

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	92.19	0.00	-92.19
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1263.08	0.00	-1263.08
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1355.27		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1355.27	0.00	-1355.27
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	84.73	0.00	-84.73
COMITES: RACA	0.00	18.00	0.00	-18.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		142.73		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	142.73	0.00	-142.73
BÉNÉFICE NET		1212.54		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	92.19
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	1263.08
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1355.27
42171	P003166	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: H.Potter vs Seign. des ... 22-11-11	84.73
42172	P003166	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: H.Potter vs Seign. des ... 22-11-11	18.00
42173	P003166	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: H.Potter vs Seign. des ... 22-11-11	10.00
42175	B014731	08/10/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: livre web (A.Rossano)	30.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	142.73
				PROFIT.....:	1212.54

Création littéraire - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	1 263,08 \$	1 263,08 \$	X	1 juillet 2013
Création littéraire - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		92,19 \$	1 355,27 \$	X	28 octobre, 2013
Annie Rossano	8 oct 13	Livre web	Ch. #1975/14731	30,00 \$		1 325,27 \$	X	21 octobre, 2013
CVM-SAE	25-nov-13	Bieres Harry Potter vs Seigneur ... 22-11-13 (F.570/#431461)	Ch. #2008/14939	112,73 \$		1 212,54 \$		
						1 212,54 \$		