

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4613.39	0.00	-4613.39
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3473.45	0.00	-3473.45
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	388.37	0.00	-388.37
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	8475.21		
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	8475.21	0.00	-8475.21
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	74.36	0.00	-74.36
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	298.68	0.00	-298.68
COMITES: RACA	0.00	82.50	0.00	-82.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1847.03	0.00	-1847.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2377.57		
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	2377.57	0.00	-2377.57
BÉNÉFICE NET	0.00	6097.64	0.00	-6097.64

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	4613.39
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4613.39
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B026925	2023/11/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: rec. vente livres 13-11-23 (176304)	83.00
B027004	2023/12/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: rec. activité 21-12-23 (176 333)	552.35
B027005	2023/12/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: rec. Bazar 14 au 17-11-23 (176334)	174.90
B027333	2024/01/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: MO 20-11-23 (Interac-Autof.)	102.00
B027393	2024/03/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: rec. vente livres 18-03-24 (176380)	100.30
B027412	2024/03/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: rec. Bazar (176385)	259.90
B027699	2024/05/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.:Lanc. Recueil 100524 (Int. # 1440831416)	637.00
B027702	2024/05/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: MO 220524 (Int. #1480638874)	54.00
B027750	2024/05/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: don MO 10-05-24 (176429)	10.00
B028001	2024/05/30	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS		Créat.Litt.: Prix 4ème Intercoll. (PAP23 240808082)	1500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3473.45
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B027321	2024/03/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: rec. MO 29-02-24 (176365)	109.59
B027489	2024/04/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: rec. MO 09-04-24 (176404)	4.35
B027519	2024/04/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: rec. MO 09-04-24 (Int. #114 1958857)	14.79
B027699	2024/05/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.:Lanc. Recueil 100524 (Int. # 1440831416)	113.07
B027702	2024/05/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: MO 220524 (Int. #1480638874)	29.57
B027896	2024/03/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: MO 290224 (Interac C.St-Yve s-Quimper)	35.00
B028020	2024/05/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Creat.Litt.: Recette TTC MO 22/05/24 (17 6432)	82.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	388.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8475.21
42169	COMITES: TECHNICIEN P006619	2024/06/01	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sono Micro ouvert 20-11-23 Claude 4h45 Facture 3073/00791835	74.36
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	74.36
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
P006522	2024/02/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Création Litt.: Open Mic. - 29/02/24 Facture 17236/00786385	73.60
P006566	2024/04/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Création Litt.: Open Mic. - 08-04-24 Facture 17268/00793795	10.60
P006579	2024/05/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Création Litt.: Spec. fin DEC 2. - 10-05 -24Facture 17290/00794767	96.60
P006635	2024/05/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Création Litt.: Micro-Ouvert - 22-05-24 Facture 18334/00796099	79.10
P006661	2024/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Créat. Litt.: Open Mic -20-11-23 Rec. TT C 27333Facture 17197/00780646	38.78
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	298.68
42172	COMITES: RACA				
P006522	2024/02/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Création Litt.: Open Mic. - 29/02/24 Facture 17236/00786385	27.00
P006566	2024/04/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Création Litt.: Open Mic. - 08-04-24 Facture 17268/00793795	19.50
P006635	2024/05/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Création Litt.: Micro-Ouvert - 22-05-24 Facture 18334/00796099	6.00
P006661	2024/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Créat. Litt.: Open Mic -20-11-23 Rec. TT C 27333Facture 17197/00780646	30.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	82.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P006522	2024/02/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 29/02/24 Facture 17236/00786385	15.00
	P006566	2024/04/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Open Mic. - 08-04-24 Facture 17268/00793795	15.00
	P006579	2024/05/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Spec. fin DEC 2. - 10-05-24 Facture 17290/00794767	15.00
	P006635	2024/05/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Création Litt.: Micro-Ouvert - 22-05-24 Facture 18334/00796099	15.00
	P006661	2024/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat. Litt.: Open MIC -20-11-23 Rec. TT C 27333Facture 17197/00780646	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	75.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B026911	2023/11/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt. FDC Bazar 14=17-11-23 (Alix Marsymjuk)	155.00
	B027005	2023/12/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: rec. Bazar 14 au 17-11-23 ((176334)	155.00
	B027291	2024/02/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: FDC MO 29-02-24 (Alix Maksy mjuk)	90.00
	B027321	2024/03/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: rec. MO 29-02-24 (176365) (90.00
	B027385	2024/03/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: FDC Bazar (C.Vigier)	50.00
	B027412	2024/03/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: rec. Bazar (176385) (50.00
	B027464	2024/04/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: FDC MO 09-04-24 (Alix Maksy mjuk)	75.00
	B027489	2024/04/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: rec. MO 09-04-24 (176404) (75.00
	B027569	2024/04/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Mise en page Rec.Finiss. (P .Thivierge	1000.00
	B027584	2024/05/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Imp.Rec.Finiss.(M.Nepveu-V. -Laius Li)	772.38
	B027679	2024/05/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Mat. Spect. 10-05-24 (A. Le gagneur)	31.90
	B027699	2024/05/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.:Lanc. Recueil 100524 (Int. # (1440831416	100.00
	B027706	2024/05/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: FDC spec.finis 10-05-24 (F. Beaudet)	100.00
	B027730	2024/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Mat. Spect. 10-05-24 (O. Ha rimanana)	42.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1847.03
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2377.57
				PROFIT.....:	6097.64

Création littéraire - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	4 613,39 \$	4 613,39 \$	X	01-juil-23
Françis Ouellet	26-oct.-23	FDC micro ouvert	Cash PC D-323-072	75,00 \$		4 538,39 \$	X	26-oct-23
Françis Ouellet	26-oct.-23	Retour FDC micro ouvert	Cash PC 176281	(75,00) \$		4 613,39 \$	X	26-oct-23
Alix Marsymjuk	13-nov.-23	FDC vente de livres	Cash PC D-323-104	50,00 \$		4 563,39 \$	X	13-nov-23
Création littéraire - Automne 2023	13-nov.-23	Retour FDC vente de livres 13 nov	Cash PC 176304	(50,00) \$		4 613,39 \$	X	13-nov-23
Création littéraire - Automne 2023	13-nov.-23	Recettes vente de livres 13 nov	Cash PC 176304/26925		83,00 \$	4 696,39 \$	X	13-nov-23
Alix Marsymjuk	14-nov.-23	FDC Bazar 14-15-16-17 nov. 23	Cash PC D-323-110/26911	155,00 \$		4 541,39 \$	X	14-nov-23
Création littéraire - Automne 2023	22-déc.-23	Recettes TTC activité 21-12-23	Cash PC 176333/27004		552,35 \$	5 093,74 \$	X	22-déc-23
Création littéraire - Automne 2023	22-déc.-23	Remb.FDC Bazar 14 au 17-11-23	Cash PC 176334/27005	(155,00) \$		5 248,74 \$	X	22-déc-23
Création littéraire - Automne 2023	22-déc.-23	Recettes TTC Bazar 14 au 17 novembre 2023	Cash PC 176334/27005		174,90 \$	5 423,64 \$	X	22-déc-23
						5 423,64 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 novembre 2023)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ SUITE À T.C. (29 novembre 2023)

Création littéraire - Hiver 2024

Solde	01-janv-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			5 423,64 \$	5 423,64 \$	X	01-janv-24
Création littéraire - Hiver 2024	16-janv-24	Recettes TTC bières Open Mic 20-11-23 (via Interac Alix Marsymjuk)	Interac #0160859330/27333		102,00 \$	5 525,64 \$	X	16-janv-24
Alix Maksymjuk	29-févr-24	FDC Micro-ouvert 29-02-24	Cash PC D-124-050/27291	90,00 \$		5 435,64 \$	X	29-févr-24
CVM-SAE	29-févr-24	Bières HT Micro-ouverte 29-02-24 (17236/00786385/F6522) TTC 126,22)	Ch. #3307/27460	115,60 \$		5 320,04 \$	X	01-mai-24
Création littéraire - Hiver 2024	05-mars-24	Retour FDC Micro ouvert 29-02-24	Cash PC 176365/27321	(90,00) \$		5 410,04 \$	X	05-mars-24
Création littéraire - Hiver 2024	05-mars-24	Vente de bière HT Micro ouvert 29-02-24	Cash PC 176365/27321		109,59 \$	5 519,63 \$	X	05-mars-24
Création littéraire - Hiver 2024	06-mars-24	Recettes TTC MO 29-02-24 (Interac via Camille St-Yves Quimper)	Interac sn/27896		35,00 \$	5 554,63 \$	X	06-mars-24
Création littéraire - Hiver 2024	18-mars-24	Vente livres 18-03-24	Cash PC 176380/27393		100,30 \$	5 654,93 \$	X	18-mars-24
Charlie Vigier	19-mars-24	FDC Bazar 19-03-24	Cash PC D-124-072/27385	50,00 \$		5 604,93 \$	X	19-mars-24
Création littéraire - Hiver 2024	27-mars-24	Revenu Bazar 19-03-24	Cash PC 176385/27412		259,90 \$	5 864,83 \$	X	27-mars-24
Création littéraire - Hiver 2024	27-mars-24	Remb. FDC-Bazar 19-03-24	Cash PC 176385/27412	(50,00) \$		5 914,83 \$	X	27-mars-24
CVM-SAE	01-avr-24	Bières TTC Micro-ouverte 20-11-23 (17197/00780646/F6661) TTC 83,78	Ch. #3398/27767	83,78 \$		5 831,05 \$	X	15-août-24
CVM-SAE	08-avr-24	Bières HT Micro-ouverte 08-04-24 (17268/00793795/F6566) TTC 46,62	Ch. #3398/27767	45,10 \$		5 785,95 \$	X	15-août-24
Alix Maksymjuk	09-avr-24	FDC Micro-ouvert 09-04-24	Cash PC D-124-096/27464	75,00 \$		5 710,95 \$	X	09-avr-24
Pascale Thivierge	12-avr-24	Mise en page et édition du recueil de texte des finissant.e.s	Ch.#3287/27569	1 000,00 \$		4 710,95 \$	X	15-avr-24
Création littéraire - Hiver 2024	16-avr-24	Remb. FDC Micro-ouvert 09-04-24	Cash PC 176404/27489	(75,00) \$		4 785,95 \$	X	16-avr-24
Création littéraire - Hiver 2024	16-avr-24	Recettes HT Micro-ouvert 09-04-24	Cash PC 176404/27489		4,35 \$	4 790,30 \$	X	16-avr-24
Création littéraire - Hiver 2024	23-avr-24	Recettes HT Micro-ouvert 09-04-24 (via Interac Alix Marsymjuk) TTC=17	Interac#1141958857/27519		14,79 \$	4 805,09 \$	X	23-avr-24
Création littéraire - Hiver 2024	29-avr-24	Prix 4ème Intercollégial de publications littéraires et artistiques	Transfert bancaire/28001		1 500,00 \$	6 305,09 \$	X	30-mai-24
Maude Nepveu-Villeneuve	01-mai-24	Impression et reliure HT recueils des finissant.e.s (Laïus du livre)	Ch.#3310/27584	772,38 \$		5 532,71 \$	X	02-mai-24
Ariane Legagneur	03-mai-24	Matériel spectacle fin d'année	Cash PC D-124-126/27679	31,90 \$		5 500,81 \$	X	03-mai-24
Félix Beaudet	08-mai-24	FDC Spectacle finissant	Cash PC D-124-133/27706	100,00 \$		5 400,81 \$	X	08-mai-24
CVM-SAE	10-mai-24	Bières HT Spec.Fin DEC 2 (17290/00794767/F6579) TTC 125,86	Ch. #3398/27767	111,60 \$		5 289,21 \$	X	15-août-24
Oscar Harimanana	14-mai-24	Matériel pour spectacle	Cash PC D-124-143/27730	42,75 \$		5 246,46 \$	X	14-mai-24
Création littéraire - Hiver 2024	17-mai-24	Micro-Ouvert 10-05-24	Cash PC 176429/27750		10,00 \$	5 256,46 \$	X	17-mai-24
Création littéraire - Hiver 2024	21-mai-24	Remb. FDC Lanc. recueil Chercher Proust 10-05-24 (Interac Élénie Parent)	Interac #1440831416/27699	(100,00) \$		5 356,46 \$	X	23-mai-24
Création littéraire - Hiver 2024	21-mai-24	Recettes HT Lanc. recueil Chercher Proust 10-05-24 (Interac Élénie Parent)	Interac #1440831416/27699		113,07 \$	5 469,53 \$	X	23-mai-24
Création littéraire - Hiver 2024	21-mai-24	Vente billets spect. Lanc. recueil Chercher Proust 10-05-24 (Interac Élénie Parent)	Interac #1440831416/27699		637,00 \$	6 106,53 \$	X	23-mai-24
Victor Vallée	22-mai-24	FDC Micro ouvert 22-05-24	Cash PC D-124-154	75,00 \$		6 031,53 \$	X	22-mai-24
CVM-SAE	22-mai-24	Bières HT Micro-ouverte 22-05-24 (18334/00796099/F6635) TTC 111,42	Ch. #3398/27767	100,10 \$		5 931,43 \$	X	15-août-24
Création littéraire - Hiver 2024	23-mai-24	Recette TTC MO 22/05/24 - TTC=82,00	Cash PC 176432/28020		82,00 \$	6 013,43 \$	X	23-mai-24
Création littéraire - Hiver 2024	23-mai-24	Remb. FDC MO 22/05/24	Cash PC 176432	(75,00) \$		6 088,43 \$	X	23-mai-24
Création littéraire - Hiver 2024	27-mai-24	Recettes HT bières Open Mic 22-05-24 (via Interac Alix Marsymjuk) TTC=88,00	Interac #1480638874/27702		29,57 \$	6 118,00 \$	X	27-mai-24
Création littéraire - Hiver 2024	27-mai-24	Autofinancement Open Mic 22-05-24 (via Interac Alix Marsymjuk)	Interac #1480638874/27702		54,00 \$	6 172,00 \$	X	27-mai-24
CVM	01-juin-24	Technicien Micro-Ouvert 20-11-23 (SR3003073/FAC00791835/#F.6619) Claude - 4h45)		74,36 \$		6 097,64 \$		
						6 097,64 \$		