

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/08

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
A05-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	353.45	0.00	-353.45
A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	116.12	0.00	-116.12
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	762.89	0.00	-762.89
H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	99.59	0.00	-99.59
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2037.26	0.00	-2037.26
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3369.31</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>	<b>0.00</b>	<b>3369.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-3369.31</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
BIERES	0.00	180.84	0.00	-180.84
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1787.91	0.00	-1787.91
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1968.75</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>	<b>0.00</b>	<b>1968.75</b>	<b>0.00</b>	<b>-1968.75</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1400.56</b>		

## LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 2005/01/01 au 2006/06/08

Référence: B = Banque

R = Comptes-Clients

E = Écritures de journal

S = Salaires non traités

P = Comptes-Fournisseurs

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE					
31301	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	353.45
31303	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	116.12
31307	E000002	2005/06/01			762.89
31310	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	99.59
31900	B000562	2005/08/18	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Recettes lancement - 6552932	355.00
	B001149	2006/03/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Création littéraire: recettes Bazar (231 334)	370.00
	B001158	2006/03/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Création littéraire: recettes Bazar (231 340)	179.26
	B001188	2006/03/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Création littéraire: recettes Bazar (231 343)	25.00
	B001614	2006/04/07	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: com. D.Jacquelin (# 231414)	10.00
	B001630	2006/04/10	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes soirée (#2 31421)	383.00
	B001911	2006/05/04	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Création littéraire: Subvention (#8467)	75.00
	B001914	2006/05/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Création littéraire: Com, S.Jacquelin (# 0277)	100.00
	B001916	2006/05/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Création littéraire: Com, C.Richer (#050 )	200.00
	B002059	2006/05/26	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Création littéraire: Recettes soirée (#3 17455)	340.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3369.31
42127	P000199	2006/04/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 07 avril 2006	180.84
42175	B000306	2005/11/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CREAT-LITT.: AVANCE PROJET	163.75
	B000939	2005/12/15	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 Comités	4.60
	B001091	2006/03/07	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A05 - RACA A05 - Bières Comi tés	12.50
	B002026	2006/05/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Création littéraire: location salle	150.00
	B002132	2006/05/12	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Création littéraire: repro affiche	66.55
	B002134	2006/05/16	Fournisseur IMPGOLIATH IMPRIMERIE GOLIATH	Création littéraire: impression	1190.51
	B002135	2006/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Création littéraire: graphisme	200.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1968.75
				PROFIT.....:	1400.56

## Création littéraire - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Création littéraire	1-juil-05	Solde H05			762,89 \$	762,89 \$	X	1 juillet, 2005
Création littéraire	18-aout-05	Recettes lancement	Cash 6552932/562		355,00 \$	1 117,89 \$	X	
Brigitte Caron	15-nov-05	Avanmce pour projet	Ch. #0445/306	163,75 \$		954,14 \$	X	18 novembre, 2005
Création littéraire	30-nov-05	Quote-part A05	Transfert 02-66336/636		116,12 \$	1 070,26 \$	X	15 décembre, 2005
Création littéraire	30-nov-05	Subvention A05	Transfert 02-66336/636		353,45 \$	1 423,71 \$	X	15 décembre, 2005
AGECVM	30-nov-05	Photocopies H05	Transfert 02-66336/939	4,60 \$		1 419,11 \$	X	15 décembre, 2005
			<b>Depenses</b>	<b>168,35 \$</b>				
			<b>Recettes</b>		<b>1 587,46 \$</b>			
			<b>Dépenses + solde</b>	<b>1 587,46 \$</b>				

## Création littéraire - Hiver 2006

Création littéraire	1-janv-06	Solde A05			1 419,11 \$	1 419,11 \$	X	
Casa del Popolo	1-mars-06	Location salle lancement - ANNULÉ	Ch. #0500/1172		99,59 \$	1 518,70 \$	X	7 mars, 2006
Création littéraire - Hiver 2006	7-mars-06	Quote-part H06	Transfert 71514/1084			1 506,20 \$	X	7 mars, 2006
AGECVM	7-mars-06	RACA A05	Transfert 68583/1092	12,50 \$		1 493,70 \$	X	8 mars, 2006
Création littéraire - Hiver 2006	8-mars-06	Recettes Bazar	Cash PC 231334/1149		370,00 \$	1 876,20 \$	X	8 mars, 2006
Création littéraire - Hiver 2006	9-mars-06	Recettes Bazar	Cash PC 231340/1158		179,26 \$	2 055,46 \$	X	9 mars, 2006
Création littéraire - Hiver 2006	10-mars-06	Recettes Bazar	Cash PC 231343/1188		25,00 \$	2 080,46 \$	X	10 mars, 2006
Création littéraire - Hiver 2006	7-avr-06	Commandite Chantale Richer	Ch. #050/1916		200,00 \$	2 280,46 \$	X	4 mai, 2006
Création littéraire - Hiver 2006	7-avr-06	Commandite Sophie Jacquelin (Format-Credit)	Ch. #0277/1914		100,00 \$	2 380,46 \$	X	4 mai, 2006
Création littéraire - Hiver 2006	7-avr-06	Commandite Denis Jacquelin	Cash PC 231414/1614		10,00 \$	2 390,46 \$	X	7 avril, 2006
Création littéraire - Hiver 2006	10-avr-06	Recettes - soirée littéraire	Cash PC 231421/1630		383,00 \$	2 773,46 \$	X	10 avril, 2006
CVM	11-mars-06	Bières 07-04-06 (F.124)	Ch. #0549/1634	180,84 \$		2 592,62 \$	X	
Création littéraire - Hiver 2006	24-avr-06	Don du syndicat des profs	Ch #8467/1911		75,00 \$	2 667,62 \$	X	4 mai, 2006
CVM-Repro	12-mai-06	Affiches et flyers	Ch. #0588/2132	66,55 \$		2 601,07 \$	X	
Imprimerie Goliath	16-mai-06	Impression	Ch. #0592/2134	1 190,51 \$		1 410,56 \$	X	
Annie Rossano	16-mai-06	Graphisme	Ch. #0593/2135	200,00 \$		1 210,56 \$	X	
Marie-Ève Gingras	19-mai-06	Location salle Casa Rossa	Cash PC 6442/2026	150,00 \$		1 060,56 \$	X	19 mai, 2006
Création littéraire - Hiver 2006	26-mai-06	Recettes soirée lancement	Cash PC 317455/2059		340,00 \$	1 400,56 \$	X	26 mai, 2006
						1 400,56 \$		

