

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4700.19</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	4700.19	0.00	-4700.19
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2848.30</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	2848.30	0.00	-2848.30
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1851.89</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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.	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 \$		