

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	§	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	260.12	0.00	-260.12
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	477.18	0.00	-477.18
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1525.05	0.00	-1525.05
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3119.77	0.00	-3119.77
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5382.12		
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	5382.12	0.00	-5382.12
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3550.80	0.00	-3550.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3550.80		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3550.80	0.00	-3550.80
BÉNÉFICE NET		1831.32		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	260.12
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	477.18
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	1525.05
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B010088	08/09/2010	270.00
			B010091	09/09/2010	185.00
			B010093	10/09/2010	225.00
			B010118	16/09/2010	190.00
			B010633	09/11/2010	250.00
			B011133	21/04/2011	100.00
			B011246	07/02/2011	85.27
			B011250	08/02/2011	220.00
			B011251	09/02/2011	247.00
			B011255	10/02/2011	152.50
			B011256	11/02/2011	60.00
			B011372	21/03/2011	120.00
			B011659	02/06/2011	1015.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		5382.12
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010804	03/03/2011	400.00
			B010840	02/05/2011	500.00
			B010858	17/05/2011	1365.47
			B010859	17/05/2011	1250.33
			B011212	28/01/2011	35.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3550.80
			PROFIT.....:		1831.32

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	260.12
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	477.18
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	1525.05
31900	B010088	08/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#217807)	270.00
	B010091	09/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#217809)	185.00
	B010093	10/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#217811)	225.00
	B010118	16/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#217814)	190.00
	B010633	09/11/2010	Client 00000CREAT CREATION LITTÉRAIRE	Créat.Litt.: Remb. P.Nasr via CVM (#3929 51)	250.00
	B011133	21/04/2011	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Création littéraire: Subvention (#10745)	100.00
	B011246	07/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Popote littéraire A10 (#2 17955)	85.27
	B011250	08/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#217958)	220.00
	B011251	09/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#217959)	247.00
	B011255	10/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#217962)	152.50
	B011256	11/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#217963)	60.00
	B011372	21/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Commandite (#217995)	120.00
	B011659	02/06/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Vente des livres (#240987)	1015.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5382.12
42175	B010804	03/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Spect. projet fin DEC (B.Ca ron)	400.00
	B010840	02/05/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Graphisme (A.Rossano)	500.00
	B010858	17/05/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Loc. salle (Cabaret Mile En d)	1365.47
	B010859	17/05/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Impression (Marquis Imprime ur)	1250.33
	B011212	28/01/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Spect. Arts scène (A.F.Gama che)	35.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3550.80
				PROFIT.....:	1831.32

Création littéraire - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Création littéraire - Automne 2010	1-juil-10	Solde H10			1 525,05 \$	1 525,05 \$	X	1 juillet 2010
Création littéraire - Automne 2010	8-sept-10	Recettes Bazar	Cash PC 217807/10088		270,00 \$	1 795,05 \$	X	8 septembre 2010
Création littéraire - Automne 2010	9-sept-10	Recettes Bazar	Cash PC 217809/10091		185,00 \$	1 980,05 \$	X	9 septembre 2010
Création littéraire - Automne 2010	10-sept-10	Recettes Bazar	Cash PC 217811/10093		225,00 \$	2 205,05 \$	X	10 septembre 2010
Création littéraire - Automne 2010	16-sept-10	Recettes Bazar	Cash PC 217814/10118		190,00 \$	2 395,05 \$	X	16 septembre 2010
Création littéraire - Automne 2010	12-oct-10	Subventions A-10	Transfert #1/10515		260,12 \$	2 655,17 \$	X	12 octobre 2010
Création littéraire - Automne 2010	9-nov-10	Remb. Salle via P.Nasr (CVM)	Ch. #392951/10633		250,00 \$	2 905,17 \$	X	16 décembre 2010
						2 905,17 \$		

Création littéraire - Hiver 2011

Anthony F. Gamache	1-janv-11	Solde A10			2 905,17 \$	2 905,17 \$	X	1 janvier, 2011
Création littéraire - Hiver 2011	28-janv-11	Spectacles art de la scène	Cash PC D-11-018/11212	35,00 \$		2 870,17 \$	X	28 janvier, 2011
Création littéraire - Hiver 2011	7-févr-11	Popoite littéraire A10	Cash PC 217955/11246		85,27 \$	2 955,44 \$	X	7 février, 2011
Création littéraire - Hiver 2011	8-févr-11	Recettes Bazar	Cash PC 217958/11250		220,00 \$	3 175,44 \$	X	8 février, 2011
Création littéraire - Hiver 2011	9-févr-11	Recettes Bazar	Cash PC 217959/11251		247,00 \$	3 422,44 \$	X	9 février, 2011
Création littéraire - Hiver 2011	10-févr-11	Recettes Bazar	Cash PC 217962/11255		152,50 \$	3 574,94 \$	X	10 février, 2011
Création littéraire - Hiver 2011	11-févr-11	Recettes Bazar	Cash PC 217963/11256		60,00 \$	3 634,94 \$	X	11 février, 2011
Brigitte Caron	3-mars-11	Projet fin de DEC	Ch. #1608/10804	400,00 \$		3 234,94 \$	X	4 mars, 2011
Création littéraire - Hiver 2011	7-mars-11	Subventions H11	Transfert #1/11025		477,18 \$	3 712,12 \$	X	7 mars, 2011
Création littéraire - Hiver 2011	21-mars-11	Commandite	Cash PC 217995/11372		120,00 \$	3 832,12 \$	X	21 mars, 2011
Création littéraire - Hiver 2011	21-avr-11	Commandite Syndicat des professeur-e-s du CVM	Ch. #10745/11133		100,00 \$	3 932,12 \$	X	13 mai, 2011
Annie Rossano	2-mai-11	Graphisme	Ch. #1656/10840	500,00 \$		3 432,12 \$	X	19 mai, 2011
Cabaret du Mile-End	17-mai-11	Spectacle projet fin de DEC	Ch. #1695/10858	1 365,47 \$		2 066,65 \$	X	27 mai, 2011
Marquis imprimeur	17-mai-11	Impression recueil projet fin de DEC	Ch. #1696/10859	1 250,33 \$		816,32 \$	X	5 juillet, 2011
Brigitte Caron	17-mai-11	Remboursement graphisme - ANNULÉ	Ch. #1697/-			816,32 \$	-	
Création littéraire - Hiver 2011	2-juin-11	Recettes ventes livres	Cash PC 240987/11659		1 015,00 \$	1 831,32 \$	X	2 juin, 2011
						1 831,32 \$		
						1 831,32 \$		



Sessions A-10 = H-11

Création littéraire

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
27/10	Anthony F. Gamahe	Spectacle Arbres de la science 1	35,00			Judith Morain Anthony F. Gamahe
03/08	Brigitte Caron	Spectacle projet fin de DEC	400,00	05/03	1608	Judith Morain Anthony F. Gamahe
02/05	Annie Pessano	Graphisme titre fin de DEC	500,00	02/05	1656	Judith Morain Anthony F. Gamahe
17/05	Baburet Mile-end	Spectacle projet fin de DEC	1365,42	17/05	1695	Judith Morain Anthony F. Gamahe
17/05	Margolis imprimant	relieur projet fin de DEC	1290,30	17/05	1696	Judith Morain Anthony F. Gamahe
17/05	Brigitte Caron	Remboursement Graphisme	876,00	17/05	1697	Judith Morain Anthony F. Gamahe