

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	478.87	0.00	-478.87
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1014.48	0.00	-1014.48
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1110.99	0.00	-1110.99
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2907.15	0.00	-2907.15
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5511.49		
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	5511.49	0.00	-5511.49
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	52.50	0.00	-52.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	110.17	0.00	-110.17
COMITES: RACA	0.00	35.00	0.00	-35.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2926.23	0.00	-2926.23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3143.90		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3143.90	0.00	-3143.90
BÉNÉFICE NET		2367.59		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	478.87
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	1014.48
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	1110.99
31900	B016608	03/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Autofin. divers (Bazar,...) (#117747)	2178.80
	B016609	03/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec. soirée 27-02-15 (#117748)	198.35
	B017000	11/06/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Vente recueil (#773351)	270.00
	B017001	12/06/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Vente recueil (#773353)	100.00
	B017002	12/06/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Vente recueil (#773354)	10.00
	B017248	08/06/2015	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Créat.Litt.: SPPCVM (#6606)	150.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5511.49
42169	P003575	12/09/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Creat.Litt.: Acti.Accueil Tech.: A.Donat i-Fiset	52.50
42171	P003545	12/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye Littéraire 12-09-14	65.81
	P003763	02/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Soirée Loup-Garou 27-02-15	44.36
42172	P003545	12/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye Littéraire 12-09-14	17.00
	P003763	02/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Soirée Loup-Garou 27-02-15	18.00
42173	P003545	12/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye Littéraire 12-09-14	10.00
	P003763	02/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Soirée Loup-Garou 27-02-15	10.00
42175	B016143	27/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Musique lancement (A.Sono S ynnott)	100.00
	B016924	05/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Remb. achat (L.A. Bouchard)	27.60
	B016925	05/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: FDC évènement (L.A. Bouchard)	100.00
	B016960	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Bougies (L.Surya Lopez)	39.10
	B017053	21/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Graphiste livre (A.Rossano)	1300.00
	B017067	04/06/2015	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Imp.ivres H15 (Le Caius du livre Inc.	1459.03
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	0.50
	R000234	27/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Client:00ETUDIANT Crédit:000195	100.00
	R000253	27/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Client:00ETUDIANT Crédit:000196	(200.00)
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3143.90
				PROFIT.....:	2367.59

Création littéraire - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	1 110,99 \$	1 110,99 \$	X	1 juillet 2014
CVM	12 sept 14	Technicien *(A14062/00458821)	Ch. #2114/15829	52,50 \$		1 058,49 \$	X	28 novembre, 2014
CVM-SAE	15 sept 14	Bièrers Rallye Création littéraire 12-09-14 (F.743/00457736)	Ch. #2112/15824	92,81 \$		965,68 \$	X	19 novembre, 2014
Création littéraire - Automne 2014	29 sept 14	Subvention session A14	Transfert #1/e123/16387		478,87 \$	1 444,55 \$	X	17 décembre, 2014
Création littéraire - Automne 2014	27-oct-14	Note crédit chèque 2	NC195		100,00 \$	1 544,55 \$	X	27 octobre 2014
A.Sono Synnott	27-oct-15	Prestation Mai 2014	Cash PC D-142-093/16143	100,00 \$		1 444,55 \$	X	27 octobre 2014
						1 444,55 \$		
						1 444,55 \$		
						1 444,55 \$		

Création littéraire - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			1 444,55 \$	1 444,55 \$	X	1 janvier, 2015
CVM-SAE	2-mars-15	Bières soirée Loup-Garou 27-02-15 (F.844/00475821)	Ch. #1072/16465	72,36 \$		1 372,19 \$	X	19 juin, 2015
Création littéraire - Hiver 2015	3-mars-15	Recettes autofinancement (Bazar-Cup cakes-vente livres-...)	Cash PC 117747/16608		2 178,80 \$	3 550,99 \$	X	3 mars, 2015
Création littéraire - Hiver 2015	3-mars-15	Recettes bières 27-02-15	Cash PC 117748/16609		198,35 \$	3 749,34 \$	X	3 mars, 2015
Création littéraire - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17224		1 014,48 \$	4 763,82 \$	X	15 juin, 2015
AGECVM	12-mars-15	Photocopies A14	Transfert #1/17241	0,50 \$		4 763,32 \$	X	9 juin, 2015
Annie Rossano	21-avr-15	Graphisme	Ch. #2146/17053	1 300,00 \$		3 463,32 \$	X	15 juin, 2015
Le Caius du livres Inc.	4-juin-15	Impression	Ch. #2163/17067	1 459,03 \$		2 004,29 \$	X	18 juin, 2015
Lou-Anne Bouchard	5-juin-15	Remboursement achat	Cash PC D-151-278/16924	27,60 \$		1 976,69 \$	X	5 juin, 2015
Lou-Anne Bouchard	5-juin-15	Fond de caisse événement	Cash PC D-151-279/16925	100,00 \$		1 876,69 \$	X	5 juin, 2015
Lena Suryalopez	9-juin-15	Bougies spectacle	Cash PC D-151-301/16960	39,10 \$		1 837,59 \$	X	9 juin, 2015
Création littéraire - Hiver 2015	11-juin-15	Vente recueils	Cash PC 773351/17000		270,00 \$	2 107,59 \$	X	11 juin, 2015
Création littéraire - Hiver 2015	12-juin-15	Don syndicat des professeurs	Ch. #6606/17248		150,00 \$	2 257,59 \$	X	15 juin, 2015
Création littéraire - Hiver 2015	12-juin-15	Vente recueils	Cash PC 773353/17001		100,00 \$	2 357,59 \$	X	12 juin, 2015
Création littéraire - Hiver 2015	12-juin-15	Vente recueils	Cash PC 773354/17002		10,00 \$	2 367,59 \$	X	12 juin, 2015
						2 367,59 \$		