

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	306.41	0.00	-306.41
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3661.32	0.00	-3661.32
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	440.00	0.00	-440.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	487.07	0.00	-487.07
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4894.80		
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	4894.80	0.00	-4894.80
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	130.00	0.00	-130.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	483.71	0.00	-483.71
COMITES: RACA	0.00	52.00	0.00	-52.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	10.20	0.00	-10.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		720.91		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	720.91	0.00	-720.91
BÉNÉFICE NET		4173.89		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	306.41
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	3661.32
31900	B020053	07/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Rec. Bazar - HT MO 19-10-17 (#175252)	300.00
	B020072	14/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Rec.HT MO 09-11-17 (#175258)	140.00
31905	B020053	07/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Rec. Bazar - HT MO 19-10-17 (#175252)	260.93
	B020072	14/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Rec.HT MO 09-11-17 (#175258)	226.14
					BÉNÉFICE BRUT.....: 4894.80
42169	P004785	15/09/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt: Micro-ouvert 15-09-17 Tech.: K.Forget	65.00
	P004835	19/10/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 19-10-17 Tech.:J.Boudria	65.00
42171	P004765	15/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Creat.Litt.: Accueil session A17 15-09-17	79.00
	P004804	20/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Creat.Litt.: Micro-Ouvert 19-10-17	216.02
	P004813	10/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Creat.Litt.: Micro-Ouvert Lanc.Tric-trac 09-11-17	188.69
42172	P004765	15/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Creat.Litt.: Accueil session A17 15-09-17	13.00
	P004804	20/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Creat.Litt.: Micro-Ouvert 19-10-17	19.00
	P004813	10/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Creat.Litt.: Micro-Ouvert Lanc.Tric-trac 09-11-17	20.00
42173	P004765	15/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Creat.Litt.: Accueil session A17 15-09-17	15.00
	P004804	20/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Creat.Litt.: Micro-Ouvert 19-10-17	15.00
	P004813	10/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Creat.Litt.: Micro-Ouvert Lanc.Tric-trac 09-11-17	15.00
42175	B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	10.20
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 720.91
					PROFIT.....: 4173.89

Création littéraire - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	3 661,32 \$	3 661,32 \$	X	1 juillet 2017
CVM	15-sept-17	Technicien Open Mic (A17073/00570676)	Ch. 2374/19904	65,00 \$		3 596,32 \$	X	20 octobre 2017
Création littéraire - Automne 2017	14-sept-17	Subventions A17	Transfert #1/e154		306,41 \$	3 902,73 \$	X	31 décembre, 2017
AGECVM	14-sept-17	Photocopies H17	Transfert #1/20369	10,20 \$		3 892,53 \$	X	15 décembre, 2017
CVM-SAE	18-sept-17	Bières HT Activités accueil 15-09-17 (F5288/00570303)	Ch. #2375/19905	107,00 \$		3 785,53 \$	X	20 octobre, 2017
CVM	19-oct-17	Technicien Open Mic	Ch. #2374/19904	65,00 \$		3 720,53 \$	X	20 octobre, 2017
CVM-SAE	20-oct-17	Bières HT Micro-ouvert 19-10-17 (F.5296/00571135)		250,02 \$		3 470,51 \$		
Création littéraire - Automne 2017	7-nov-17	Recettes Bazar mi-octobre 2017	Cash PC 175252/20053		300,00 \$	3 770,51 \$	X	7 novembre, 2017
Création littéraire - Automne 2017	7-nov-17	Recettes HT Bières Micro-Ouvert 19-10-17	Cash PC 175252/20053		260,93 \$	4 031,44 \$	X	7 novembre, 2017
CVM-SAE	10-nov-17	Bières HT Micro-ouvert lancement 09-11-17 (F.5301/00578747)		223,69 \$		3 807,75 \$		
Création littéraire - Automne 2017	14-nov-17	Recettes TTC Bières Micro-Ouvert 09-11-17	Cash PC 175258/20072		226,14 \$	4 033,89 \$	X	14 novembre, 2017
Création littéraire - Automne 2017	14-nov-17	Autofinancement Micro-Ouvert 09-11-17	Cash PC 175258/20072		140,00 \$	4 173,89 \$	X	14 novembre, 2017
						4 173,89 \$		
						4 173,89 \$		