

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4613.39	0.00	-4613.39
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	810.25	0.00	-810.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5423.64		
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	5423.64	0.00	-5423.64
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET	0.00	5423.64	0.00	-5423.64

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	810.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5423.64
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	0.00
				PROFIT.....:	5423.64

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	1 juillet 2023
Françis Ouellet	26-oct.-23	FDC micro ouvert	Cash PC D-323-072	75,00 \$		4 538,39 \$	X	26 octobre 2023
Françis Ouellet	26-oct.-23	Retour FDC micro ouvert	Cash PC 176281	(75,00) \$		4 613,39 \$	X	26 octobre 2023
Alix Marsymjuk	13-nov.-23	FDC vente de livres	Cash PC D-323-104	50,00 \$		4 563,39 \$	X	13 novembre 2023
Création littéraire - Automne 2023	13-nov.-23	Retour FDC vente de livres 13 nov	Cash PC 176304	(50,00) \$		4 613,39 \$	X	13 novembre 2023
Création littéraire - Automne 2023	13-nov.-23	Recettes vente de livres 13 nov	Cash PC 176304/26925		83,00 \$	4 696,39 \$	X	13 novembre 2023
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 novembre 2023
Création littéraire - Automne 2023	22-déc.-23	Recettes TTC activité 21-12-23	Cash PC 176333/27004		552,35 \$	5 093,74 \$	X	22 décembre, 2023
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 décembre, 2023
Création littéraire - Automne 2023	22-déc.-23	Recttes TTC Bazar 14 au 17 novembre 2023	Cash PC 176334/27005		174,90 \$	5 423,64 \$	X	22 décembre, 2023
						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)