

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATION LI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	151.53	0.00	-151.53
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	324.29	0.00	-324.29
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	124.45	0.00	-124.45
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	478.66	0.00	-478.66
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1318.01	0.00	-1318.01
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2740.50	0.00	-2740.50
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	146.50	0.00	-146.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5283.94		
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	<u>5283.94</u>	0.00	-5283.94
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	93.60	0.00	-93.60
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	2858.09	0.00	-2858.09
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2980.69		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>2980.69</u>	0.00	-2980.69
BÉNÉFICE NET		<u>2303.25</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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.	E000045	2008/07/01	151.53
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000045	2008/07/01	324.29
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	124.45
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	478.66
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	1318.01
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006638	2008/09/22	290.00
			B006639	2008/09/24	75.00
			B006642	2008/09/24	180.00
			B006644	2008/09/25	185.00
			B006645	2008/09/26	105.00
			B006702	2008/10/09	185.00
			B007429	2009/02/16	110.00
			B007430	2009/02/16	95.00
			B007433	2009/02/18	120.00
			B007435	2009/02/18	85.00
			B007438	2009/02/20	270.50
			B007819	2009/05/19	940.00
			B008069	2009/03/16	100.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B007504	2009/03/11	146.50
		BÉNÉFICE BRUT.....:			5283.94
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001211	2009/03/11	93.60
	42172	COMITES: RACA	P001211	2009/03/11	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001211	2009/03/11	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B007143	2008/11/12	17.85
			B007577	2009/04/03	10.73
			B007680	2009/04/24	38.24
			B007681	2009/04/24	4.84
			B007774	2009/05/11	34.99
			B007869	2009/03/13	100.00
			B007888	2009/04/22	650.00
			B007889	2009/04/22	400.00
			B007894	2009/04/29	653.00
			B007928	2009/05/15	96.25
			B007929	2009/05/15	752.09
			B007935	2009/05/19	100.00
			B008153	2009/05/22	0.10
		TOTAL DES DÉPENSES...:			2980.69
		PROFIT.....:			2303.25

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	151.53
31362	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	324.29
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	124.45
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	478.66
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir => H2Snow)	1318.01
31900	B006638	2008/09/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060875)	290.00
	B006639	2008/09/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060876)	75.00
	B006642	2008/09/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060879)	180.00
	B006644	2008/09/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060881)	185.00
	B006645	2008/09/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060882)	105.00
	B006702	2008/10/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060887)	185.00
	B007429	2009/02/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060988)	110.00
	B007430	2009/02/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060989)	95.00
	B007433	2009/02/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060990)	120.00
	B007435	2009/02/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060992)	85.00
	B007438	2009/02/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#060995)	270.50
	B007819	2009/05/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Recettes lancement (#034895)	940.00
	B008069	2009/03/16	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Création littéraire: Subvention (#9737)	100.00
31905	B007504	2009/03/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Recettes soirée SLAM (#034768)	146.50
				BÉNÉFICE BRUT.....	5283.94
42171	P001211	2009/03/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée SLAM - 10-03-09	93.60
42172	P001211	2009/03/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée SLAM - 10-03-09	19.00
42173	P001211	2009/03/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée SLAM - 10-03-09	10.00
42175	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	17.85
	B007577	2009/04/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Remb. Mat. (B.Caron)	10.73
	B007680	2009/04/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Remb. Mat. (B.Simard)	38.24
	B007681	2009/04/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Remb. Mat. (V.Clermont)	4.84
	B007774	2009/05/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Remb. pub. (C.Dansereau)	34.99
	B007869	2009/03/13	Fournisseur 0000CAMPUS CAFE CAMPUS	Créat.Litt.: Loc. salle (Café campus)	100.00
	B007888	2009/04/22	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Graphisme (A.Rossano)	650.00
	B007889	2009/04/22	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Graphisme (J.Caya)	400.00
	B007894	2009/04/29	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Remb. Imprimeur (E.Turcotte)	653.00
	B007928	2009/05/15	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Remb. Alcool (S.Robert)	96.25
	B007929	2009/05/15	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Solde Impression (Marquis I mprimeur)	752.09

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
42175	B007935	2009/05/19	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Remb. Matériel (A.Turcotte)	100.00
	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	0.10
TOTAL DES DÉPENSES.....:					2980.69
PROFIT.....:					2303.25

Création littéraire - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Création littéraire - Automne 2008	1-jul-08	Solde H08			1 318,01	1 318,01	X	1 juillet 2008
Création littéraire - Automne 2008	22-sept-08	Recettes Bazar	Cash PC 060875/6638		290,00	1 608,01	X	22 septembre 2008
Création littéraire - Automne 2008	24-sept-08	Recettes Bazar	Cash PC 060876/6639		75,00	1 683,01	X	24 septembre 2008
Création littéraire - Automne 2008	24-sept-08	Recettes Bazar	Cash PC 060879/6642		180,00	1 863,01	X	24 septembre 2008
Création littéraire - Automne 2008	25-sept-08	Recettes Bazar	Cash PC 060881/6644		185,00	2 048,01	X	25 septembre 2008
Création littéraire - Automne 2008	26-sept-08	Recettes Bazar	Cash PC 060882/6645		105,00	2 153,01	X	26 septembre 2008
Création littéraire - Automne 2008	9-oct-08	Recettes Bazar	Cash PC 060887/6702		185,00	2 338,01	X	9 octobre 2008
Création littéraire - Automne 2008	9-oct-08	Quotes-parts A08	T1/7142		151,53	2 489,54	X	12 novembre 2008
Création littéraire - Automne 2008	9-oct-08	Subventions A08	T1/7142		324,29	2 813,83	X	12 novembre 2008
Création littéraire - Automne 2008	9-oct-08	Photocopies H08	T1/7143	17,85		2 795,98	X	12 novembre 2008
AGECVM						2 795,98		

Création littéraire - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			2 795,98	2 795,98		1 janvier 2009
Création littéraire - Hiver 2009	16-févr-09	Recettes Bazar	Cash PC 060988/7429		110,00	2 905,98	X	16 février 2009
Création littéraire - Hiver 2009	16-févr-09	Recettes Bazar	Cash PC 060989/7430		95,00	3 000,98	X	16 février 2009
Création littéraire - Hiver 2009	18-févr-09	Recettes Bazar	Cash PC 060990/7433		120,00	3 120,98	X	18 février 2009
Création littéraire - Hiver 2009	18-févr-09	Quotes-parts H09	T2		124,45	3 245,43	X	22 mai 2009
Création littéraire - Hiver 2009	18-févr-09	Subventions H09	T2		478,66	3 724,09	X	22 mai 2009
AGECVM				0,10		3 723,99	X	22 mai 2009
Création littéraire - Hiver 2009	18-févr-09	Photocopies A08			85,00	3 808,99	X	18 février 2009
Création littéraire - Hiver 2009	20-févr-09	Recettes Bazar	Cash PC 060994/7438		270,50	4 079,49	X	20 février 2009
Création littéraire - Hiver 2009	11-mars-09	Recettes Bazar	Cash PC 034768/7504		146,50	4 225,99	X	11 mars 2009
Création littéraire - Hiver 2009	11-mars-09	Bières soirée SLAM 10-03-09 (F.117)	Ch. #1256/7354	122,60		4 103,39	X	7 avril 2009
CVM-SAE	13-mars-09	Dépôt salle	Ch. #1250/7869	100,00		4 003,39	X	24 mars 2009
Café Campus	17-mars-09	Subvention SPCVM	Ch. #09737/8069		100,00	4 103,39	X	20 mars 2009
Brigitte Caron	3-avr-09	Remb. Matériel	Cash PC D-91-123/7577			4 092,66	X	3 avril 2009
Annie Rossano	17-avr-09	Graphisme Livre	Ch. #1275/7888	10,73		3 442,66	X	29 avril 2009
Julien Caya	17-avr-09	Graphisme Livre	Ch. #1276/7889	400,00		3 042,66	X	24 avril 2009
Bénédicte Simard	17-avr-09	Supervision - ANNULÉ	Ch. #1277			3 042,66		
Véronique Clermont	24-avr-09	Remboursement de matériel	Cash PC D-91-163/7680	38,24		3 004,42	X	24 avril 2009
Élise Turcotte	24-avr-09	Remboursement de matériel	Cash PC D-91-164/7681	4,84		2 999,58	X	24 avril 2009
Charles Dansereau	29-avr-09	Remboursement imprimeur	Ch. #1285/7894	653,00		2 346,58	X	5 mai 2009
Sylvain Robert	11-mai-09	Remboursement publicité	Cash PC D-91-201/7774	34,99		2 311,59	X	11 mai 2009
Marquis imprimeur	15-mai-09	Remboursement alcool	Ch. #1330/7928	96,25		2 215,34	X	20 mai 2009
Création littéraire - Hiver 2009	15-mai-09	Impression solide	Ch. #1331/7929	752,09		1 463,25	X	26 juin 2009
Alexandre Turcotte	19-mai-09	Recettes lancement	Cash PC 034895/7819		940,00	2 403,25	X	19 mai 2009
	19-mai-09	Remb. matériel	Ch. #1337/7935	100,00		2 303,25	X	22 mai 2009



Sessions A-08 = H-09

Comité : Création Littéraire

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
10/03/09	Coopérative Coopérative	Le servat salle fm de session	100 \$	13/03/09	1250	Alexandre Lavette
03/04/09	Brigitte Cayon	remboursement de matériel	10.73\$	09/04/09	D-123	Alexandre Lavette
17/04/09	Annie Rossano	graphisme du livre	650\$	22/04	1275	Alexandre Lavette
17/04/09	Julien Cayà	graphisme du livre	400\$		1276	Alexandre Lavette
17/04/09	Jean-Eric Riopel	supervision de la correction	300\$		1277	Alexandre Lavette
		ANNULÉ				
24/04/09	Benedicte Simard	remboursement de matériel	38.24\$	24/04	163	Alexandre Lavette
24/04/09	Véronique Cloupart	remboursement de matériel	4,84\$	24/04	164	Alexandre Lavette
29/04/09	Elise Turcotte	remboursement imprimure	653\$	29/04	1285	Alexandre Lavette
11/05/09	Charles Dansereau	remboursement pub	37.99\$	11/05	D203	Alexandre Lavette
						Alexandre Lavette
						Alexandre Lavette
15/05/09	Sylvain Robert	Remboursement d'alcool	96.25\$	15/05	1330	Alexandre Lavette
15/05/09	Marquis Imprimure	Remboursement imprimure	752.09\$	15/05	1331	Alexandre Lavette
19/05/09	Alexandre Turcotte	Remboursement matériel	100.00\$	19/05	1337	Alexandre Lavette
						Alexandre Lavette