

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	190.58	0.00	-190.58
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	262.43	0.00	-262.43
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3923.36	0.00	-3923.36
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3443.55	0.00	-3443.55
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1440.65	0.00	-1440.65
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	9260.57		
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	9260.57	0.00	-9260.57
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	143.00	0.00	-143.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1212.00	0.00	-1212.00
COMITES: RACA	0.00	132.00	0.00	-132.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2953.10	0.00	-2953.10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	4515.10		
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	4515.10	0.00	-4515.10
BÉNÉFICE NET	0.00	4745.47	0.00	-4745.47

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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), y compris SAE et Vieux Robots H19	190.58
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	190.58
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	262.43
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	262.43
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	Créat.Litt.: Rec.HT MO 14-09-18 (#175499)	25.00	
B021414	05/11/2018	ETUDIANT	Créat.Litt.: Rec. Bazar - Sem. 05-11-18 (#175553)	320.00	
B021417	09/11/2018	Client 00ETUDIANT	Créat.Litt.: Bazar-Sem.05-11/MO 08-11-18 (#175557)	626.00	
B021760	08/02/2019	Client 00ETUDIANT	Créat.Litt.: Bières HT M.ouv.+Autof. (#175605)	235.00	
B021895	29/03/2019	ETUDIANT	Créat.Litt.: Rec. Bazar - Sem. 25-03-19 (#175660)	543.55	
B021999	29/04/2019	Client 00ETUDIANT	Créat.Litt.: Bières HT M.ouv.+Autof.-FDC (#175696)	25.00	
B022022	06/05/2019	ETUDIANT	Créat.Litt.: Vente billets lanc. revue (#175704)	1045.00	
B022049	13/05/2019	Client 00ETUDIANT	Créat.Litt.: Vente billets (#175711)	32.00	
B022053	15/05/2019	ETUDIANT	Créat.Litt.: HT Lanc. recueil 14-05-19 (#175714)	480.00	
B022306	29/05/2019	Client 0000000CVM	Créat.Litt.: vente billets 14-05-19 CVM (#458238)	312.00	
B022307	24/05/2019	Fournisseur IMPROVISAT	Créat.Litt.: prestation impro lancement (14-05-19)	200.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3443.55
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B021259	17/09/2018	Client 00ETUDIANT	Créat.Litt.: Rec.HT MO 14-09-18 (#175499)	222.83	
B021417	09/11/2018	ETUDIANT	Créat.Litt.: Bazar-Sem.05-11/MO 08-11-18 (#175557)	260.93	
B021760	08/02/2019	Client 00ETUDIANT	Créat.Litt.: Bières HT M.ouv.+Autof. (#175605)	347.33	
B021999	29/04/2019	ETUDIANT	Créat.Litt.: Bières HT M.ouv.+Autof.-FDC (#175696)	241.05	
B022053	15/05/2019	Client 00ETUDIANT	Créat.Litt.: HT Lanc. recueil 14-05-19 (#175714)	368.51	
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	1440.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9260.57
42169	COMITES: TECHNICIEN				
P005176	14/09/2018	Fournisseur 0000000CVM	Créat.Litt.: Intégration 14-09-18 Tech.: N.FillionFacture A18056/00614351	71.50	
P005342	17/05/2019	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt.: Micro Ouvert 26-04-19 Tech.:É.PhamFacture H19078/00641012	71.50	
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	143.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
P005125	14/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 14-09-18	184.05	
P005209	09/11/2018	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Facture FA18-8468/00612211		
P005294	07/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE	Créat.Litt.: Mic.ouv.-09-11-18 / Lanc.Tr ic-tracFacture FA18-8477/00623159	213.91	
P005355	26/04/2019	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 07-02-19	303.12	
P005360	14/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE	Facture FH19-8553/00629080		
			Créat.Litt.: Micro ouvert 26-04-19	197.90	
			Facture FH19-9593/00640077		
			Créat.Litt.: Spect. final 14-05-19	313.02	
			Facture FH19-9606/00641019		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1212.00
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
	P005294	07/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 07-02-19 Facture FH19-8553/00629080	24.00
	P005355	26/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 26-04-19 Facture FH19-9593/00640077	24.00
	P005360	14/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Spect. final 14-05-19 Facture FH19-9606/00641019	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	132.00
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
	P005294	07/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 07-02-19 Facture FH19-8553/00629080	15.00
	P005355	26/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 26-04-19 Facture FH19-9593/00640077	15.00
	P005360	14/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Spect. final 14-05-19 Facture FH19-9606/00641019	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	75.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	4.80
	B021969	26/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: FDC MO 26-04-19 (C.Sardi)	380.00
	B021999	29/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Bières HT M.ouv.+Autof.-FDC (#175696)	380.00
	B022038	13/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat,Litt.: Remb. fleurs (Essanie Morin)	60.00
	B022039	13/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat,Litt.: Remb. piles (Catherine Sardi)	13.80
	B022070	24/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat,Litt.: Élabor. program. A.Murphy (C.Sardi)	50.00
	B022179	13/05/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Creat.Litt.: Graph.+impres.rec. (G.Bross at-CVM002)	2820.00
	B022404	27/06/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A18	4.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2953.10
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4515.10
				PROFIT.....:	4745.47

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	Interne/e166	- \$	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 \$	X	1 février 2019
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 \$	X	13 février, 2019
Création littéraire - Automne 2018	20-sept-18	Subvention A18	Interne/e170		190,58 \$	4 068,72 \$	X	1 juillet, 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	4,80 \$		4 063,92 \$	X	27 décembre, 2018
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 \$	X	13 février, 2019
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 \$		
Non Facturé								
CVM	8-nov-18	Technicien Micro-Ouvert 08-11-19		71,50 \$				
CVM	7-févr-19	Technicien Micro-Ouvert 07-02-18		71,50 \$				

Création littéraire - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			5 016,44 \$	5 016,44 \$	X	1 janvier, 2019
Catherine Sardi	7-févr-19	FDC Micro-Ouvert 07-02-19	Cash PC D-191-021	185,00 \$		4 831,44 \$	X	7 février, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	8-févr-19	Autofinancement Micro ouvert 07-02-19	Cash PC 175605/21760		235,00 \$	5 066,44 \$	X	8 février, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	8-févr-19	Recettes HT Micro ouvert 07-02-19	Cash PC 175605/21760		347,33 \$	5 413,77 \$	X	8 février, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	8-févr-19	Remb. FDC Micro ouvert 07-02-19	Cash PC 175605	(185,00) \$		5 598,77 \$	X	8 février, 2019
CVM-SAE	8-févr-19	Bières HT Micro-ouvert 07-02-19 (F.8553/00629080)	Ch. #2667/22122	342,12 \$		5 256,65 \$	X	19 juillet, 2019
Catherine Sardi	25-mars-19	FDC Bazar semaine du 25-03-19	Cash PC D-191-067	185,00 \$		5 071,65 \$	X	25 mars, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	29-mars-19	Remb. FDC Bazar semaine du 25-03-19	Cash PC 175660	(185,00) \$		5 256,65 \$	X	29 mars, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	29-mars-19	Recettes Bazar semaine du 25-03-19	Cash PC 175660/21895		543,55 \$	5 800,20 \$	X	29 mars, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	2-avr-19	Budget H19	Interne/e172		262,43 \$	6 062,63 \$	X	1 janvier, 2019
AGECVM	2-avr-19	Photocopies A18	Interne/22404	4,50 \$		6 058,13 \$	X	27 juin, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	26-avr-19	FDC Micro-Ouvert 26-04-19	Cash PC D-191-116/21969	380,00 \$		5 678,13 \$	X	26 avril, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	29-avr-19	Remb. FDC Micro-Ouvert 26-04-19	Cash PC 175696	(380,00) \$		6 058,13 \$	X	29 avril, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	29-avr-19	Recettes HT Micro-Ouvert 26-04-19	Cash PC 175696/21999		241,05 \$	6 299,18 \$	X	29 avril, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	29-avr-19	Autofinancement Micro-Ouvert 26-04-19	Cash PC 175696/21999		25,00 \$	6 324,18 \$	X	29 avril, 2019
CVM-SAE	29-avr-19	Bières HT Micro-ouvert 26-04-19 (F.9593/00640077)	Ch. #2667/22122	236,90 \$		6 087,28 \$	X	19 juillet, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	6-mai-19	Recettes vente billets lancement	Cash PC 175704/22022		1 045,00 \$	7 132,28 \$	X	6 mai, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	13-mai-19	Recettes vente billets lancement	Cash PC 175711/22049		32,00 \$	7 164,28 \$	X	13 mai, 2019
Gregory Brossat	13-mai-19	Fact. HT Graphisme + Impression recueil fin d'études (#CVM002)	Ch. #2629/22179	2 820,00 \$		4 344,28 \$	X	17 mai, 2019
Essanie Morin	13-mai-19	Remb. Fleurs	Cash PC D-191-147/22038	60,00 \$		4 284,28 \$	X	13 mai, 2019
Catherine Sardi	13-mai-19	Remb. Achat piles	Cash PC D-191-148/22039	13,80 \$		4 270,48 \$	X	13 mai, 2019
Catherine Sardi	14-mai-19	FDC activité lancement recueil 14-05-19	Cash PC D-191-151	675,00 \$		3 595,48 \$	X	14 mai, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	15-mai-19	Remb. FDC lancement recueil 14-05-19	Cash PC 175714	(675,00) \$		4 270,48 \$	X	15 mai, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	15-mai-19	Recettes HT lancement recueil 14-05-19	Cash PC 175714/22053		368,51 \$	4 638,99 \$	X	15 mai, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	15-mai-19	Autofinancement lancement recueil 14-05-19	Cash PC 175714/22053		480,00 \$	5 118,99 \$	X	15 mai, 2019
CVM-SAE	16-mai-19	Bières HT Lancement recueil 14-05-19 (F.9606/00641019)	Ch. #2667/22122	364,02 \$		4 754,97 \$	X	19 juillet, 2019
CVM	17-mai-19	Technicien Micro-Ouvert 26-04-19 (H19078/00641012)	Ch. #2666/22121	71,50 \$		4 683,47 \$	X	19 juillet, 2019
Catherine Sardi	24-mai-19	Aide élaboration programme (Adrienne Murphy)	Cash PC D-191-167/22070	50,00 \$		4 633,47 \$	X	24 mai, 2019
Improvisation - Hiver 2019	24-mai-19	Prestation soirée lancement 14-05-19 (H19-240)	Interne/22307	200,00 \$		4 433,47 \$	X	24 mai, 2019
Création littéraire - Hiver 2019	29-mai-19	Vente de billets pour finissant-e-s 14-05-19 (via CVM)	Ch. #458238/22306		312,00 \$	4 745,47 \$	X	18 juin, 2019
						4 745,47 \$		