

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	220.06	0.00	-220.06
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3446.12	0.00	-3446.12
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	540.00	0.00	-540.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	731.55	0.00	-731.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4937.73		
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	4937.73	0.00	-4937.73
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	107.50	0.00	-107.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	574.95	0.00	-574.95
COMITES: RACA	0.00	55.00	0.00	-55.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		782.45		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	782.45	0.00	-782.45
BÉNÉFICE NET		4155.28		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	220.06
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	3446.12
31900	B018742	25/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec. Bazar - Micro-ouvert (#589269)	540.00
31905	B018610	12/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rece. Rall.Lit. 09-09-16 (#589528)	114.46
	B018742	25/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec. Bazar - Micro-ouvert (#589269)	434.88
	B018870	08/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec.HT Micro-ouvert (#589685)	182.21
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4937.73
42169	P004442	25/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt: Micro-ouvert Tech.: K.Forget	53.75
	P004493	02/12/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt: Micro-ouvert Tech.: K.Forget	53.75
42171	P004377	09/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye littéraire 09-09-16	101.36
	P004409	21/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 20-10-16	372.45
	P004423	06/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 02-12-16	101.14
42172	P004377	09/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye littéraire 09-09-16	23.00
	P004409	21/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 20-10-16	16.00
	P004423	06/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 02-12-16	16.00
42173	P004377	09/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye littéraire 09-09-16	15.00
	P004409	21/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 20-10-16	15.00
	P004423	06/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 02-12-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	782.45
				PROFIT.....:	4155.28

Création littéraire - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	3 446,12 \$	3 446,12 \$	X	1 juillet 2016
Création littéraire - Automne 2016	12-sept-16	Recettes HT Rallye littéraire 09-09-16	Cash PC 589528/18610		114,46 \$	3 560,58 \$	X	12 septembre 2016
CVM-SAE	21-sept-16	Bières HT Rallye littéraire 09-09-16 (F.4082/00530301)	Ch. #1116/19045	139,36 \$		3 421,22 \$		
Création littéraire - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		220,06 \$	3 641,28 \$	X	16 décembre, 2016
CVM	20-oct-16	Technicien Micro ouvert (A16093/00540322)	Ch. #2287/19046	53,75 \$		3 587,53 \$		
CVM-SAE	21-oct-16	Bières HT Micro-Ouvert 20-10-16 (F.4099/00538098)	Ch. #1116/19045	403,45 \$		3 184,08 \$		
Création littéraire - Automne 2016	25-oct-16	Recettes Bazar	Cash PC 589629/18742		540,00 \$	3 724,08 \$	X	25 octobre, 2016
Création littéraire - Automne 2016	25-oct-16	Recettes HT Micro ouvert 20-10-16	Cash PC 589629/18742		434,88 \$	4 158,96 \$	X	25 octobre, 2016
CVM	2-déc-16	Technicien MicroOuvert	F.4493	53,75 \$		4 105,21 \$		
CVM-SAE	6-déc-16	Bières HT Micro-Ouvert 02-12-16 (F.5131/00540925)	Ch. #1116/19045	132,14 \$		3 973,07 \$		
Création littéraire - Automne 2016	8-déc-16	Recettes HT micro-ouvert 02-12-16	Cash PC 589685/18870		182,21 \$	4 155,28 \$	X	8 décembre, 2016
						4 155,28 \$		
						4 155,28 \$		
						4 155,28 \$		