

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	82.64	0.00	-82.64
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4745.47	0.00	-4745.47
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	746.70	0.00	-746.70
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	611.92	0.00	-611.92
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6186.73		
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	6186.73	0.00	-6186.73
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	208.00	0.00	-208.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	514.62	0.00	-514.62
COMITES: RACA	0.00	81.00	0.00	-81.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2947.00	0.00	-2947.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3795.62		
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	3795.62	0.00	-3795.62
BÉNÉFICE NET	0.00	2391.11	0.00	-2391.11

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000190	01/01/2020		Cotisations et budgets H20: concentr. et thématique (répartition TC.H20-sp01/19-02-20)	82.64
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	82.64
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	4745.47
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4745.47
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022420	04/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. MO-Intégration 03-10-19 (#175759)	70.00
	B022611	08/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Recettes Bazar (#175787)	616.70
	B022676	26/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Don B.Caron (#175810)	25.00
	B023211	06/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. Open Mic 05-03-20 (#175882)	35.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	746.70
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022420	04/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. MO-Intégration 03-10-19 (#175759)	165.17
	B022629	11/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. MO-08-11-19 (#175789)	152.99
	B023211	06/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. Open Mic 05-03-20 (#175882)	293.76
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	611.92
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6186.73
42169	COMITES: TECHNICIEN P005520	03/10/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt.: Tec. Open Mic 03-10-19 Tech .: N.JalbeFacture A1957/00668593	52.00
	P005612	08/11/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt.: Lanc.Tric-trac 08-11-19 Tech.: S.KamaFacture A19096/00671296	74.75
	P005670	05/03/2020	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Lit.: Tric-trac OpenMic 05-03-20 Tech.: N.JalFacture H20-044/00679179	81.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	208.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005450	04/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert Intégration 03-10-19Facture FA19-10659/00648385	121.53
	P005539	09/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 08-11-19 Facture FA19-10696/00667728	145.71
	P005675	05/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Bières Open Micro 05-03-20 Facture FH20-12777/	247.38
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	514.62
42172	COMITES: RACA P005450	04/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert Intégration 03-10-19Facture FA19-10659/00648385	27.00
	P005539	09/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 08-11-19 Facture FA19-10696/00667728	25.50
	P005675	05/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Bières Open Micro 05-03-20 Facture FH20-12777/	28.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	81.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005450	04/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert Intégration 03-10-19Facture FA19-10659/00648385	15.00
	P005539	09/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert 08-11-19 Facture FA19-10696/00667728	15.00
	P005675	05/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Bières Open Micro 05-03-20 Facture FH20-12777/	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022597	08/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: FDC Tric-Trac 08-11-19 (F.Mercier)	285.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B022629	11/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec. MO-08-11-19 (#175789) (285.00)
	B023183	28/02/2020	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Graphisme (F.Mercier)	100.00
	B023261	31/03/2020	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Creat.Litt.: Graph.+impres.rec. (G.Bross at-GB0113)	2847.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2947.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3795.62
				PROFIT.....:	2391.11

Création littéraire - Automne 2019

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019	Interne/e185	- \$	4 745,47 \$	4 745,47 \$	X	1 juillet 2019
Marie-Léo MacDonald	3-oct-19	FDC-Micro ouvert 03-10-19	Cash PC D-192-054	150,00 \$		4 595,47 \$	X	3 octobre 2019
Création littéraire - Automne 2019	4-oct-19	Remb. FDC Micro-Ouvert 03-10-19	Cash PC 175759	(150,00) \$		4 745,47 \$	X	4 octobre, 2019
Création littéraire - Automne 2019	4-oct-19	Recettes HT Micro-Ouvert 03-10-19	Cash PC 175759/22420		165,17 \$	4 910,64 \$	X	4 octobre, 2019
Création littéraire - Automne 2019	4-oct-19	Autofinancement Micro-Ouvert 03-10-19	Cash PC 175759/22420		70,00 \$	4 980,64 \$	X	4 octobre, 2019
CVM	4-oct-19	Technicien Micro-Ouvert 03-10-19 (A1957/00668593)	Ch. #2707/23238	52,00 \$		4 928,64 \$	X	29 juin 2020
CVM-SAE	4-oct-19	Bières HT Micro-Ouvert intégration 03-10-19 (F.10659/00648385)	Ch. #2716/23242	163,53 \$		4 765,11 \$	X	17 juillet 2020
Frédéric Mercier	4-nov-19	FDC-Bazar semaine du 04 novembre	Cash PC D-192-083	285,00 \$		4 480,11 \$	X	4 novembre, 2019
CVM	8-nov-19	Technicien Tric-trac 08-11-19 (a19096/00671296)	Ch. #2707/23238	74,75 \$		4 405,36 \$	X	29 juin 2020
Création littéraire - Automne 2019	8-nov-19	Remb. FDC Bazar semaine 04-11-19	Cash PC 175787	(285,00) \$		4 690,36 \$	X	8 novembre, 2019
Création littéraire - Automne 2019	8-nov-19	Recettes Bazar semaine 04-11-19	Cash PC 175787/22611		616,70 \$	5 307,06 \$	X	8 novembre, 2019
Frédéric Mercier	8-nov-19	FDC Tric-Trac 08-11-19	Cash PC D-192-090/22597	285,00 \$		5 022,06 \$	X	8 novembre, 2019
Création littéraire - Automne 2019	11-nov-19	Remb. FDC Micro ouvert 08-11-19	Cash PC 175789/22629	(285,00) \$		5 307,06 \$	X	11 novembre, 2019
Création littéraire - Automne 2019	11-nov-19	Recettes HT Micro-Ouvert 08-11-19	Cash PC 175789/22629		152,99 \$	5 460,05 \$	X	11 novembre, 2019
CVM-SAE	11-nov-19	Bières HT Micro-Ouvert 08-11-19 (F.10696/00667728)	Ch. #2716/23242	186,21 \$		5 273,84 \$	X	17 juillet 2020
Création littéraire - Automne 2019	26-nov-19	Don Brigitte Caron	Cash PC 175810/22676		25,00 \$	5 298,84 \$	X	26 novembre, 2019
						5 298,84 \$		
						5 298,84 \$		

Création littéraire - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			5 298,84 \$	5 298,84 \$	X	1 janvier, 2020
Création littéraire - Hiver 2020	20-févr-20	Budget H20 (T.C. H20-sp01 - 19-02-20)	Interne/190		82,64 \$	5 381,48 \$	X	20 février, 2020
Frédéric Mercier	28-févr-20	Graphisme	Cash PC D-202-043/23183	100,00 \$		5 281,48 \$	X	28 février, 2020
Frédéric Mercier	5-mars-20	FDC-openmic 05-03-20	Cash PC D-202-047	285,00 \$		4 996,48 \$	X	5 mars, 2020
Frédéric Mercier	5-mars-20	FDC-openmic 05-03-20	Cash PC D-202-048	20,00 \$		4 976,48 \$	X	5 mars, 2020
CVM	5-mars-20	Technicien Open Mic 05-03-20 (H20044/00679179)	Ch. #2707/23238	81,25 \$		4 895,23 \$	X	29 juin 2020
CVM-SAE	5-mars-20	Bières HT Open Mic 05-03-20 (F.12777/F.5675)	Ch. #2716/23242	290,88 \$		4 604,35 \$	X	17 juillet 2020
Création littéraire - Hiver 2020	6-mars-20	Remb. FDC Micro-Ouvert 05-03-20	Cash PC 175882	(305,00) \$		4 909,35 \$	X	5 mars, 2020
Création littéraire - Hiver 2020	6-mars-20	Recettes HT Micro-Ouvert 05-03-20	Cash PC 175882/23211		293,76 \$	5 203,11 \$	X	5 mars, 2020
Création littéraire - Hiver 2020	6-mars-20	Recettes HT Micro-Ouvert 05-03-20	Cash PC 175882/23211		35,00 \$	5 238,11 \$	X	5 mars, 2020
Grégory Brossat	20-mai-20	Conception, impression livre finissant.e.s HT (F. GB0113)	Ch. #2706/23261	2 847,00 \$		2 391,11 \$	X	1 juin, 2020
						2 391,11 \$		