

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	151.13	0.00	-151.13
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2367.59	0.00	-2367.59
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1636.55	0.00	-1636.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4155.27		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4155.27	0.00	-4155.27
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	68.58	0.00	-68.58
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	334.13	0.00	-334.13
COMITES: RACA	0.00	31.00	0.00	-31.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		463.71		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	463.71	0.00	-463.71
BÉNÉFICE NET		3691.56		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	151.13
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	2367.59
31900	B017462	21/10/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Autofin. divers (Bazar,...) (#773387)	1636.55
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4155.27
42169	P004045	09/10/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Creat.Litt.: Karaoké Litt. Tech.: M.Blais	68.58
42171	P003990	11/09/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye littéraire 11-09-15	78.15
	P003996	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Karaoké 09-10-15	255.98
42172	P003990	11/09/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye littéraire 11-09-15	12.00
	P003996	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Karaoké 09-10-15	38.00
	P003997	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Karaoké 09-10-15 - Note de crédit	19.00
42173	P003990	11/09/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye littéraire 11-09-15	15.00
	P003996	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Karaoké 09-10-15	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	463.71
				PROFIT.....:	3691.56

Création littéraire - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	2 367,59 \$	2 367,59 \$	X	1 juillet 2015
CVM-SAE	15-sept-15	Bières Rallye littéraire 11-09-15 (F.909/00495779)	Ch. #4541/17436	105,15 \$		2 262,44 \$	X	17 décembre 2015
Création littéraire - Automne 2015	1-oct-15	Subvention A15	Interne		151,13 \$	2 413,57 \$		
CVM	9 oct 15	Technicien (A15-084/00503922)	CXh. #4549/17633	68,58 \$		2 344,99 \$	X	14 janvier, 2016
CVM-SAE	16 oct 15	Bières Karaoké 09-10-15 (F.929/00496584)	Ch. #4541/17436	308,98 \$		2 036,01 \$	X	17 décembre, 2015
CVM-SAE	22 oct 15	Bières Karaoké 09-10-15 (F.929/00496584-N01) - Note de crédit	Ch. #4541/17436	(19,00) \$		2 055,01 \$	X	17 décembre, 2015
Création littéraire - Automne 2015	21 oct 15	Recettes Bazar - Micro ouvert - Vente dessert	Cash PC 773387/17462		1 636,55 \$	3 691,56 \$	X	21 octobre, 2015
						3 691,56 \$		
						3 691,56 \$		
						3 691,56 \$		
						3 691,56 \$		
						3 691,56 \$		
						3 691,56 \$		