

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

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
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	166.29	0.00	-166.29
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2367.59	0.00	-2367.59
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2061.55	0.00	-2061.55
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	306.55	0.00	-306.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5053.11		
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	<u>5053.11</u>	0.00	-5053.11
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	121.33	0.00	-121.33
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	686.03	0.00	-686.03
COMITES: RACA	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	704.63	0.00	-704.63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1606.99		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>1606.99</u>	0.00	-1606.99
BÉNÉFICE NET		<u>3446.12</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	166.29
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u 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
	B017923	04/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Autofin. Bazar (#773464)	300.00
	B018462	04/05/2016	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Créat.Litt.: Comm. SPPCVM (#6886)	125.00
31905	B018203	16/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rece. 11-03-16 et 12-05-16 (#773099)	306.55
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5053.11
42169	P004045	09/10/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Creat.Litt.: Karaoké Litt. Tech.: M.Blai s	68.58
	P004214	11/03/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt.: Tec. Soirée poésieTech.: A.L abelle	52.75
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
	P004181	17/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Karaoké 11-03-16	351.90
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 (19.00)
	P004181	17/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Karaoké 11-03-16	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
	P004181	17/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Karaoké 11-03-16	15.00
42175	P004250	11/04/2016	Fournisseur IMPRIGAUVI IMPRIMERIE GAUVIN	Creat.Litt.: Impression 200 livres	704.63
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1606.99
				PROFIT.....:	3446.12

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)	Ch. #4549/17633	68,58 \$		2 344,99 \$	X	20 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 \$		

Création littéraire - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			3 691,56 \$	3 691,56 \$	X	1 janvier, 2016
Création littéraire - Hiver 2016	4-mars-16	Recettes Bazar	Cash PC 773464/17923		300,00 \$	3 991,56 \$	X	4 mars, 2016
Création littéraire - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		166,29 \$	4 157,85 \$		
CVM	11-mars-16	Technicien soirée poésie (H16-075/00517563)	Ch. #1099/18220	52,75 \$		4 105,10 \$	X	22 juin, 2016
CVM-SAE	17-mars-16	Bières Karaoké 11-03-16 (F. #3003/00512104)	Ch. #1099/18222	385,90 \$		3 719,20 \$	X	22 juin, 2016
Maude Nepveu-Villeneuve	27-avr-16	Facture impression Gauvin	Ch. #2224/18091	704,63 \$		3 014,57 \$	X	2 mai, 2016
Création littéraire - Hiver 2016	4-mai-16	Don du SPCVM	Ch. #6886/18462		125,00 \$	3 139,57 \$	X	27 mai 2016
Création littéraire - Hiver 2016	16-mai-16	Recettes soirée Karaoké 11-03-16 et lancement recueil 12-05-16	Cash PC 773099/18203		306,55 \$	3 446,12 \$	X	16 mai, 2016
						3 446,12 \$		
						3 446,12 \$		