

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

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	1785.72	0.00	-1785.72
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2259.28	0.00	-2259.28
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3478.95	0.00	-3478.95
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	656.02	0.00	-656.02
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>8179.97</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	8179.97	0.00	-8179.97
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	136.50	0.00	-136.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	587.00	0.00	-587.00
COMITES: RACA	0.00	54.00	0.00	-54.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	293.75	0.00	-293.75
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1116.25</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	1116.25	0.00	-1116.25
BÉNÉFICE NET	0.00	7063.72	0.00	-7063.72

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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
<b>CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE</b>					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	1785.72
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	1785.72
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	2259.28
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2259.28
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023865	27/09/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. MO-23-09-21 (#175900)	124.95
	B023932	01/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. MO-28-10-21 (#175923)	145.00
	B023933	01/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Recettes bazar 25-29/10/21 (#1759224)	780.50
	B023982	22/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. MO-18-11-21 (#175946)	185.00
	B024059	17/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. HT MO-16-12-21 (#175977)	15.00
	B024136	26/08/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Recettes H20 (A.Piché - Interac)	1330.00
	B024242	05/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec.MO 28-10-21 (30907-9267 17231)	118.00
	B024243	05/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec.Bazar 10-21 (30907-9267 17231)	600.50
	B024274	22/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec.Diverses 11/12-21 (3560 7-81245576)	180.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3478.95
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B023932	01/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. MO-28-10-21 (#175923)	196.83
	B023982	22/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. MO-18-11-21 (#175946)	216.18
	B024059	17/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Lit.: Rec. HT MO-16-12-21 (#175977)	243.01
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	656.02
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>8179.97</b>
42169	COMITES: TECHNICIEN P005940	18/11/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt.: MO 18-11-21 Tech.: Z.FauteuxFacture 3001473/00725837	84.50
	P005991	17/12/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt.: MO 16-12-21 Tech.: A.BouchardFacture 3001504/00726117	52.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	136.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005894	28/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 28-10-21 Facture FA21-12808/00724157	148.50
	P005895	18/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 18-11-21 Facture FA21-12828/00724912	233.50
	P006002	17/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 16-12-21 Facture 12862/007257541	205.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	587.00
42172	COMITES: RACA P005894	28/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 28-10-21 Facture FA21-12808/00724157	33.00
	P006002	17/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 16-12-21 Facture 12862/007257541	21.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	54.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005894	28/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 28-10-21 Facture FA21-12808/00724157	15.00
	P005895	18/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 18-11-21 Facture FA21-12828/00724912	15.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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					
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006002	17/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 16-12-21 Facture 12862/007257541	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B023858	20/09/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Affiche M-O. 25-09-21 (E.Se guin L.)	30.00
	B023861	23/09/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: FDC Intégrat. 24-09-21 (E.S eguin L.)	100.00
	B023865	27/09/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec. MO-23-09-21 (#175900)	( 100.00)
	B023903	25/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: FDC Bazar 25-29/10/21 (C.Ra cicot)	85.00
	B023932	01/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec. MO-28-10-21 (#175923)	( 85.00)
	B023941	10/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Affiche M-O. 18-11-21 (T.Wi lliams)	30.00
	B023962	18/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: FDC MO 18-11-21 (E.Létourne au)	185.00
	B023991	30/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Aff. + Imp. MO 16/12/21 (C. Racicot)	48.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	293.75
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1116.25
				PROFIT.....:	7063.72

## Création littéraire - Automne 2021

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	-	2 259,28 \$	2 259,28 \$	X	1 juillet 2021
Création littéraire - Automne 2021	26-août-21	Recettes H21 via Interac (Alexdandre Piché)	Interac 23814-378048118/24136		1 330,00 \$	3 589,28 \$	X	26 août 2021
Émilie Seguin-Lemieux	20-sept-21	Artiste de l'affiche pour le micro-ouvert Tric-Trac du 23-09-21	Cash PC D-212-015/23858	30,00 \$		3 559,28 \$	X	20 septembre 2021
Émilie Seguin-Lemieux	23-sept-21	FDC activités intégration M.O. Tric-trac	Cash PC D-212-018/23861	100,00 \$		3 459,28 \$	X	23 septembre 2021
Création littéraire - Automne 2021	27-sept-21	Remb. FDC Micro Ouvert 23-09-21 - FDC	Cash PC-175900/23865	(100,00) \$		3 559,28 \$	X	27 septembre 2021
Création littéraire - Automne 2021	27-sept-21	Recettes TTC Micro Ouvert 23-09-21C	Cash PC-175900/23865		124,95 \$	3 684,23 \$	X	27 septembre 2021
Création littéraire - Automne 2021	30-sept-21	Budget A21 (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e220		1 785,72 \$	5 469,95 \$	X	1 octobre 2021
Camille Racicot	25-oct-21	FDC Bazar et MicroOuvert 25 au 29-10-21	Cash PC D-212-039/23903	85,00 \$		5 384,95 \$	X	25 octobre 2021
CVM-SAE	29-oct-21	Bières HT Micro-ouvert 28-10-21 (12808/00724157/F5894)	Ch. #2804/23993	196,50 \$		5 188,45 \$	X	23 décembre 2021
Création littéraire - Automne 2021	1-nov-21	Remb. FDC Micro Ouvert 28-10-21- FDC	Cash PC-175923/23932	(85,00) \$		5 273,45 \$	X	1 novembre 2021
Création littéraire - Automne 2021	1-nov-21	Recettes HT MicroOuvert 28-10-21	Cash PC-175923/23932		196,83 \$	5 470,28 \$	X	1 novembre 2021
Création littéraire - Automne 2021	1-nov-21	Autofinancement MicroOuvert 28-10-21	Cash PC-175923/23932		145,00 \$	5 615,28 \$	X	1 novembre 2021
Création littéraire - Automne 2021	1-nov-21	Recettes Bazar 25 au 29-10-21	Cash PC-175924/23933		780,50 \$	6 395,78 \$	X	1 novembre 2021
Création littéraire - Automne 2021	5-nov-21	Autofinancement Micro Ouvert 28-10-21 (Interac #30907-926717231)	Interac 30907-926717231/24242		118,00 \$	6 513,78 \$	X	5 novembre 2021
Création littéraire - Automne 2021	5-nov-21	Recettes Bazar 25 au 29-10-21 (Interac #30907-926717231)	Interac 30907-926717231/24243		600,50 \$	7 114,28 \$	X	5 novembre 2021
Karolyne Milley	10-nov-21	Remb. Graphiste T.Williams (F.0001 du 12-11-12)- Affiche MO 18-11-21	Cash PC D-212-063/23941	30,00 \$		7 084,28 \$	X	10 novembre 2021
Emma Létourneau	18-nov-21	FDC MicroOuvert 18-11-21	Cash PC D-212-075/23962	185,00 \$		6 899,28 \$	X	18 novembre, 2021
CVM-SAE	18-nov-21	Technicien MicroOuvert 18-11-21 (3001473/00725837/F5940)	Ch. #1377/24017	84,50 \$		6 814,78 \$	X	23 décembre 2021
Création littéraire - Automne 2021	22-nov-21	Remb. FDC MicroOuvert 18-11-21	Cash PC-175946/23982	(185,00) \$		6 999,78 \$	X	22 novembre, 2021
Création littéraire - Automne 2021	22-nov-21	Recettes HT MicroOuvert 18-11-21	Cash PC-175946/23982		216,18 \$	7 215,96 \$	X	22 novembre, 2021
CVM-SAE	23-nov-21	Bières HT Micro-ouvert 18-11-21 (12828/00724912/F5895)	Ch. #2804/23993	248,50 \$		6 967,46 \$	X	23 décembre 2021
Camille Racicot	30-nov-21	Remb. Graphiste + impression affiche MO 16-12-21	Cash PC D-212-086/23991	48,75 \$		6 918,71 \$	X	30 novembre, 2021
Camille Racicot	16-déc-21	FDC MicroOuvert 16-12-21	Cash PC D-212-105	275,00 \$		6 643,71 \$	X	16 décembre, 2021
Création littéraire - Automne 2021	17-déc-21	Remb. FDC MicroOuvert 16-12-21	Cash PC-175977	(275,00) \$		6 918,71 \$	X	17 décembre, 2021
Création littéraire - Automne 2021	17-déc-21	Recettes HT MicroOuvert 16-12-21	Cash PC-175977/24059		243,01 \$	7 161,72 \$	X	17 décembre, 2021
Création littéraire - Automne 2021	17-déc-21	Autofinancement MicroOuvert 16-12-21	Cash PC-175977/24059		15,00 \$	7 176,72 \$	X	17 décembre, 2021
CVM-SAE	17-déc-21	Bières HT Micro-Ouvert 16-12-21 (12862/00727541/F6002)	PI-02711-51927/24921	241,00 \$		6 935,72 \$		27 janvier, 2022
CVM	17-déc-21	Technicien MicroOuvert 16-12-21 (3001521/00726119/F5991)	#00507-22563/24282	52,00 \$		6 883,72 \$	X	5 janvier, 2022
Création littéraire - Automne 2021	22-déc-21	Contributions diverses 11/12-21 (Interac #35607-812455760)	Interac #35607-812455760/24274		<b>180,00 \$</b>	7 063,72 \$	X	22 décembre, 2021
	9-nov-21	YANNICK DEMANGE			12,00 \$			
	9-nov-21	VICTOR LAFONTAINE-THIBEAULT			5,00 \$			
	9-nov-21	SIMON CASTONGUAY			15,00 \$			
	24-nov-21	CHARLIE DESLAURIERS			12,00 \$			
	24-nov-21	THEODORE POIRIER			4,00 \$			
	24-nov-21	SOPHIE JUDITH CROWDER			8,00 \$			
	24-nov-21	ALBERT NORMANDEAU			9,00 \$			
	24-nov-21	SOPHIE JUDITH CROWDER			4,00 \$			
	24-nov-21	ANTOINE LETOURNEAU			12,00 \$			
	24-nov-21	SIMONE JOMPHE			4,00 \$			
	24-nov-21	SOPHIE JUDITH CROWDER			8,00 \$			
	24-nov-21	LAMYA KHATAM-LACHANCE			3,00 \$			
	24-nov-21	NICOLAS MALO			3,00 \$			
	24-nov-21	ANDREANNE SAVARD			9,00 \$			
	24-nov-21	SOPHIE JUDITH CROWDER			4,00 \$			
	21-déc-21	MARILOU BESSETTE			9,00 \$			
	21-déc-21	JEANNE VOGHELL			2,00 \$			
	21-déc-21	KAROLYNE MILLEY			15,00 \$			
	21-déc-21	JEANNE VOGHELL			4,00 \$			
	21-déc-21	LAURELIE MENARD			6,00 \$			
	21-déc-21	JEANNE VOGHELL			4,00 \$			
	21-déc-21	LAURELIE MENARD			2,00 \$			
	21-déc-21	MARILOU BESSETTE			4,00 \$			
	21-déc-21	CHARLES SIMARD			7,00 \$			
	21-déc-21	SIMON CASTONGUAY			15,00 \$			
						7 063,72 \$		