

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

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
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	437.31	0.00	-437.31
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1263.08	0.00	-1263.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2601.95	0.00	-2601.95
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4394.53		
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	4394.53	0.00	-4394.53
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	3170.81	0.00	-3170.81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3283.54		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3283.54	0.00	-3283.54
BÉNÉFICE NET		1110.99		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	E000111	01/07/2013	92.19
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	437.31
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	1263.08
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014993	29/01/2014	111.95
			B015439	21/05/2014	1000.00
			B015446	23/05/2014	1490.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4394.53
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003166	26/11/2013	84.73
	42172	COMITES: RACA	P003166	26/11/2013	18.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003166	26/11/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014731	08/10/2013	30.00
			B015527	26/02/2014	100.00
			B015562	21/05/2014	85.81
			B015563	21/05/2014	100.00
			B015564	21/05/2014	100.00
			B015565	21/05/2014	100.00
			B015566	21/05/2014	100.00
			B015567	21/05/2014	1300.00
			B015568	21/05/2014	100.00
			B015575	23/05/2014	1155.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3283.54
			PROFIT.....:		1110.99

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	92.19
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	437.31
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	1263.08
31900	B014993	29/01/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Recettes activités 22-11-13	111.95
	B015439	21/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Recettes bazar Hiver 2014 (#117584)	1000.00
	B015446	23/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Creat.Litt.: Vente de livres (#117592)	1490.00
					BÉNÉFICE BRUT.....: 4394.53
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
	B015527	26/02/2014	Fournisseur CASAPOPOLO CASA DEL POPOLO	Créat.Litt.: Loc. salle (Casa del Popopl o)	100.00
	B015562	21/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Achat lancement (M.C.Coutur e)	85.81
	B015563	21/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Musique lancement (B.Moisan -M.)	100.00
	B015564	21/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Musique lancement (C.Trudel)	100.00
	B015565	21/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Musique lancement (A.Sono S ynnot)	100.00
	B015566	21/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Graphiste lancement (C.Lang evin)	100.00
	B015567	21/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Graphiste livre (A.Rossano)	1300.00
	B015568	21/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Litt.: Oeuvre livre (P.-Y. Larouch e)	100.00
	B015575	23/05/2014	Fournisseur MARQUISIMP MARQUIS IMPRIMEUR	Créat.Litt.: Impression livres H14	1155.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 3283.54
					PROFIT.....: 1110.99

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 \$	X	24 janvier 2014
						1 212,54 \$		
						1 212,54 \$		
						1 212,54 \$		
						1 212,54 \$		

Création littéraire - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			1 212,54 \$	1 212,54 \$	X	1 janvier, 2014
Création littéraire - Hiver 2014	29-janv-14	Recettes activités 22-11-13	Cash PC 029541/14993		111,95 \$	1 324,49 \$	X	29 janvier, 2014
Casa del Popolo	26-févr-14	Dépôt salle	Ch. #2019/15527	100,00 \$		1 224,49 \$	X	19 mars, 2014
Création littéraire - Hiver 2014	27-févr-14	Budget H14 AGECEVM	Transfert #1/15673		437,31 \$	1 661,80 \$	X	20 mai, 2014
Création littéraire - Hiver 2014	21-mai-14	Recettes Bazar	Cash PC 117584/15439		1 000,00 \$	2 661,80 \$	X	21 mai, 2014
Marie-Claude Couture	21-mai-14	Achat lancement	Ch. #2067/15562	85,81 \$		2 575,99 \$	X	27 mai, 2014
Blanche Moisan-Méthé	21-mai-14	Musique lancement	Ch. #2068/15563	100,00 \$		2 475,99 \$	X	28 mai, 2014
Christian Trudel	21-mai-14	Musique lancement	Ch. #2069/15564	100,00 \$		2 375,99 \$	X	9 juillet, 2014
Antero Soo Synnott	21-mai-14	Musique lancement	Ch. #2070/15565	100,00 \$		2 275,99 \$		
Clémence Langevin	21-mai-14	Graphiste affiche	Ch. #2071/15566	100,00 \$		2 175,99 \$	X	27 mai, 2014
Annie Rossano	21-mai-14	Graphiste livre	Ch. #2072/15567	1 300,00 \$		875,99 \$	X	27 mai, 2014
Pier-Yves Larouche	21-mai-14	Œuvre livre	Ch. #2073/15568	100,00 \$		775,99 \$	X	15 juillet, 2014
Création littéraire - Hiver 2014	23-mai-14	Recettes vente de livres	Cash PC 117592/15446		1 490,00 \$	2 265,99 \$	X	23 mai, 2014
Marquis imprimeur	23-mai-14	Impression	Ch. #2081/15575	1 155,00 \$		1 110,99 \$	X	30 mai, 2014
						1 110,99 \$		
						1 110,99 \$		