

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	190.58	0.00	-190.58
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3923.36	0.00	-3923.36
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	971.00	0.00	-971.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	483.76	0.00	-483.76
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5568.70</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5568.70	0.00	-5568.70
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	71.50	0.00	-71.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	397.96	0.00	-397.96
COMITES: RACA	0.00	48.00	0.00	-48.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4.80	0.00	-4.80
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>552.26</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	552.26	0.00	-552.26
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>5016.44</b>	<b>0.00</b>	<b>-5016.44</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI**

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	190.58
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	190.58
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	3923.36
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	3923.36
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021259	17/09/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Rec.HT MO 14-09-18 (#175499)	25.00
	B021414	05/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Rec. Bazar - Sem. 05-11-18 (#175553)	320.00
	B021417	09/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Bazar-Sem.05-11/MO 08-11-18 (#175557)	626.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	971.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021259	17/09/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Rec.HT MO 14-09-18 (#175499)	222.83
	B021417	09/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Bazar-Sem.05-11/MO 08-11-18 (#175557)	260.93
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	483.76
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5568.70
42169	COMITES: TECHNICIEN P005176	14/09/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt.: Intégration 14-09-18 Tech.: N.FillionFacture A18056/00614351	71.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	71.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005125	14/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 14-09-18 Facture FA18-8468/00612211	184.05
	P005209	09/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Mic.ouv.-09-11-18 / Lanc.Tr ic-tracFacture FA18-8477/00623159	213.91
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	397.96
42172	COMITES: RACA P005125	14/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 14-09-18 Facture FA18-8468/00612211	22.50
	P005209	09/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Mic.ouv.-09-11-18 / Lanc.Tr ic-tracFacture FA18-8477/00623159	25.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	48.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005125	14/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 14-09-18 Facture FA18-8468/00612211	15.00
	P005209	09/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Mic.ouv.-09-11-18 / Lanc.Tr ic-tracFacture FA18-8477/00623159	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	4.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	4.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	552.26
				PROFIT.....:	5016.44

## Création littéraire - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		-	3 923,36 \$	3 923,36 \$	X	1 juillet 2018
CVM	14-sept-18	Technicien Micro-Ouvert (A18056/00614351)	Ch. #2574/21651	71,50 \$		3 851,86 \$		
Création littéraire - Automne 2018	17-sept-18	Recettes HT Micro-Ouvert du 14 septembre 2018	Cash PC 175499/21259		222,83 \$	4 074,69 \$	X	17 septembre, 2018
Création littéraire - Automne 2018	17-sept-18	Autofinancement Micro-Ouvert du 14 septembre 2018	Cash PC 175499/21259		25,00 \$	4 099,69 \$	X	17 septembre, 2018
CVM-SAE	17-sept-18	Bières HT Micro-Ouvert du 14 septembre 2018 (F.8468/00612211)	Ch. #2573/21577	221,55 \$		3 878,14 \$		
Création littéraire - Automne 2018	20-sept-18	Subvention A18			190,58 \$	4 068,72 \$		
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	4,80 \$		4 063,92 \$		
Jonathan Vandemeulebroeck	5-nov-18	FDC Bazar semaine du 05-11-18	Cash PC D-182-082	185,00 \$		3 878,92 \$	X	5 novembre, 2018
Création littéraire - Automne 2018	5-nov-18	Remb. FDC Bazar semaine du 05-11-18	Cash PC 175553	(185,00) \$		4 063,92 \$	X	5 novembre, 2018
Création littéraire - Automne 2018	5-nov-18	Recettes Bazar semaine du 05-11-18	Cash PC 175553/21414		320,00 \$	4 383,92 \$	X	5 novembre, 2018
Catherine Sardi	7-nov-18	FDC Bazar semaine du 05-11-18	Cash PC D-182-086	185,00 \$		4 198,92 \$	X	7 novembre, 2018
CVM-SAE	9-nov-18	Bières HT Micro-Ouvert 08-11-18 = Lanc. Tric-trac (F.8477/00623159)	Ch. #2573/21577	254,41 \$		3 944,51 \$		
Création littéraire - Automne 2018	9-nov-18	Recettes HT Micro-Ouvert du 08 novembre 2018	Cash PC 175557/21417		260,93 \$	4 205,44 \$		
Création littéraire - Automne 2018	9-nov-18	Recettes Bazar	Cash PC 175557/21417		626,00 \$	4 831,44 \$	X	9 novembre, 2018
Création Littéraire- Automne 2018	9-nov-18	Remboursement FDC du 05-11-18	Cash PC 175557	(185,00) \$		5 016,44 \$	X	9 novembre, 2018
						5 016,44 \$		
						5 016,44 \$		
<b>Non Facturé</b>								
CVM	8-nov-18	Technicien Micro-Ouvert		71,50 \$				