

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	478.87	0.00	-478.87
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1110.99	0.00	-1110.99
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1589.86		
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	1589.86	0.00	-1589.86
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	52.50	0.00	-52.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	65.81	0.00	-65.81
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		145.31		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	145.31	0.00	-145.31
BÉNÉFICE NET		1444.55		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	478.87
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	1110.99
		BÉNÉFICE BRUT.....:			<u>1589.86</u>
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003575	12/09/2014	52.50
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003545	12/09/2014	65.81
	42172	COMITES: RACA	P003545	12/09/2014	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003545	12/09/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016143	27/10/2014	100.00
			R000234	27/10/2014	100.00
			R000253	27/10/2014	(200.00)
		TOTAL DES DÉPENSES...:			<u>145.31</u>
		PROFIT.....:			<u>1444.55</u>

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	478.87
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes	1110.99
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1589.86
42169	P003575	12/09/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Creat.Litt.: Acti.Accueil Tech.: A.Donat i-Fiset	52.50
42171	P003545	12/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye Littéraire 12-09-14	65.81
42172	P003545	12/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye Littéraire 12-09-14	17.00
42173	P003545	12/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Rallye Littéraire 12-09-14	10.00
42175	B016143	27/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Musique lancement (A.Sono S ynnott)	100.00
	R000234	27/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Client:00ETUDIANT Crédit:000195	100.00
	R000253	27/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Client:00ETUDIANT Crédit:000196 (200.00)
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	145.31
				PROFIT.....:	1444.55

Création littéraire - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	1 110,99 \$	1 110,99 \$	X	1 juillet 2014
CVM	12 sept 14	Technicien *(A14062/00458821)	Ch. #2114/15829	52,50 \$		1 058,49 \$	X	28 novembre, 2014
CVM-SAE	15 sept 14	Bièrers Rallye Création littéraire 12-09-14 (F.743/00457736)	Ch. #2112/15824	92,81 \$		965,68 \$	X	19 novembre, 2014
Création littéraire - Automne 2014	29 sept 14	Subvention session A14	Transfert #1		478,87 \$	1 444,55 \$	X	17 décembre, 2014
Création littéraire - Automne 2014	27-oct-14	Note crédit chèque 2	NC195		100,00 \$	1 544,55 \$	X	27 octobre 2014
A.Sono Synnot	27-oct-15	Prestation Mai 2014	Cash PC D-142-093	100,00 \$		1 444,55 \$	X	27 octobre 2014
						1 444,55 \$		
						1 444,55 \$		