

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	§	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	174.11	0.00	-174.11
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1831.32	0.00	-1831.32
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1132.02	0.00	-1132.02
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3137.45		
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	3137.45	0.00	-3137.45
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		0.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET		3137.45		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	174.11	
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	1831.32	
31900	B011892	09/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240609)	545.00	
	B011917	15/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Bazar (#240615)	440.00	
	B012175	13/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Recettes vente (#217601)	147.02	
					BÉNÉFICE BRUT.....:	3137.45
					PROFIT.....:	3137.45

Création littéraire - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Création littéraire - Automne 2011	1-juil-11	Solde H11		-	1 831,32 \$	1 831,32 \$	X	1 juillet 2011
Création littéraire - Automne 2011	9-sept-11	Recettes Bazar	Cash PC 240609/11892		545,00 \$	2 376,32 \$	X	9 septembre 2011
Création littéraire - Automne 2011	15-sept-11	Recettes Bazar	Cash PC 240615/11917		440,00 \$	2 816,32 \$	X	15 septembre 2011
Création littéraire - Automne 2011	8-déc-11	Subvention A11	Transfert #2		174,11 \$	2 990,43 \$	X	18 janvier 2012
Création littéraire - Automne 2012	13-déc-11	Recettes ventes	Cash PC 217751/12175		147,02 \$	3 137,45 \$	X	13 décembre 2011
						3 137,45 \$		