

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4745.47	0.00	-4745.47
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	711.70	0.00	-711.70
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	318.16	0.00	-318.16
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5775.33</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	5775.33	0.00	-5775.33
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	126.75	0.00	-126.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	267.24	0.00	-267.24
COMITES: RACA	0.00	52.50	0.00	-52.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>476.49</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	476.49	0.00	-476.49
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>5298.84</b>	<b>0.00</b>	<b>-5298.84</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI**

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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					
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
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	711.70
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
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	318.16
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5775.33
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	Creat.Litt.: Lanc.Tric-trac 08-11-19 Tec h.: S.KamaFacture A19096/00671296	74.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	126.75
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	267.24
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	52.50
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022597	08/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: FDC Tric-Trac 08-11-19 (F.M ercier)	285.00
	B022629	11/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. MO-08-11-19 (#175789)	285.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	476.49
				PROFIT.....:	5298.84

## 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)		52,00 \$		4 928,64 \$		
CVM-SAE	4-oct-19	Bières HT Micro-Ouvert intégration 03-10-19 (F.10659/00648385)	F.5450	163,53 \$		4 765,11 \$		
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)		74,75 \$		4 405,36 \$		
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)		186,21 \$		5 273,84 \$		
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 \$		