

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	140.46	0.00	-140.46
A06-SUBVENTIONS CONCENTRATION	0.00	385.36	0.00	-385.36
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	125.06	0.00	-125.06
H07-SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	850.00	0.00	-850.00
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1425.51	0.00	-1425.51
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2027.80	0.00	-2027.80
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4954.19</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>4954.19</b>	0.00	-4954.19
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION; DÉPENSES	0.00	2446.05	0.00	-2446.05
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2446.05</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>2446.05</b>	0.00	-2446.05
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>2508.14</b>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	140.46
31362	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	385.36
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	125.06
31370	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	850.00
31620	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	1425.51
31900	B002902	2006/10/17	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes bazar (#317489)	196.00
	B002903	2006/10/18	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes bazar (#317490)	180.00
	B002904	2006/10/19	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes bazar (#317491)	176.80
	B003674	2007/02/19	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes bazar (#273577)	130.00
	B003676	2007/02/19	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes bazar (#273579)	145.00
	B003678	2007/02/20	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes bazar (#273581)	60.00
	B003679	2007/02/20	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes bazar (#273582)	165.00
	B003682	2007/02/22	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes bazar (#273586)	150.00
	B004114	2007/05/02	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Vente billets (#273676)	55.00
	B004257	2007/05/14	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Vente billets (#273691)	110.00
	B004325	2007/05/25	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes spectacle (#273711)	560.00
	B004551	2007/05/09	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Création littéraire: Subvention (#8880)	100.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4954.19
42175	B003283	2006/12/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	13.15
	B004405	2007/05/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Création littéraire: graphisme (A.Rossano)	500.00
	B004406	2007/05/04	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Création littéraire: Affiches (Reprographie)	150.00
	B004410	2007/05/14	Fournisseur COMDMP2000 COMMUNICATION DMP 2000	Création littéraire: Imprimeur	1632.90
	B004411	2007/05/14	Fournisseur 0PUBSTPAUL PUB SAINT PAUL	Création littéraire: Éclairagiste	150.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2446.05
				PROFIT.....:	2508.14

## Création littéraire - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Création littéraire - Automne 2006	1-jul-06	Solde H06			1 400,56 \$	1 400,56 \$	X	1 juillet, 2006
Brigitte Caron	29-sept-06	Montant dû - ANNULÉ	Ch. #0665	- \$		1 400,56 \$		
Sylvain Robert	29-sept-06	Montant dû - ANNULÉ	Ch. #0666	- \$		1 400,56 \$		
Création littéraire - Automne 2006	17-oct-06	Dépôt bazar	Cash PC #317489/2902		196,00 \$	1 596,56 \$	X	17 octobre, 2006
Création littéraire - Automne 2006	18-oct-06	Dépôt bazar	Cash PC #317490/2903		180,00 \$	1 776,56 \$	X	18 octobre, 2006
Création littéraire - Automne 2006	19-oct-06	Dépôt bazar	Cash PC #317491/2904		176,80 \$	1 953,36 \$	X	19 octobre, 2006
Création littéraire - Automne 2006	15-déc-06	Quote-part A06	Transfert 03/3335		140,46 \$	2 093,82 \$	X	15 décembre, 2006
Création littéraire - Automne 2006	15-déc-06	Subvention A06	Transfert 03/3335		385,36 \$	2 479,18 \$	X	15 décembre, 2006
Création littéraire - Automne 2006	15-déc-06	Répartition solde comités dissous	Écriture 11		24,95 \$	2 504,13 \$	X	15 décembre, 2006
AGECVM	12-déc-06	Photocopies H06	Transfert 03/3284	13,15 \$		2 490,98 \$	X	12 décembre, 2006

## Création littéraire - Hiver 2007

Création littéraire - Hiver 2007	1-janv-07	Solde A06			2 490,98 \$	2 490,98 \$	X	1 janvier, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	19-févr-07	Bazar dépôt	Cash PC 273577/3674		130,00 \$	2 620,98 \$	X	19 février, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	19-févr-07	Bazar dépôt	Cash PC 273579/3676		145,00 \$	2 765,98 \$	X	19 février, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	20-févr-07	Bazar dépôt	Cash PC 273581/3678		60,00 \$	2 825,98 \$	X	20 février, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	20-févr-07	Bazar dépôt	Cash PC 273582/3679		165,00 \$	2 990,98 \$	X	20 février, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	22-févr-07	Bazar dépôt	Cash PC 273586/3682		150,00 \$	3 140,98 \$	X	22 février, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	26-févr-07	Quote-part H07	Transfert 01/3687		125,06 \$	3 266,04 \$	X	28 février, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	26-févr-07	Subventions H07	Transfert 01/3687		788,78 \$	4 054,82 \$	X	28 février, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	7-mars-07	Solde Subvention H07	Transfert 02/4205		61,22 \$	4 116,04 \$	X	7 mars, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	19-avr-07	Subvention Syndicat professeur-e-s CVM	Ch. #8880/4551		100,00 \$	4 216,04 \$	X	9 mai, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	2-mai-07	Vente billets	Cash PC 273676/4114		55,00 \$	4 271,04 \$	X	2 mai, 2007
Annie Rossano	2-mai-07	Graphisme	Ch. #0871/4405	500,00 \$		3 771,04 \$	X	9 mai, 2007
Presse du CVM	3-mai-07	Affiches Publicitaires	Ch. #0872/4406	150,00 \$		3 621,04 \$	X	16 mai, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	14-mai-07	Dépôt vente de billets	Cash PC 273691/4257		110,00 \$	3 731,04 \$	X	14 mai, 2007
Communication DMP 2000	14-mai-07	Imprimeur	Ch. #0877/4410	1 632,90 \$		2 098,14 \$	X	22 mai, 2007
Pub St-Paul	14-mai-07	Eclairagiste	Ch. #0878/4411	150,00 \$		1 948,14 \$	X	25 mai, 2007
Création littéraire - Hiver 2007	25-mai-07	Recettes spectacles	Cash PC 273711/4325		560,00 \$	2 508,14 \$	X	25 mai, 2007
						2 508,14 \$		
						2 508,14 \$		
						2 508,14 \$		

**COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 1ER ET 15 NOVEMBRE 2006**



# Sessions A-06 / H-07

Comité : Création littéraire

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
28/09	<del>Brigitte Casse</del>	Montant du session <del>passée</del>	<del>32,50\$</del>	28/09	665	Genevieve Rivard
28/09	Sylvain Robit	montant du session <del>passée</del>	170,80\$	28/09	666	Genevieve Rivard
02/05	Annie Rossare	graphisme	500,00\$	02/05	871	Genevieve Rivard
03/05	Presses du CVM	affiches publicitaires	150,00\$	04/05	872	Genevieve Rivard
14/05	communication DMP 2000	Imprimeur	1632,90\$	14/05	877	Genevieve Rivard
14/05	Pub St-Paul	éclairagiste	150,00\$	14/05	878	Genevieve Rivard