

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGE CVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	83.19	0.00	-83.19
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	142.55	0.00	-142.55
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	94.82	0.00	-94.82
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	234.73	0.00	-234.73
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2303.25	0.00	-2303.25
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1569.00	0.00	-1569.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4427.54</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>4427.54</b>	0.00	-4427.54
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2902.49	0.00	-2902.49
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2902.49</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>2902.49</b>	0.00	-2902.49
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1525.05</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	83.19
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	142.55
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	94.82
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	234.73
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	2303.25
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008401	14/09/2009	210.00
			B008402	15/09/2009	130.00
			B008403	16/09/2009	80.00
			B008406	16/09/2009	212.00
			B008410	17/09/2009	140.00
			B009111	15/02/2010	200.00
			B009112	16/02/2010	130.00
			B009114	17/02/2010	150.00
			B009116	18/02/2010	125.00
			B009117	18/02/2010	92.00
			B009755	08/04/2010	100.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4427.54
42175 COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES					
			B009357	19/04/2010	61.74
			B009460	10/05/2010	75.18
			B009490	17/05/2010	46.42
			B009548	12/03/2010	100.00
			B009556	22/03/2010	50.00
			B009570	19/04/2010	150.00
			B009575	01/05/2010	650.00
			B009590	12/05/2010	182.19
			B009591	12/02/2010	1586.96
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2902.49
			PROFIT.....:		1525.05

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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
CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	83.19
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	142.55
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	94.82
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	234.73
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	2303.25
31900	B008401	14/09/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240523)	210.00
	B008402	15/09/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240524)	130.00
	B008403	16/09/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240525)	80.00
	B008406	16/09/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240527)	212.00
	B008410	17/09/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240530)	140.00
	B009111	15/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240772)	200.00
	B009112	16/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240773)	130.00
	B009114	17/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240775)	150.00
	B009116	18/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240777)	125.00
	B009117	18/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240778)	92.00
	B009755	08/04/2010	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Création littéraire: Subvention (#10215	100.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4427.54
42175	B009357	19/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Pg.couv.-Esp.vrtuel (Q.Th ien-Viet)	61.74
	B009460	10/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Publicité (M.Quezada)	75.18
	B009490	17/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: scénO S.Lacasse (AriSSa D aniel)	46.42
	B009548	12/03/2010	Fournisseur CASAPOPOLO CASA DEL POPOLO	Créat.Litt.: Loc. salle (Casa del Popopl o)	100.00
	B009556	22/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Affiche - Pub. (J.Caya)	50.00
	B009570	19/04/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Correction épreuve (J.É.Rio pel)	150.00
	B009575	01/05/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Graphisme (A.Rossano)	650.00
	B009590	12/05/2010	Fournisseur CASAPOPOLO CASA DEL POPOLO	Créat.Litt.: Solde loc. salle (Casa del Popoplo)	182.19
	B009591	12/02/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Impression (Marquis Imprime ur)	1586.96
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2902.49
				PROFIT.....:	1525.05

## Création littéraire - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Création littéraire - Automne 2009	1-juil-09	Solde H09			2 303,25 \$	2 303,25 \$	X	1 juillet 2009
Création littéraire - Automne 2009	14-sept-09	Recettes bazar	Cash PC 240523/8401		210,00 \$	2 513,25 \$	X	14 septembre 2009
Création littéraire - Automne 2009	15-sept-09	Recettes bazar	Cash PC 240524/8402		130,00 \$	2 643,25 \$	X	15 septembre 2009
Création littéraire - Automne 2009	16-sept-09	Recettes bazar	Cash PC 240525/8403		80,00 \$	2 723,25 \$	X	16 septembre 2009
Création littéraire - Automne 2009	16-sept-09	Recettes bazar	Cash PC 240527/8406		212,00 \$	2 935,25 \$	X	16 septembre 2009
Création littéraire - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #1/8831-8832		83,19 \$	3 018,44 \$	X	20 octobre 2009
Création littéraire - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	Transfert #1/8831-8832		142,55 \$	3 160,99 \$	X	20 octobre 2009
Création littéraire - Automne 2009	17-sept-09	Recettes bazar	Cash PC 240530/8410		140,00 \$	3 300,99 \$	X	17 septembre 2009
						3 300,99 \$		
						3 300,99 \$		

## Création littéraire - Hiver 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Création littéraire - Hiver 2010	15-févr-10	Recettes bazar	Cash PC 240772/9111		200,00 \$	3 500,99 \$	X	15 février 2010
Création littéraire - Hiver 2010	16-févr-10	Recettes bazar	Cash PC 240773/9112		130,00 \$	3 630,99 \$	X	16 février 2010
Création littéraire - Hiver 2010	17-févr-10	Recettes bazar	Cash PC 240775/9114		150,00 \$	3 780,99 \$	X	17 février 2010
Création littéraire - Hiver 2010	18-févr-10	Recettes bazar	Cash PC 240777/9116		125,00 \$	3 905,99 \$	X	18 février 2010
Création littéraire - Hiver 2010	18-févr-10	Recettes bazar	Cash PC 240778/9117		92,00 \$	3 997,99 \$	X	18 février 2010
Casa Dei Populo	12-mars-10	Location salle pour lancement	Ch. # 1471/9548	100,00 \$		3 897,99 \$		
Création littéraire - Hiver 2010	19-mars-10	Quotes-parts H10	Transfert 02-1/9710-9711		94,82 \$	3 992,81 \$	X	19 mars 2010
Création littéraire - Hiver 2010	19-mars-10	Subventions H10	Transfert 02-1/9710-9711		234,73 \$	4 227,54 \$	X	19 mars 2010
Julien Caya	22-mars-10	Affiche + publicité	Ch. #1479/9556			4 177,54 \$	X	30 mars 2010
Création littéraire - Hiver 2010	8-avr-10	Subvention Syndicat des professeur-e-s CVM	Ch. #10215/9755		100,00 \$	4 277,54 \$	X	20 avril 2010
Jûean-Éric Riopel	19-avr-10	Correction épreuve	Ch. #1499/9570	150,00 \$		4 127,54 \$	X	23 février 1901
Thien Viet Quan	19-avr-10	Page couverture + espace virtuel	Cash PC D-101-148/9357	61,74 \$		4 065,80 \$	X	19 avril 2010
Annie Rossano	26-avr-10	Graphisme	Ch. #1506/9575	650,00 \$		3 415,80 \$	X	5 mai 2010
Mina Quezada	10-mai-10	Publicité	Cash PC D-101-198/9460	75,18 \$		3 340,62 \$	X	10 mai 2010
Casa del Populo	10-mai-10	Location salle pour lancement	Ch. #1523/9590	182,19 \$		3 158,43 \$		
Marquis imprimeur Inc.	12-mai-10	Impression	Ch. #1524/9591	1 586,96 \$		1 571,47 \$	X	14 juin 2010
Artssa Daniel	17-mai-10	Scénographie S.Lacasse	Cash PC D-101-213/9490	46,42 \$		1 525,05 \$	X	17 mai 2010
						1 525,05 \$		
						1 525,05 \$		



# Sessions A-09 = H-10

## Création littéraire

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
12-03	Casa del Popolo	salle - lancement	100.00\$	12/03/10		Arisa D Jessica Gault
22-03	Julien Caya	affichage - publicité	50.00\$	22/03/10		Arisa D Jessica Gault
15-04	Jean-Eric Riopel	Correction d'épreuves	150.00\$	15/04/10		Arisa D Jessica Gault
16-04	Thien Viet	Page couverture	16.92\$	19-04-10		Arisa D
19-04	Thien Viet	Page couverture	24.81\$	Cash		Arisa D Jessica Gault
19-04	Thien Viet	Espace virtuel (mémoire)	20.01\$			Arisa D Jessica Gault
26-04	Annie Rossano	Graphisme	650.00\$			Arisa D Jessica Gault
10-05	Mina Quezada	Publicité	75.18\$	10/05/10		Arisa D Jessica Gault
10-05	Casa del Popolo	Salle	182.19\$	10/05/10		Arisa D Jessica Gault
12-05	Marquis Imprimeur inc.	inc / impression	1586.96\$	12/05/10		Arisa D Jessica Gault
17-05	Sarah Larocque Arisee Daniel	Scénographie	46.42	17/05/10		Arisa D John Boulanger