

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	473.54	0.00	-473.54
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4165.21	0.00	-4165.21
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2494.91	0.00	-2494.91
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	190.04	0.00	-190.04
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	7323.70		
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	7323.70	0.00	-7323.70
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	258.31	0.00	-258.31
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	506.00	0.00	-506.00
COMITES: RACA	0.00	141.00	0.00	-141.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	120.00	0.00	-120.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1685.00	0.00	-1685.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2710.31		
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	2710.31	0.00	-2710.31
BÉNÉFICE NET	0.00	4613.39	0.00	-4613.39

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000239	2022/07/01	473.54
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000234	2022/07/01	4165.21
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B024948	2022/09/30	209.00
			B024951	2022/10/18	205.65
			B024954	2022/10/31	135.00
			B025493	2022/10/31	(205.65)
			B025756	2023/03/20	27.00
			B025816	2023/04/26	58.61
			B025830	2023/05/15	1315.30
			B025858	2023/01/24	550.00
			B026541	2023/03/15	200.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B025712	2023/02/13	90.02
			B025756	2023/03/20	100.02
			BÉNÉFICE BRUT.....:		7323.70
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P006276	2023/02/09	93.93
			P006283	2023/03/09	70.45
			P006290	2023/04/20	93.93
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P006133	2022/09/29	94.00
			P006151	2022/10/27	70.50
			P006176	2022/12/08	53.00
			P006214	2023/02/09	100.50
			P006234	2023/03/09	56.50
			P006305	2023/04/20	32.00
			P006315	2023/05/09	51.00
			P006316	2023/05/12	48.50
	42172	COMITES: RACA	P006133	2022/09/29	22.50
			P006151	2022/10/27	21.00
			P006214	2023/02/09	27.00
			P006234	2023/03/09	27.00
			P006305	2023/04/20	19.50
			P006315	2023/05/09	12.00
			P006316	2023/05/12	12.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P006133	2022/09/29	15.00
			P006151	2022/10/27	15.00
			P006176	2022/12/08	15.00
			P006214	2023/02/09	15.00
			P006234	2023/03/09	15.00
			P006305	2023/04/20	15.00
			P006315	2023/05/09	15.00
			P006316	2023/05/12	15.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B026304	2023/05/16	1685.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2710.31
			PROFIT.....:		4613.39

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	473.54
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	473.54
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	4165.21
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4165.21
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B024948	2022/09/30	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Créat.Litt.: Micro-Ouvert (Interac #2731 334594)	209.00
B024951	2022/10/18	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Créat. Litt.: Recettes div. (Interac #29 11819706)	205.65
B024954	2022/10/31	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Créat. Litt.: MO - Bazar (Int. #30307712 18 - B.Ars	135.00
B025493	2022/10/31	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Créat.Litt.: Remb. Paiement éronné - C. (St Yves Q.	205.65)
B025756	2023/03/20	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Créat.Litt.: MO 09-03-23 (Int. #07919923 77)	27.00
B025816	2023/04/26	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Créat.Litt: Mo 25-04-23 (#1161781767)	58.61
B025830	2023/05/15	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Créat.Litt: Receuil - Spect. lancem. (#1 322021565)	1315.30
B025858	2023/01/24	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Créat.Litt.: Micro-Ouvert + Bazar A22 (# 176137)	550.00
B026541	2023/03/15	Client 00COOPSCO	GRUPE COOPSCO - VIEUX MONTRÉAL	Créat.Litt.: commandite lancement recuei l (#1398)	200.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2494.91
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B025712	2023/02/13	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Créat.Litt.: MO (09-02-23) (Int. #046176 3197)	90.02
B025756	2023/03/20	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Créat.Litt.: MO 09-03-23 (Int. #07919923 77)	100.02
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	190.04
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7323.70
42169	COMITES: TECHNICIEN				
P006276	2023/02/09	Fournisseur 0TECHAVIS	TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Craét.Litt.: technicien open Mic (F.Lafa mme-6h00)Facture 2388/00766686	93.93
P006283	2023/03/09	Fournisseur 0TECHAVIS	TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Créat.Litt.: technicien open Mic (J.Clau de-4h30)Facture 2441/00766686	70.45
P006290	2023/04/20	Fournisseur 0TECHAVIS	TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Créat.Litt.: technicien open Mic (F.Laf1 amme-6h00)Facture 2552/00766686	93.93
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	258.31
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
P006133	2022/09/29	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 29-09-22 Facture 12935/00744262	94.00
P006151	2022/10/27	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Open-mic - creation littéraire - 27/10/2 2Facture 12948/00750467	70.50
P006176	2022/12/08	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert de poésie - 08 /12/22Facture 14997/752087	53.00
P006214	2023/02/09	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Open-mic poésie - Création Litt. - 09/02 -23Facture 00755838	100.50
P006234	2023/03/09	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Open-mic - Création Litt. - 09/03/23 Facture 757495	56.50
P006305	2023/04/20	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 20/04/23 Facture 17066/00765478	32.00
P006315	2023/05/09	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 09/05/23 Facture 17094/00765739	51.00
P006316	2023/05/12	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 12/05/23 Facture 17097/00765742	48.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	506.00
42172	COMITES: RACA				
P006133	2022/09/29	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 29-09-22 Facture 12935/00744262	22.50
P006151	2022/10/27	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Open-mic - creation littéraire - 27/10/2 2Facture 12948/00750467	21.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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					
42172	COMITES: RACA				
	P006214	2023/02/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Open-mic poésie - Création Litt. - 09/02 -23Facture 00755838	27.00
	P006234	2023/03/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Open-mic - Création Litt. - 09/03/23 Facture 757495	27.00
	P006305	2023/04/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 20/04/23 Facture 17066/00765478	19.50
	P006315	2023/05/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 09/05/23 Facture 17094/00765739	12.00
	P006316	2023/05/12	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 12/05/23 Facture 17097/00765742	12.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	141.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P006133	2022/09/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro-Ouvert 29-09-22 Facture 12935/00744262	15.00
	P006151	2022/10/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Open-mic - creation littéraire - 27/10/2 2Facture 12948/00750467	15.00
	P006176	2022/12/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Micro ouvert de poésie - 08 /12/22Facture 14997/752087	15.00
	P006214	2023/02/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Open-mic poésie - Création Litt. - 09/02 -23Facture 00755838	15.00
	P006234	2023/03/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Open-mic - Création Litt. - 09/03/23 Facture 757495	15.00
	P006305	2023/04/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 20/04/23 Facture 17066/00765478	15.00
	P006315	2023/05/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 09/05/23 Facture 17094/00765739	15.00
	P006316	2023/05/12	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 12/05/23 Facture 17097/00765742	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	120.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B026304	2023/05/16	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Creat.Litt.: Créat. et Impr. Recueill (G raphicart)	1685.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1685.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2710.31
				PROFIT.....:	4613.39

Création littéraire - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234	- \$	4 165,21 \$	4 165,21 \$	X	1 juillet 2022
Création littéraire - Automne 2022	28-sept-22	Budget corrigé AGECVM A22	e239		473,54 \$	4 638,75 \$	X	28 septembre 2022
Création littéraire - Automne 2022	30-sept-22	Recettes TTC Micro ouvert 29-09-22 (via Interac Britanie Arseneau)	Interac #2731334594/B024948		209,00 \$	4 847,75 \$	X	30 septembre 2022
CVM-SAE	30-sept-22	Bières HT Micro-Ouvert 29-09-22 (12935/00744262/F.6133) - TTC=145,59 \$	Ch. #2943/24899	131,50 \$		4 716,25 \$	X	20 octobre 2022
Création littéraire - Automne 2022	18-oct-22	Recettes via Interac Activité inconnue (Camille St-Yves-Quimper)	Interac #2911819706/B024951		205,65 \$	4 921,90 \$	X	18 octobre 2022
CVM-SAE	27-oct-22	Bières HT Open Mic 27-10-22 (12948/00750467/F.6151) TTC=117,06 \$	Ch. #002972/24931	106,50 \$		4 815,40 \$	X	24 novembre 2022
Création littéraire - Automne 2022	29-oct-22	Recettes via Interac Bazar et MO semaine 24-10-22 (Britanie Arseneau)	Interac #3030771218/B024954		135,00 \$	4 950,40 \$	X	30 octobre 2022
Création littéraire - Automne 2022	31-oct-22	Annulation + Remb. Virement Camille St-Yves-Quimper - Erreur	Cash PC D-222-099/25493		(205,65) \$	4 744,75 \$	X	31 octobre 2022
CVM-SAE	8-déc-22	Bières HT Open Mic 08-12-22 (14997/00752087/) TTC=72,57 \$	Ch. #3005/24932	68,00 \$		4 676,75 \$	X	2 février 2023
						4 676,75 \$		

Création littéraire - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			4 676,75 \$	4 676,75 \$	X	1 janvier, 2023
Création littéraire - Hiver 2023	24-janv-23	Recettes événements d'autofinancement Bazar et micro-ouvert A22	Cash PC 176137/25858		550,00 \$	5 226,75 \$	X	24 janvier, 2023
CVM-SAE	9-févr-23	Bières HT Micro ouvert 09-02-23 (16023/00755838/) TTC=157,55 \$ (F6214)	Ch. #3056/B25645	142,50 \$		5 084,25 \$	X	31 mars, 2023
CVM	9-févr-23	Technicien Open Mic (Fred Laflamme 6h00) (2388/00766686/F6276)	Ch. #3158/26146	93,93 \$		4 990,32 \$		
Création littéraire - Hiver 2023	15-févr-23	Recettes HT Micro ouvert 09-02-23 (via Interac Britanie Arseneau)	Interac #0461763197/25712		90,02 \$	5 080,34 \$	X	15 février, 2023
CVM-SAE	9-mars-23	Bières HT Micro ouvert 09-03-23 (16044/00757495/) TTC=106,98 \$ (F6234)	Ch. #3056/B25645	98,50 \$		4 981,84 \$	X	31 mars, 2023
CVM	9-mars-23	Technicien Open Mic (Julien Claude 4h30) (2441/00766686/F6283)	Ch. #3158/26146	70,45 \$		4 911,39 \$		
Création littéraire - Hiver 2023	20-mars-23	Recettes HT Micro ouvert 09-03-23 (via Interac Britanie Arseneau)	Interac #0791992377/25756		100,02 \$	5 011,41 \$	X	20 mars, 2023
Création littéraire - Hiver 2023	20-mars-23	Autofinancement Micro ouvert 09-03-23 (via Interac Britanie Arseneau)	Interac #0791992377/25756		27,00 \$	5 038,41 \$	X	20 mars, 2023
Création littéraire - Hiver 2023	4-avr-23	Commandite COOPSCO	Ch. #1398/26541		200,00 \$	5 238,41 \$	X	4 avril, 2023
CVM-SAE	20-avr-23	Bières HT Micro-Ouvert 20-04-23 (17066/00765473/F6305) TTC: 71,31	Ch. #3161/26247	66,50 \$		5 171,91 \$		
CVM	20-avr-23	Technicien Open Mic (Frédéric Laflamme 6h00) (2552/00766686/F6290)	Ch. #3158/26146	93,93 \$		5 077,98 \$		
Création littéraire - Hiver 2023	26-avr-23	Recettes HT MO 21-04-23 et bazar livres (Via Interac Britanie Arseneau)	Interac #1161781767/25816		58,61 \$	5 136,59 \$	X	26 avril, 2023
CVM-SAE	9-mai-23	Bières HT Micro-Ouvert 09-05-23 (17094/00765739/6315) TTC: 85,65	Ch. #3161/26247	78,00 \$		5 058,59 \$		
CVM-SAE	12-mai-23	Bières HT Micro-Ouvert 12-05-23 (17097/00765742/6316) TTC: 82,78	Ch. #3161/26247	75,50 \$		4 983,09 \$		
Création littéraire - Hiver 2023	15-mai-23	Recettes vente recueil et spectacle lancement (Via Interac Britanie Arseneau)	Interac #1322021565/25830		1 315,30 \$	6 298,39 \$	X	15 mai, 2023
GraphicArt	16-mai-23	Création graphique (F.41276 TTC) HT.1 685,00 \$ TPS 84,25 \$ TVQ 168,08 \$)	Ch.#3117/B26304	1 685,00 \$		4 613,39 \$	X	19 juin, 2023
						4 613,39 \$		
		PAS DE PV REMIS À LA SESSION H23				4 613,39 \$		