

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: IMPROVISAT IMPROVISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEFCVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	6643.27	0.00	-6643.27
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(2756.78)	0.00	2756.78
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1430.00	0.00	-1430.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	6480.50	0.00	-6480.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		11796.99		
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	11796.99	0.00	-11796.99
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	9786.35	0.00	-9786.35
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	3105.50	0.00	-3105.50
COMITES: RACA	0.00	206.00	0.00	-206.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	120.00	0.00	-120.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		13217.85		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	13217.85	0.00	-13217.85
PERTE NETTE		(1420.86)		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET IMPROVISAT

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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
IMPROVISAT: IMPROVISATION					
31363	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	6643.27
31620	E000071	01/07/2010		Réattribution soldes négatifs comités	(2756.78)
31900	B010130	23/09/2010	Client 00ETUDIANT	Impro: Recettes Fond de caisse H10 (#217 818)	200.00
	B010542	29/10/2010	Client 00000IMPRO IMPROVISATION	Impro: Subv. député Ste-Marie	200.00
	R000177	18/10/2010	Client 0000CVMSAE	Client:0000CVMSAE Facture:000139	200.00
	R000185	22/10/2010	CEGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E. Client 01MPROMVIC	Client:01MPROMVIC Facture:000147	800.00
	R000190	22/10/2010	IMPROVISATION MARIE-VICTORIN Client 01MPROMVIC	Client:01MPROMVIC Facture:000152	30.00
			IMPROVISATION MARIE-VICTORIN		
31905	B010141	30/09/2010	Client 00ETUDIANT	Impro: Recettes HasBeen 24-09-10 (#21782 0)	1998.00
	B010158	08/10/2010	Client 00ETUDIANT	Impro: Recettes spécial 29-09-10 (#21782 6)	824.00
	B010176	21/10/2010	Client 00ETUDIANT	Impro: Recettes 20 et 13-10-10 (#217831)	1000.00
	B010416	10/12/2010	Client 00ETUDIANT	Impro: Recettes matchs A10 (#217879)	2658.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11796.99
42170	B010317	19/10/2010	Fournisseur 0LIZOTTEPA	Impro: Rémun. A10-1	787.50
	B010318	19/10/2010	PATRICK LIZOTTE Fournisseur 000JCHAPUT	Impro: Rémun. A10-1	562.50
	B010319	19/10/2010	JOCELYN CHAPUT Fournisseur 0LIBEAUDOI	Impro: Rémun. A10-1	562.50
	B010320	19/10/2010	OLIVIER BEAUDOIN Fournisseur 0BENCLOTURC	Impro: Rémun. A10-1	375.00
	B010321	21/10/2010	BENJAMIN CLOUTIER-TURCOTTE Fournisseur 0LIGPAMPLEM	Improvisation: Inscription équipes	225.00
	B010326	29/10/2010	LIGUE DES PAMPLEMOUSSES Fournisseur 0AUTREASSOS	Impro: Inscr. tournoi AGE régional Asso mption	360.00
	B010331	01/12/2010	AUTRES ASSOCIATIONS ETUDIANTES Fournisseur 0LIZOTTEPA	Impro: Rémun. A10-2	787.50
	B010332	01/12/2010	PATRICK LIZOTTE Fournisseur 000JCHAPUT	Impro: Rémun. A10-2	562.50
	B010333	01/12/2010	JOCELYN CHAPUT Fournisseur 0LIBEAUDOI	Impro: Rémun. A10-2	562.50
	B010334	01/12/2010	OLIVIER BEAUDOIN Fournisseur 0BENCLOTURC	Impro: Rémun. A10-2	375.00
	B010338	09/12/2010	BENJAMIN CLOUTIER-TURCOTTE Fournisseur 00000SECMV	Impro: remb. Coupe mémorable annulée	800.00
	B010516	12/10/2010	SYNDICAT ETUDIANT DU CEGEP MARIE-VICTORIN Fournisseur 0000AGECVM	Phot. H10	142.35
	P001936	21/10/2010	ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM Fournisseur 00000ARCSL	Impro: Inscription tournoi 12-13-14=11=1 0	350.00
	P001944	15/12/2010	ASSOCIATION ETUDIANTE CEGEP SAINT-LAURENT Fournisseur 0IMAGEFOLIE	Impro: Centre plein Air: Fin de semaine intensive	3334.00
42171	P001836	27/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Live-Has-Been 24-09-10	428.48
	P001837	30/09/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 29-09-10	474.98
	P001841	07/10/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 06-10-10	116.35
	P001845	14/10/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 13-10-10	339.45
	P001863	21/10/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 20-10-10	272.56
	P001865	28/10/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 27-10-10	127.42
	P001871	04/11/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 03-11-10	196.38
	P001873	11/11/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 10-11-10	172.49
	P001876	18/11/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 17-11-10	240.13
	P001881	02/12/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 01-12-10	144.68
	P001887	09/12/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 08-12-10	217.17
	P001892	16/12/2010	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Match 15-12-10	375.41
42172	P001836	27/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE	Impro: Live-Has-Been 24-09-10	15.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET IMPROVISAT

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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
IMPROVISAT: IMPROVISATION					
42172	P001837	30/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 29-09-10	19.00
	P001841	07/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 06-10-10	17.00
	P001845	14/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 13-10-10	17.00
	P001863	21/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 20-10-10	17.00
	P001865	28/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 27-10-10	17.00
	P001871	04/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 03-11-10	17.00
	P001873	11/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 10-11-10	17.00
	P001876	18/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 17-11-10	17.00
	P001881	02/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 01-12-10	17.00
	P001887	09/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 08-12-10	17.00
	P001892	16/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 15-12-10	19.00
42173	P001836	27/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Live-Has-Been 24-09-10	10.00
	P001837	30/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 29-09-10	10.00
	P001841	07/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 06-10-10	10.00
	P001845	14/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 13-10-10	10.00
	P001863	21/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 20-10-10	10.00
	P001865	28/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 27-10-10	10.00
	P001871	04/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 03-11-10	10.00
	P001873	11/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 10-11-10	10.00
	P001876	18/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 17-11-10	10.00
	P001881	02/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 01-12-10	10.00
	P001887	09/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 08-12-10	10.00
	P001892	16/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Impro: Match 15-12-10	10.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					13217.85
PERTE.....:					(1420.86)

Improvisation - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Soide	1-juil-10	Soide H10		- \$	(2 756,78) \$	(2 756,78) \$	X	1 juillet 2010
Improvisation - Automne 2010	4-sept-10	Subv. Député Ste-Marie-St-Jacques	Ch. #42459010		200,00 \$	(2 556,78) \$	X	29 octobre 2010
Improvisation - Automne 2010	23-sept-10	Fond de caisse H10	Cash PC 217818/10130		200,00 \$	(2 356,78) \$	X	23 septembre 2010
Improvisation - Automne 2010	30-sept-10	Recettes soirée 24-08-10 (Live-Hasbeen)	Cash PC 217820/10141		1 998,00 \$	(358,78) \$	X	30 septembre 2010
AGERégional/Assomption	6-oct-10	Inscription Tournoi Pampelmousse premium (CHEQUE EGARE)	Ch. #1562			(358,78) \$		
Improvisation - Automne 2010	06-oct-10	Budget A10	Transfert #1		6 643,27 \$	6 284,49 \$	X	12 octobre 2010
AGECVM	06-oct-10	Photocopies H10	Transfert #1	142,35 \$		6 142,14 \$	X	12 octobre 2010
Improvisation - Automne 2010	08-oct-10	Recettes soirée 29-08-10 (Esquisses-Virtuelle)	Cash PC 217823/10158		824,00 \$	6 966,14 \$	X	8 octobre 2010
CVM-SAE	27-sept-10	Bières Impro Live-Hasbeen 24-08-10 (F.007)	Ch. #1563/9992			6 966,14 \$	X	
CVM-SAE	30-sept-10	Bières Impro 29-09-10 (F.008)	Ch. #1563/9992	453,48 \$		6 512,66 \$	X	27 octobre 2010
CVM-SAE	07-oct-10	Bières Impro 06-10-10 (F.015)	Ch. #1563/9992	143,35 \$		6 008,66 \$	X	27 octobre 2010
CVM-SAE	14-oct-10	Bières Impro 13-10-10 (F.016)	Ch. #1563/9992	366,45 \$		5 498,86 \$	X	27 octobre 2010
CVM-SAE	18-oct-10	Animation Mon cégep à vélo	Ch. #392862/A10-020		200,00 \$	5 498,86 \$	X	27 octobre 2010
Patrick Lizotte	19-oct-10	Coach A-10-1	Ch. #1565/10317	787,50 \$		4 711,36 \$	X	29 octobre 2010
Jocelyn Chaput	19-oct-10	Coach A-10-1	Ch. #1565/10318	562,50 \$		4 348,86 \$	X	22 octobre 2010
Benjamin Cloutier-Turcotte	19-oct-10	Coach A-10-1	Ch. #1567/10319	375,00 \$		3 796,36 \$	X	22 octobre 2010
Benjamin Cloutier-Turcotte	19-oct-10	Coach A-10-1	Ch. #1568/10320		1 000,00 \$	3 411,36 \$	X	26 octobre 2010
Improvisation - Automne 2010	21-oct-10	Recettes soirées 13-10-10 et 20-10-10	Cash PC 217831/10176			3 411,36 \$	X	21 octobre 2010
Ligue des pampelousses	21-oct-10	Paiement inscription	Ch. #1569/10321	225,00 \$		4 186,36 \$	X	15 novembre 2010
AGÉ Régional Assomption	29-oct-10	Inscription Tournoi Pampelmousse premium	Ch. #1575/10326	360,00 \$		3 826,36 \$	X	19 novembre 2010
CVM-SAE	21-oct-10	Bières Impro 20-10-10 (F.017)	Ch. #1598/10289	299,56 \$		3 526,82 \$	X	17 décembre 2010
CVM-SAE	28-oct-10	Bières Impro 27-10-10 (F.018)	Ch. #1598/10289	154,42 \$		3 372,40 \$	X	17 décembre 2010
COUPE MEMORABLE 2010		ANNULEE PAR LA DIRECTION DU CVM		300,00 \$	800,00 \$	3 072,40 \$		
Asso Saint-Laurent	03-nov-10	Inscription Tournoi 12-13-14/11/10	Ch. #1577/10299	350,00 \$		3 022,40 \$	X	18 novembre 2010
Improvisation - Automne 2010	05-nov-10	Pénalités pour retard dans paiement Coupe aux lèvres (Marie-Vic.)	Ch. #1985/10337		30,00 \$	3 052,40 \$	X	16 décembre 2010
CVM-SAE	04-nov-10	Bières Impro 03-11-10 (F.019)	Ch. #1598/10289	223,38 \$		2 829,02 \$	X	17 décembre 2010
CVM-SAE	11-nov-10	Bières Impro 10-11-10 (F.020)	Ch. #1598/10289	199,49 \$		2 629,53 \$	X	17 décembre 2010
CVM-SAE	18-nov-10	Bières Impro 17-11-10 (F.021)	Ch. #1598/10289	287,13 \$		2 362,40 \$	X	17 décembre 2010
Patrick Lizotte	01-déc-10	Coach A-10-2	Ch. #1583/10331	787,50 \$		1 574,90 \$	X	8 décembre 2010
Jocelyn Chaput	01-déc-10	Coach A-10-2	Ch. #1583/10332	562,50 \$		1 012,40 \$	X	9 décembre 2010
Benjamin Cloutier-Turcotte	01-déc-10	Coach A-10-2	Ch. #1585/10333	375,00 \$		637,40 \$	X	10 décembre 2010
CVM-SAE	02-déc-10	Recettes soirées	Ch. #1586/10334	171,68 \$		465,72 \$	X	14 décembre 2010
Improvisation - Automne 2010	10-déc-10	Recettes soirées	Ch. #1588/10289		2 658,50 \$	2 561,72 \$	X	17 décembre 2010
Centre de Plein Air l'Étincelle	21-déc-10	Fin de semaine intensive 11-14-15-16 janvier 2011	Cash PC 217879/10416	3 334,00 \$		(772,29) \$		
CVM-SAE	09-déc-10	Bières Impro 08-12-10 (F.024)	Ch. #1600/10307	244,17 \$		(1 016,45) \$		
CVM-SAE	16-déc-10	Bières Impro 15-12-10 (F.024)		404,41 \$		(1 420,86) \$		



Sessions A-10 = H-11

Improvisation

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
6/10	Ass général étudiant du	TOURNOI	360 \$			Benoit Robillard
27/09	cvm-SAE	Biens Lux - HB				Josiane Landry
30/09	cvm-SAE	24-09-10 (F001)	453,48			
07/10	cvm-SAE	Biens 29-09-10 (F008)	503,98			
19/10	Patrick Lizotte	Biens 06-10-10 (F015)	143,35			
19/10	Jocelyn Chaput	Paye #1	787,50			
19/10	Olivier Beaudoin	Paye #1	562,50			Josiane Landry
19/10	Benjamin Cloutier-Turotte	paye #1	562,50			Benoit Robillard
21/10	Ligue des pemplemousses	Inscription à la ligue	375,00			
03/11	Aerost 10	montant tournor 12-14/11	225,00			Benoit Robillard
01/12	Patrick Lizotte	Paye #2	350,00			Josiane Landry
01/12	Jocelyn Chaput	Paye #2	787,50			
01/12	Olivier Beaudoin	Paye #2	562,50			Benoit Robillard
01/12	Benjamin Cloutier-Turotte	Paye #2	562,50			
21/12	CPA Étincelle	Fin de semaine intensive	375,00			
			3334,00			Benoit Robillard