       | 75.00     |
|  | P002432   | 12/12/2011 | Fournisseur 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES   | Sc.Hum.-RP: Tech. C.A.Gagnon Spect. 03-11-11       | 75.00     |
|  | P002437   | 12/12/2011 | Fournisseur 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES   | Sc.Hum.-RP: Tech. P.Beaudry Danse 24-11-11         | 50.00     |
|  | P002520   | 26/01/2012 | Fournisseur 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES   | Sc.Hum.-RP: Projection Tech. CA Gagnon 26-01-12    | 75.00     |
| 42171  | P002307   | 30/09/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Soirée Métal 29-09-11                  | 250.49    |
|  | P002398   | 04/11/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Concert Rock 03-11-11                  | 161.82    |
|  | P002406   | 25/11/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Compétition danse 24-11-11             | 92.65     |
|  | P002559   | 30/01/2012 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Show Metal 27-01-12                    | 84.35     |
| 42172  | P002307   | 30/09/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Soirée Métal 29-09-11                  | 17.00     |
|  | P002308   | 30/09/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Soirée Métal 29-09-11-RACA             | 14.00     |
|  | P002398   | 04/11/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Concert Rock 03-11-11                  | 15.00     |
|  | P002406   | 25/11/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Compétition danse 24-11-11             | 23.00     |
|  | P002559   | 30/01/2012 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Show Metal 27-01-12                    | 19.00     |
| 42173  | P002307   | 30/09/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Soirée Métal 29-09-11                  | 10.00     |
|  | P002398   | 04/11/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Concert Rock 03-11-11                  | 10.00     |
|  | P002406   | 25/11/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Compétition danse 24-11-11             | 10.00     |
|  | P002559   | 30/01/2012 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | Sc.Hum.-RP: Show Metal 27-01-12                    | 10.00     |
| 42175  | B011922   | 19/09/2011 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Sc.Hum.-RP: Dépenses diverses (E.Gariépy)          | 150.98    |
|  | B012108   | 24/11/2011 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Sc.Hum.-RP: DJ - Prix - Juges 24-11-11 (E.Gariépy) | 400.00    |
|  | B012109   | 24/11/2011 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Sc.Hum.-RP: Juges 24-11-11 (E.Gariépy)             | 100.00    |
|  | B012128   | 30/11/2011 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Sc.Hum.-RP: Musicien 24-11-11 (E.Gariépy)          | 150.00    |
|  | B012313   | 25/10/2011 | Fournisseur 0000AGECVM<br>ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM | Phot. H11  | 83.70     |
|  | B012443   | 27/01/2012 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Sc.Hum.-RP: FDC Show Metal 27-01-12 (E.Gariépy)    | 258.00    |
|  | B012470   | 30/01/2012 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                                | Sc.Hum.-RP: Recettes 27-01-12 (#217615)            | ( 258.00) |
|  | B012525   | 15/02/2012 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Sc.Hum.-RP: Musiciens 27-01-12 (E.Gariépy)         | 150.00    |
| TOTAL DES DÉPENSES.....:                     |           |            |  |  | 2026.99   |
| PROFIT.....:                                 |           |            |  |  | 421.39    |

## 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 \$   | X | 18 janvier 2012    |
| 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 \$   | X | 18 janvier 2012    |
| Édouard Gariépy  | 30-nov-11  | Paiement musicien                         | Cash PC-112-160/12128   | 150,00 \$ |             | 325,68 \$   | X | 30 novembre, 2011  |
|  |            |   |                         |           |             | 325,68 \$   |   |                    |
|  |            |   |                         |           |             | 325,68 \$   |   |                    |
|  |            |   |                         |           |             | 325,68 \$   |   |                    |

## Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2012

|  |              |                                    |                         |             |           |             |   |                  |
|--|--------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|---|------------------|
| Solde  | 1 janv 2012  | Solde A11                          |                         |             | 325,68 \$ | 325,68 \$   |   | 1 janvier, 2012  |
| CVM  | 27 janv 2012 | Technicien Show metal (H12-034)    | Ch. #1815/12412         | 75,00 \$    |           | 250,68 \$   | X | 22 juin, 2012    |
| CVM-SAE  | 30 janv 2012 | Bières Show Metal 27-01-12 (F.279) | Ch. #1816/12415         | 113,35 \$   |           | 137,33 \$   | X | 29 juin, 2012    |
| Édouard Gariépy  | 27 janv 2012 | FDC Death Metal 27-01-12           | Cash PC D-121-019/12443 | 258,00 \$   |           | (120,67) \$ | X | 27 janvier, 2012 |
| Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2012 | 30 janv 2012 | Remb. FDC 27-01-12                 | Cash PC 217615/12470    | (258,00) \$ |           | 137,33 \$   | X | 30 janvier, 2012 |
| Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2012 | 30 janv 2012 | Recettes soirée 27-01-12           | Cash PC 217615/12470    |             | 224,25 \$ | 361,58 \$   | X | 30 janvier, 2012 |
| Édouard Gariépy  | 15 févr 2012 | Paiement musicien 27-01-12         | Cash PC D-121-066/12525 | 150,00 \$   |           | 211,58 \$   | X | 15 février, 2012 |
| Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2012 | 30 juin 2012 | Subvention H12 (provisoire)        | Transfert #1            |             | 209,81 \$ | 421,39 \$   |   |                  |
|  |              |                                    |                         |             |           | 421,39 \$   |   |                  |