

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	275.00	0.00	-275.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4400.19	0.00	-4400.19
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	25.00	0.00	-25.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4700.19		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>4700.19</u>	0.00	-4700.19
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	192.13	0.00	-192.13
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2623.17	0.00	-2623.17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2848.30		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>2848.30</u>	0.00	-2848.30
BÉNÉFICE NET		<u>1851.89</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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.	E000097	01/07/2012	275.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	4400.19
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012932	12/09/2012	25.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			4700.19
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002762	07/01/2013	192.13
	42172	COMITES: RACA	P002762	07/01/2013	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002762	07/01/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013291	19/12/2012	700.00
			B013300	28/08/2012	500.00
			B013317	28/09/2012	1005.67
			B013338	19/12/2012	417.50
		TOTAL DES DÉPENSES..:			2848.30
		PROFIT.....:			1851.89

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	275.00
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	4400.19
31900	B012932	12/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Commandite (#221709)	25.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4700.19
42171	P002762	07/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Show fin du monde 21-12-12	192.13
42172	P002762	07/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Show fin du monde 21-12-12	23.00
42173	P002762	07/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Show fin du monde 21-12-12	10.00
42175	B013291	19/12/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Graphisme (A.Rossano)	700.00
	B013300	28/08/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Lit.: Loc.salle lanc. revue (Théât re Plaza)	500.00
	B013317	28/09/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Lit.: Loc.salle lanc. revue (Théât re Plaza)	1005.67
	B013338	19/12/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Impression recueil (L.Cours chene)	417.50
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2848.30
				PROFIT.....:	1851.89

Création littéraire - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			4 400,19 \$	4 400,19 \$		1 juillet, 2012
Théâtre Plaza	28-août-12	Location salle: Lancement recueil	Ch. #1820/13300	500,00 \$		3 900,19 \$	X	31 août, 2012
Création littéraire - Hiver 2012	12-sept-12	Commandite	Cash PC 221709/12932		25,00 \$	3 925,19 \$	X	12 septembre, 2012
Théâtre Plaza	28-sept-12	Location salle: Lancement recueil (solde)	Ch. #1838/13317	1 005,67 \$		2 919,52 \$	X	2 octobre, 2012
						2 919,52 \$		

Création littéraire - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	2 919,52 \$	2 919,52 \$	X	1 octobre 2012
Création littéraire - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		275,00 \$	3 194,52 \$	X	4 décembre, 2012
Annie Rossano	19-déc-12	Graphisme recueil (F.201214)	Ch. #1865/13291	700,00 \$		2 494,52 \$		
Luc Courchesne	19-déc-12	Impression recueil Blasphème (S.151006)	Ch. #1866/13338	417,50 \$		2 077,02 \$	X	28 décembre 2012
						2 077,02 \$		
CVM-SAE	7-janv-13	Bières show fin du monde 21-12-12 (F.402)	Ch. #1886/13054	225,13 \$		1 851,89 \$		
						1 851,89 \$		