

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	697.95	0.00	-697.95
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	728.40	0.00	-728.40
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	497.84	0.00	-497.84
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1886.01	0.00	-1886.01
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3810.20		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3810.20	0.00	-3810.20
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	200.00	0.00	-200.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		200.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	200.00	0.00	-200.00
BÉNÉFICE NET		3610.20		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	697.95
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	728.40
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	497.84
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012009	26/10/2011	404.05
			B012010	27/10/2011	995.00
			B012035	03/11/2011	415.00
			B012094	24/11/2011	71.96
		BÉNÉFICE BRUT.....:			3810.20
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012431	26/01/2012	200.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			200.00
		PROFIT.....:			3610.20

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	697.95
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	728.40
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	497.84
31900	B012009	26/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Ventes brownies (#240649)	404.05
	B012010	27/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Lavauto Été 2011 (#240650)	995.00
	B012035	03/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Soirée bénéfice (#217712)	415.00
	B012094	24/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Vente bonbons (#217726)	71.96
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3810.20
42175	B012431	26/01/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Cartes à gratter (E.Lachance)	200.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	200.00
				PROFIT.....:	3610.20

Design d'intérieur - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11 (y compris 97,00 \$ de Design 2009-2012)		-	497,84 \$	497,84 \$	X	1 juillet 2011
Design d'intérieur - Automne 2011	26-oct-11	Vente de brownies	Cash PC 240649/12009		404,05 \$	901,89 \$	X	26 octobre 2011
Design d'intérieur - Automne 2011	27-oct-11	Lavauto été 2011	Cash PC 240650/12010		995,00 \$	1 896,89 \$	X	27 octobre 2011
Design d'intérieur - Automne 2011	3-nov-11	Recettes soirée bénéfice	Cash PC 217712/12035		415,00 \$	2 311,89 \$	X	3 novembre 2011
Design d'intérieur - Automne 2011	24-nov-11	Vente bonbons	Cash PC 217726/12094		71,96 \$	2 383,85 \$	X	24 novembre 2011
Design d'intérieur - Automne 2011	8-déc-11	Subvention A11	Transfert #2		697,95 \$	3 081,80 \$	X	18 janvier 2012
						3 081,80 \$		

Design d'intérieur - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			3 081,80 \$	3 081,80 \$		1 janvier 2012
Esther Lachance	26-janv-11	Payer cartes à gratter	Cash PC D-121-009/12431	200,00 \$		2 881,80 \$	X	26 janvier 2012
Design d'intérieur - Hiver 2012	30-juin-12	Suvention H12 (provisoire)	Transfert #1		728,40 \$	3 610,20 \$		
						3 610,20 \$		
						3 610,20 \$		