

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	152.94	0.00	-152.94
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	400.00	0.00	-400.00
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	140.14	0.00	-140.14
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	440.00	0.00	-440.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2508.14	0.00	-2508.14
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1192.50	0.00	-1192.50
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	136.51	0.00	-136.51
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4970.23</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>4970.23</b>	0.00	-4970.23
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	69.20	0.00	-69.20
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3554.02	0.00	-3554.02
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3652.22</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>3652.22</b>	0.00	-3652.22
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1318.01</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000032	2007/07/01	152.94
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	B005329	2007/11/05	400.00
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	140.14
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B005405	2007/12/17	440.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	2508.14
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ			
			B004843	2007/10/02	95.00
			B004844	2007/10/03	90.00
			B004845	2007/10/04	95.00
			B004846	2007/10/05	163.00
			B005609	2008/02/18	200.00
			B005613	2008/02/19	85.00
			B005614	2008/02/19	149.50
			B005615	2008/02/20	120.00
			B005619	2008/02/25	95.00
			B006394	2008/04/04	100.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ			
			B006018	2008/04/29	136.51
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4970.23
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES			
			P000924	2008/04/23	69.20
	42172	COMITES: RACA			
			P000924	2008/04/23	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS			
			P000924	2008/04/23	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B005349	2007/11/30	6.30
			B005697	2008/02/28	6.30
			B005996	2008/04/28	6.37
			B006004	2008/04/30	35.00
			B006031	2008/05/05	36.48
			B006041	2008/05/09	22.83
			B006065	2008/05/12	4.18
			B006068	2008/05/12	12.18
			B006079	2008/05/15	319.38
			B006175	2008/04/25	600.00
			B006177	2008/04/30	150.00
			B006180	2008/05/05	75.00
			B006184	2008/05/12	2130.00
			B006198	2008/05/20	150.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3652.22
			PROFIT.....:		1318.01

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

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
CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE					
31361	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07	152.94
31362	B005329	2007/11/05	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #363828)	400.00
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	140.14
31370	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	440.00
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07	2508.14
31900	B004843	2007/10/02	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#273742)	95.00
	B004844	2007/10/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#273744)	90.00
	B004845	2007/10/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#273746)	95.00
	B004846	2007/10/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#273748)	163.00
	B005609	2008/02/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060622)	200.00
	B005613	2008/02/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060624)	85.00
	B005614	2008/02/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060625)	149.50
	B005615	2008/02/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060626)	120.00
	B005619	2008/02/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060628)	95.00
	B006394	2008/04/04	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Création littéraire: Subvention (#9303)	100.00
31905	B006018	2008/04/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Recttes SLAM 21-04-08 (#060819)	136.51
				BÉNÉFICE BRUT.....	4970.23
42171	P000924	2008/04/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée SLAM (21-04-08)	69.20
42172	P000924	2008/04/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée SLAM (21-04-08)	19.00
42173	P000924	2008/04/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée SLAM (21-04-08)	10.00
42175	B005349	2007/11/30	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H07	6.30
	B005697	2008/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A07	6.30
	B005996	2008/04/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Glace + cassette (ME.Julien)	6.37
	B006004	2008/04/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Publi (AP.Gravel)	35.00
	B006031	2008/05/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Mat. Photos (MC Larocque)	36.48
	B006041	2008/05/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Paint. - Mat.Divers (ME Julien)	22.83
	B006065	2008/05/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Colle (ME Julien)	4.18
	B006068	2008/05/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Papier-colle baton (ME Julien)	12.18
	B006079	2008/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Taxes impression (ME Julien)	319.38
	B006175	2008/04/25	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Graphisme (A.Rossano)	600.00
	B006177	2008/04/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Photos (M.C.Larocque)	150.00
	B006180	2008/05/05	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Créat.Litt.: Technicien soirée SLAM (M.Poisant)	75.00
	B006184	2008/05/12	Fournisseur COMDMP2000 COMMUNICATION DMP 2000	Créat.Litt.: Impression	2130.00
	B006198	2008/05/20	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Graphisme (A.Rossano)	150.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

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
CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3652.22
				PROFIT.....:	1318.01

## Création littéraire - Automne 2007

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	Date
Création littéraire - Automne 2007	1-juli-07	Solde H07			2 508,14 \$	2 508,14 \$	1 juillet 2007
Création littéraire - Automne 2007	20-sept-07	Quotes-parts A07	Transfert 01/5344		152,94 \$	2 661,08 \$	30 novembre 2007
Création littéraire - Automne 2007	20-sept-07	Subventions A07	Transfert 01/5344		400,00 \$	3 061,08 \$	30 novembre 2007
AGECVM	20-sept-07	Photocopies H07	Transfert 01/5349	6,30 \$		3 054,78 \$	30 novembre 2007
Création littéraire - Automne 2007	2-oct-07	Recettes Bazar	Cash PC 273742/4843		95,00 \$	3 149,78 \$	2 octobre 2007
Création littéraire - Automne 2007	3-oct-07	Recettes Bazar	Cash PC 273744/4844		90,00 \$	3 239,78 \$	3 octobre 2007
Création littéraire - Automne 2007	4-oct-07	Recettes Bazar	Cash PC 273746/4845		95,00 \$	3 334,78 \$	4 octobre 2007
Création littéraire - Automne 2007	5-oct-07	Recettes Bazar	Cash PC 273748/4846		163,00 \$	3 497,78 \$	5 octobre 2007
						3 497,78 \$	
						3 497,78 \$	

## Création littéraire - Hiver 2008

Solde	1-janv-08	Solde A07			3 497,78 \$	3 497,78 \$	1 janvier 2008
Création littéraire - Hiver 2008	18-févr-08	Recettes Bazar	Cash PC 060622/5609		200,00 \$	3 697,78 \$	18 février 2008
Création littéraire - Hiver 2008	19-févr-08	Recettes Bazar	Cash PC 060624/5613		85,00 \$	3 782,78 \$	19 février 2008
Création littéraire - Hiver 2008	19-févr-08	Quotes-parts H08	Transfert 01/5696		140,14 \$	3 922,92 \$	28 février 2008
Création littéraire - Hiver 2008	19-févr-08	Subvention H08	Transfert 01/5696		440,00 \$	4 362,92 \$	28 février 2008
AGECVM	19-févr-08	Photocopies A07	Transfert 01/5697	6,30 \$		4 356,62 \$	28 février 2008
Création littéraire - Hiver 2008	19-févr-08	Recettes Bazar	Cash PC 060625/5614		149,50 \$	4 506,12 \$	19 février 2008
Création littéraire - Hiver 2008	20-févr-08	Recettes Bazar	Cash PC 060626/5615		120,00 \$	4 626,12 \$	20 février 2008
Création littéraire - Hiver 2008	25-févr-08	Recettes Bazar	Cash PC 060628/5619		95,00 \$	4 721,12 \$	25 février 2008
Création littéraire - Hiver 2008	4-avr-08	Subvention Syndicat des professeur-e-s	Ch. #9303/6394		100,00 \$	4 821,12 \$	11 avril 2008
CVM-SAE	23-avr-08	Bières soirée SLAM (21-04-08)	Ch. #1078/6061	98,20 \$		4 722,92 \$	23 mai 2008
Annie Rossdano	25-avr-08	Graphisme	Ch. #1065/6175	600,00 \$		4 122,92 \$	1 mai 2008
Marie-Eve Julien	28-avr-08	Glaces = cassette	Cash PC D-1134/5996	6,37 \$		4 116,55 \$	1 mai 2008
Création littéraire - Hiver 2008	29-avr-08	Recettes SLAM (21-04-08)	Cash PC 060819/6018		136,51 \$	4 253,06 \$	28 avril 2008
A.P.Gravel	30-avr-08	Publicité	Cash PC D-1142/6004			4 218,06 \$	30 avril 2008
Marie-Claude Larocque	30-avr-08	Photos	Ch. #1067/6177	35,00 \$		4 068,06 \$	1 mai 2008
Maxime Poissant	5-mai-08	Technicien soirée slam	Ch. #1070/6180	150,00 \$		3 993,06 \$	1 mai 2008
MC Larocque	6-mai-08	Mat. Photos	Cash PC D-1153/6031	75,00 \$		3 956,58 \$	6 mai 2008
Marie-Eve Julien	9-mai-08	Peinture-carton	Cash PC D-1164/6041	36,48 \$		3 933,75 \$	9 mai 2008
Marie-Eve Julien	12-mai-08	Colle	Cash PC D-1168/6065	22,83 \$		3 929,57 \$	12 mai 2008
Marie-Eve Julien	12-mai-08	papier/colle3batons	Cash PC D-1171/6068	4,18 \$		3 917,39 \$	12 mai 2008
Communications DMP 2000	12-mai-08	Impression	Ch. #1075/6184	12,18 \$		3 917,39 \$	12 avril 2008
Communications DMP 2000	15-mai-08	Impression taxes	Cash PC D-1181/6079	2 130,00 \$		1 787,39 \$	23 mai 2008
Annie Rossano	20-mai-08	Graphisme	Ch. #1091/6198	319,38 \$		1 468,01 \$	15 mai 2008
				150,00 \$		1 318,01 \$	26 mai 2008



# Sessions A07 - H-08

## Comité : Création littéraire

<u>Date</u>	<u>À l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date chèque</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
25/04/08	Annie Rossano	Graphisme livre	600\$	25/04/08	1065	Marc Guhan
25/04/08	Marie-Eve Julien	Glacé + cassette	6,37\$	28/04/08	1134	<del>Marc Guhan</del>
30/04/08	Marie-Claude Larocque	Photos	150\$	30/04/08	1067	Marc Guhan
						<del>Marc Guhan</del>
						Cecile Roux
30/04/08	André-Philippe Gravel	Publicité	35\$	30/04/08	1142	Marc Guhan
						<del>Marc Guhan</del>
5/05/08	Maxime Bissant	Desirets Technicien	75\$	05/05/08	1090	Marc Guhan
		soirée SLAM				<del>Marc Guhan</del>
6/05/08	Marie-Claude Larocque	Matériel photos	36,48\$	06/05/08	1153	Marc Guhan
7/05/08	Véronic Barbeau	Peinture	22,03			<del>Marc Guhan</del>
						<del>Marc Guhan</del>
12/05/08	Sarah	Colle	4,10	12/05/08	1168	Marc Guhan
12/05/08	Marie-Eve Julien	Papier/colle/pâtes	12,10	12/05/08	1171	Marc Guhan
12/05/08	Communications	DMP 2000 impriméur	2130\$	12/05/08	1078	Marc Guhan
						<del>Marc Guhan</del>
						Cecile Roux
15/05/08	Communications	DMP 2000 livres	319,38	15/05/08	1181	Marc Guhan
20/05/08	Annie Rossano	Graphisme livre	150\$	20/05/08	1091	Marc Guhan
23/04	CV M-SE	Soirée SLAM (21-04) F.114	98,20	14/05/08	1078	Marc Guhan