

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 306.41 | 0.00 | -306.41 |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 0.00 | 722.44 | 0.00 | -722.44 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 3661.32 | 0.00 | -3661.32 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 3108.18 | 0.00 | -3108.18 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 1039.36 | 0.00 | -1039.36 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 8837.71 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | 0.00 | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | 0.00 | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | 8837.71 | 0.00 | -8837.71 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: TECHNICIEN | 0.00 | 188.50 | 0.00 | -188.50 |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 1010.10 | 0.00 | -1010.10 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 101.00 | 0.00 | -101.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 90.00 | 0.00 | -90.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 3524.75 | 0.00 | -3524.75 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 4914.35 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | 0.00 | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 4914.35 | 0.00 | -4914.35 |
| BÉNÉFICE NET | 0.00 | 3923.36 | 0.00 | -3923.36 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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. E000154 | 01/07/2017 | | Cotisations et budgets A17 | 306.41 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31362 | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 306.41 |
| 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000160 | 01/01/2018 | | Cotisations et budgets H18 | 722.44 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 722.44 |
| 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156 | 01/07/2017 | | Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique | 3661.32 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 3661.32 |
| 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ 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 |
| | B020660 | 04/04/2018 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Créat.Litt.: Rec.Bazar 25 au 29-03-18 (#175406) | 440.00 |
| | B020789 | 08/05/2018 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Créat.Litt.: Rec.HT MO 03-05-18 (#175463) | 200.00 |
| | B020793 | 10/05/2018 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Créat.Litt.: Autofin. MO 03-05-18 (#175467) | 236.95 |
| | B021096 | 21/03/2018 | Client 0000SPPCVM | Creat.Litt.: Commandite SPCCVM (#007920) | 125.00 |
| | B021178 | 18/05/2018 | SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM Client 0FONDATION | Creat.Litt.: Projet CANO #1479-H18 (#08659) | 1500.00 |
| | B021181 | 24/05/2018 | FONDATION CVM Client COMMANDITA | Créat.Litt.: Revenus Lanc. finissant-e-s (#5597) | 166.23 |
| | | | COMMANDITAIRES DIVERS | | |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 3108.18 |
| 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ 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 |
| | B020659 | 04/04/2018 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Créat.Litt.: Rec.HT MO 22-02=29-03 (#175406) | 278.32 |
| | B020789 | 08/05/2018 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Créat.Litt.: Rec.HT MO 03-05-18 (#175463) | 273.97 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ | 1039.36 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 8837.71 |
| 42169 | COMITES: TECHNICIEN P004785 | 15/09/2017 | Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | Créat.Litt.: Micro-ouvert 15-09-17 Tech.: K.ForgetFacture A17073/00570676 | 65.00 |
| | P004835 | 19/10/2017 | Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | Créat.Litt.: Micro-ouvert 19-10-17 Tech.: J.BoudriaFacture A17135/00578760 | 65.00 |
| | P005027 | 29/03/2018 | Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | Créat.Litt.: Open-Mic 29-03-18 Tech.: E. MajorFacture H18124/00602733 | 58.50 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42169 | COMITES: TECHNICIEN | 188.50 |
| 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES P004765 | 15/09/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Creat.Litt.: Accueil session A17 15-09-17Facture FA17-5288/00570303 | 79.00 |
| | P004804 | 20/10/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Creat.Litt.: Micro-Ouvert 19-10-17 Facture FA17-5296/00571135 | 216.02 |
| | P004813 | 10/11/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Creat.Litt.: Micro-Ouvert Lanc.Tric-trac 09-11-17Facture FA17-5301/00578747 | 188.69 |
| | P004915 | 23/02/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Créat.Litt.: Micro ouvert 22-02-18 Facture FH18-7374/00585046 | 114.31 |
| | P004932 | 29/03/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Créat.Litt.: Micro ouvert 29-03-18 Facture FH18-7396/00596354 | 185.98 |
| | P004973 | 04/05/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Créat.Litt.: Micro ouvert Lanc. CANIF 03-05-18Facture FH18-7423/00604496 | 226.10 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES | 1010.10 |
| 42172 | COMITES: RACA P004765 | 15/09/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Creat.Litt.: Accueil session A17 15-09-17Facture FA17-5288/00570303 | 13.00 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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 | | | | | |
| 42172 | COMITES: RACA | | | | |
| | P004804 | 20/10/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Creat.Litt.: Micro-Ouvert 19-10-17 Facture FA17-5296/00571135 | 19.00 |
| | P004813 | 10/11/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Creat.Litt.: Micro-Ouvert Lanc.Tric-trac 09-11-17Facture FA17-5301/00578747 | 20.00 |
| | P004915 | 23/02/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Créat.Litt.: Micro ouvert 22-02-18 Facture FH18-7374/00585046 | 19.00 |
| | P004932 | 29/03/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Créat.Litt.: Micro ouvert 29-03-18 Facture FH18-7396/00596354 | 18.00 |
| | P004973 | 04/05/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Créat.Litt.: Micro ouvert Lanc. CANIF 03 -05-18Facture FH18-7423/00604496 | 12.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42172 | COMITES: RACA | 101.00 |
| 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS | | | | |
| | P004765 | 15/09/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Creat.Litt.: Accueil session A17 15-09-17 Facture FA17-5288/00570303 | 15.00 |
| | P004804 | 20/10/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Creat.Litt.: Micro-Ouvert 19-10-17 Facture FA17-5296/00571135 | 15.00 |
| | P004813 | 10/11/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Creat.Litt.: Micro-Ouvert Lanc.Tric-trac 09-11-17Facture FA17-5301/00578747 | 15.00 |
| | P004915 | 23/02/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Créat.Litt.: Micro ouvert 22-02-18 Facture FH18-7374/00585046 | 15.00 |
| | P004932 | 29/03/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Créat.Litt.: Micro ouvert 29-03-18 Facture FH18-7396/00596354 | 15.00 |
| | P004973 | 04/05/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Créat.Litt.: Micro ouvert Lanc. CANIF 03 -05-18Facture FH18-7423/00604496 | 15.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS | 90.00 |
| 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | | | | |
| | B020369 | 27/12/2017 | Fournisseur COMTECOMI COMTE COMITÉS | Photocopies H17 | 10.20 |
| | B020684 | 13/04/2018 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Créat.Litt.: Access. mise en scène (O.Jo licoeur) | 140.00 |
| | B020814 | 17/05/2018 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Créat.Litt.: Remb. frais divers (O.Jolic oeur) | 374.55 |
| | P004956 | 07/05/2018 | Fournisseur BROSSATGRE GREGORY BROSSAT, GRAPHISME | Créat.Litt.: Graph.+Impres.Livres finiss ant-e-sFacture CVM001 | 3000.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 3524.75 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 4914.35 |
| | | | | PROFIT.....: | 3923.36 |

Création littéraire - Automne 2017

| À 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 (A17135/00578760) | Ch. #2400/20382 | 65,00 \$ | | 3 720,53 \$ | X | 7 février, 2018 |
| CVM-SAE | 20-oct-17 | Bières HT Micro-ouvert 19-10-17 (F.5296/00571135) | Ch. #2401/20383 | 250,02 \$ | | 3 470,51 \$ | X | 7 février, 2018 |
| 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) | Ch. #2401/20383 | 223,69 \$ | | 3 807,75 \$ | X | 7 février, 2018 |
| 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 \$ | | |
| | | | | | | 4 173,89 \$ | | |
| | | | | | | 4 173,89 \$ | | |

Création littéraire - Hiver 2018

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------------|
| Solde | 1-janv-18 | Solde A17 au 31 décembre 2017 | | | 4 173,89 \$ | 4 173,89 \$ | X | 1 janvier, 2018 |
| Création littéraire - Hiver 2018 | 8-févr-18 | Subventions H18 | Transfert/e160 | | 722,44 \$ | 4 896,33 \$ | X | 1 janvier, 2018 |
| CVM-SAE | 23-févr-18 | Bières HT Micro ouvert 22-02-18 (F.7374/00585046) | Ch. #2469/20442 | 148,31 \$ | | 4 748,02 \$ | X | 4 mai 2018 |
| Création littéraire - Hiver 2018 | 21-mars-18 | Commandite SPPCVM | Ch. #7920/21096 | | 125,00 \$ | 4 873,02 \$ | X | 17 avril, 2018 |
| CVM | 29-mars-18 | Technicien Open-Mic 29-03-18 (H18124/00602733) | Ch. #2529/20633 | 58,50 \$ | | 4 814,52 \$ | X | 6 juillet, 2018 |
| CVM-SAE | 3-avr-18 | Bières HT Micro-Ouvert 29-03-18 (F.7396/) | Ch. #2469/20442 | 218,98 \$ | | 4 595,54 \$ | X | 4 mai 2018 |
| Création littéraire - Hiver 2018 | 4-avr-18 | Recettes bazar 25 au 29 mars 2018 | Cash PC 175406/20660 | | 440,00 \$ | 5 035,54 \$ | X | 4 avril, 2018 |
| Création littéraire - Hiver 2018 | 4-avr-18 | Recettes HT Bières Micro-Ouvert 22-02 et 29-03-18 | Cash PC 175406/20559 | | 278,32 \$ | 5 313,86 \$ | X | 4 avril, 2018 |
| Olivier Jolicoeur | 13-avr-18 | Accessoires mise en scène | Cash PC D-181-129/20684 | 140,00 \$ | | 5 173,86 \$ | X | 13 avril, 2018 |
| CVM-SAE | 4-mai-18 | Bières HT Lancement CANIF Micro-Ouvert 03-05-18 (F.7423/00604496) | Ch. #2528/20632 | 253,10 \$ | | 4 920,76 \$ | X | 6 juillet, 2018 |
| Création littéraire - Hiver 2018 | 8-mai-18 | Recette HT Bières Micro Ouvert 3 03-05-18 | Cash PC 175463/20789 | | 273,97 \$ | 5 194,73 \$ | X | 8 mai 2018 |
| Création littéraire - Hiver 2018 | 8-mai-18 | Autofinancement Micro Ouvert 3 03-05-18 | Cash PC 175463/20789 | | 200,00 \$ | 5 394,73 \$ | X | 8 mai 2018 |
| Grégory Brossat | 8-mai-18 | HT Graphisme+Impression Livre finissant-e-s (CVM001) | Ch. #2479/20452 | 3 000,00 \$ | | 2 394,73 \$ | X | 14 mai, 2018 |
| Création littéraire - Hiver 2018 | 10-mai-18 | Autofinancement Micro Ouvert 3 03-05-18 | Cash PC 175467/20793 | | 236,95 \$ | 2 631,68 \$ | X | 10 mai, 2018 |
| Olivier Jolicoeur | 17-mai-18 | Dépenses diverses album 15-05-18 | Cash PC D-181-219/20814 | 374,55 \$ | | 2 257,13 \$ | X | 17 mai, 2018 |
| Création littéraire - Hiver 2018 | 18-mai-18 | Projet CANO #1479-H18 | Ch. #08659/21178 | | 1 500,00 \$ | 3 757,13 \$ | X | 4 juin, 2018 |
| Création littéraire - Hiver 2018 | 24-mai-18 | Revenu lancement des finissant-e-s (Théâtre Fairmount) | Ch. #5597/21181 | | 166,23 \$ | 3 923,36 \$ | X | 27 juin, 2018 |
| | | | | | | 3 923,36 \$ | | |
| | | | | | | 3 923,36 \$ | | |