

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	220.06	0.00	-220.06
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	27.14	0.00	-27.14
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3446.12	0.00	-3446.12
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2846.40	0.00	-2846.40
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1449.67	0.00	-1449.67
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>7989.39</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>7989.39</u>	0.00	-7989.39
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	212.13	0.00	-212.13
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1093.26	0.00	-1093.26
COMITES: RACA	0.00	91.00	0.00	-91.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2856.68	0.00	-2856.68
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>4328.07</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>4328.07</u>	0.00	-4328.07
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>3661.32</b></u>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	220.06
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	27.14
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN en suite VD	3446.12
31900	B018742	25/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec. Bazar - Micro-ouvert (#589269)	540.00
	B019185	24/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec. Bazar (#175038)	560.00
	B019186	24/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec. Bazar (#175039)	156.20
	B019520	09/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec.HT Micro-ouv. 02-05-17 (#175137)	220.00
	B019573	18/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Vente recueils (#175160)	920.20
	B019744	18/05/2017	Client OFONDATION FONDATION CVM	Créat.Litt.: CANO 1418 H17	450.00
31905	B018610	12/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rece. Rall.Lit. 09-09-16 (#589528)	114.46
	B018742	25/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec. Bazar - Micro-ouvert (#589269)	434.88
	B018870	08/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec.HT Micro-ouvert (#589685)	182.21
	B019183	24/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec.HT Micro-ouv. 23-02-17 (#175036)	363.17
	B019520	09/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Rec.HT Micro-ouv. 02-05-17 (#175137)	354.95
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>7989.39</b>
42169	P004442	25/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt: Micro-ouvert Tech.: K.Forget	53.75
	P004493	02/12/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt: Micro-ouvert 02-12-16 Tech.: K.Forget	53.75
	P004594	23/02/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt: Micro-ouvert 23-02-17 Tech.: G.Dupuis	48.38
	P004695	02/05/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Créat.Litt: Micro-ouvert 02-05-17 Tech.: K.Forget	56.25
42171	P004377	09/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye littéraire 09-09-16	101.36
	P004409	21/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 20-10-16	372.45
	P004423	06/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 02-12-16	101.14
	P004561	24/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-ouvert 23-02-17	217.11
	P004637	03/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Lanc. pub. Prise 1/Tric Tra c 02-05-17	301.20
42172	P004377	09/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye littéraire 09-09-16	23.00
	P004409	21/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 20-10-16	16.00
	P004423	06/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 02-12-16	16.00
	P004561	24/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-ouvert 23-02-17	17.00
	P004637	03/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Lanc. pub. Prise 1/Tric Tra c 02-05-17	19.00
42173	P004377	09/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye littéraire 09-09-16	15.00
	P004409	21/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 20-10-16	15.00
	P004423	06/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 02-12-16	15.00
	P004561	24/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-ouvert 23-02-17	15.00
	P004637	03/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Lanc. pub. Prise 1/Tric Tra c 02-05-17	15.00
42175	B019242	24/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Graphiste livre (via D.Gour -Benin)	300.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	B019308	11/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Graphiste livre (via L.M.Pi lote)	500.00
	B019398	28/04/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Creat.Litt.: Impress. F.4276 (KataSoho I mpr.&Desi.	747.73
	B019474	04/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Dépenses Lion d'or (A.Jubin ville)	300.00
	B019509	10/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Achat Cloroplastre (D.Gour- Bonin)	35.00
	B019536	15/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Location Lion d'Or (A.Jobin ville)	965.85
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	8.10
TOTAL DES DÉPENSES.....:					4328.07
PROFIT.....:					3661.32

## Création littéraire - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	3 446,12 \$	3 446,12 \$	X	1 juillet 2016
Création littéraire - Automne 2016	12-sept-16	Recettes HT Rallye littéraire 09-09-16	Cash PC 589528/18610		114,46 \$	3 560,58 \$	X	12 septembre 2016
CVM-SAE	21-sept-16	Bières HT Rallye littéraire 09-09-16 (F.4082/00530301)	Ch. #1116/19045	139,36 \$		3 421,22 \$	X	20 janvier, 2017
Création littéraire - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		220,06 \$	3 641,28 \$	X	16 décembre, 2016
CVM	20-oct-16	Technicien Micro ouvert (A16093/00540322)	Ch. #2287/19046	53,75 \$		3 587,53 \$	X	20 janvier, 2017
CVM-SAE	21-oct-16	Bières HT Micro-Ouvert 20-10-16 (F.4099/00538098)	Ch. #1116/19045	403,45 \$		3 184,08 \$	X	20 janvier, 2017
Création littéraire - Automne 2016	25-oct-16	Recettes Bazar	Cash PC 589629/18742		540,00 \$	3 724,08 \$	X	25 octobre, 2016
Création littéraire - Automne 2016	25-oct-16	Recettes HT Micro ouvert 20-10-16	Cash PC 589629/18742		434,88 \$	4 158,96 \$	X	25 octobre, 2016
CVM	2-déc-16	Technicien MicroOuvert (A16155/00542823)	Ch. #2308/19278	53,75 \$		4 105,21 \$	X	10 mai, 2017
CVM-SAE	6-déc-16	Bières HT Micro-Ouvert 02-12-16 (F.5131/00540925)	Ch. #1116/19045	132,14 \$		3 973,07 \$	X	20 janvier, 2017
Création littéraire - Automne 2016	8-déc-16	Recettes HT micro-ouvert 02-12-16	Cash PC 589685/18870		182,21 \$	4 155,28 \$	X	8 décembre, 2016
						4 155,28 \$		

## Création littéraire - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			4 155,28 \$	4 155,28 \$	X	1 janvier, 2017
Création littéraire - Hiver 2017	9-févr-17	Subventions H17	Transfert/e150		27,14 \$	4 182,42 \$	X	1 janvier, 2017
AGECVM	9-févr-17	Photocopies A16	Transfert #1/19633	8,10 \$		4 174,32 \$	X	26 juin, 2017
CVM	23-févr-17	Technicien micro-ouvert (H17083/00546063)	Ch. #2308/19278	48,38 \$		4 125,94 \$	X	10 mai, 2017
CVM-SAE	24-févr-17	Bières HT Micro-Ouvert 23-02-17 (F.5175/00545838)	Ch. #2309/19280	249,11 \$		3 876,83 \$	X	10 mai, 2017
Création littéraire - Hiver 2017	24-févr-17	Recettes HT Micro-ouvert Micro Ouvert 23-02-17	Cash PC 175036/19183		363,17 \$	4 240,00 \$	X	24 février, 2017
Création littéraire - Hiver 2017	24-févr-17	Recettes Bazar I 20-24/02/17	Cash PC 175038/19185		560,00 \$	4 800,00 \$	X	24 février, 2017
Création littéraire - Hiver 2017	24-févr-17	Recettes Bazar II 20-24/02/17	Cash PC 175039/19186		156,20 \$	4 956,20 \$	X	24 février, 2017
Daphnée Gour Bonin	24-mars-17	Graphiste projet fin de DEC	Cash PC D-171-077/19242	300,00 \$		4 656,20 \$	X	24 mars 2017
Lisa-Marie Pilote	11-avr-17	Graphiste projet fin de DEC	Cash PC D-171-090/19308	500,00 \$		4 156,20 \$	X	11 avril, 2017
CVM	2-mai-17	Technicien Micro-Ouvert (H17170/00565671)	Ch. #2368/19459	56,25 \$		4 099,95 \$	X	7 juillet, 2017
KataSoho Imprimerie & Design	28-avr-17	Impression livrets (F.4276)	Ch. #2307/19398	747,73 \$		3 352,22 \$	X	3 mai, 2017
CVM-SAE	3-mai-17	Bières HT Lancement publications Tric-Trac 02-05-17 (F.5235/00556033)	Ch. #2368/19458	335,20 \$		3 017,02 \$	X	7 juillet, 2017
Arthur Jubinville	4-mai-17	Dépenses Lion d'Or	Cash PC D-171-128/19474	300,00 \$		2 717,02 \$	X	4 mai, 2017
Création littéraire - Hiver 2017	9-mai-17	Recettes lancement publications 02-05-17	Cash PC 175737/19520		220,00 \$	2 937,02 \$	X	9 mai, 2017
Création littéraire - Hiver 2017	9-mai-17	Recettes HT lancement publications 02-05-17	Cash PC 175737/19520		354,95 \$	3 291,97 \$	X	9 mai, 2017
Daphnée Gour Bonin	10-mai-17	Achat Cloroplastre	Cash PC D-171-145/19509	35,00 \$		3 256,97 \$	X	10 mai, 2017
Arthur Jubinville	15-mai-17	Paiement Lion d'or (salle)	Cash PC D-171-152/19536	965,85 \$		2 291,12 \$	X	15 mai, 2017
Création littéraire - Hiver 2017	18-mai-17	Vente du recueil	Cash PC 175160/19573		920,20 \$	3 211,32 \$	X	18 mai, 2017
Création littéraire - Hiver 2017	18-mai-17	CANO Fondation H17-#1418	Ch. #08415/19744		450,00 \$	3 661,32 \$	X	31 mai, 2017
						3 661,32 \$		