

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	679.78	0.00	-679.78
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2131.76	0.00	-2131.76
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1846.59	0.00	-1846.59
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4658.13		
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	4658.13	0.00	-4658.13
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1499.84	0.00	-1499.84
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1499.84		
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	1499.84	0.00	-1499.84
BÉNÉFICE NET		3158.29		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	679.78
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	2131.76
31900	B010072	03/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Lavo-Thon (#217804)	265.00
	B010087	07/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Vente Shakira (#217806)	200.00
	B010094	10/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Vente Shakira (#217812)	320.50
	B010175	20/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Party Café Campus 14-10-10 (#2 17829)	610.00
	B010438	13/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Ventes bonbons (#217881)	451.09
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4658.13
42175	B010098	15/09/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Dépôt Café Campus (É.Péloquin)	100.00
	B010208	05/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Achat bonbons + change (É.Pélo quin)	140.00
	P001938	28/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Paiement Chocolat Humeur (C.Vi lliard)	1259.84
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1499.84
				PROFIT.....:	3158.29

Design d'intérieur - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		- \$	612,48 \$	612,48 \$	X	1 juillet 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	25-août-10	Transfert cohorte 2008-2011	Interne		1 519,28 \$	2 131,76 \$	X	25 août 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	3-sept-10	Autofinancement lavo-thon	Cash PC 217804/10072		265,00 \$	2 396,76 \$	X	3 septembre 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	7-sept-10	Tirage Shakira	Cash PC 217806/10087		200,00 \$	2 596,76 \$	X	7 septembre 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	10-sept-10	Tirage Shakira	Cash PC 217812/10094		320,50 \$	2 917,26 \$	X	10 septembre 2010
Émilie Péloquin	15-sept-10	Dépot Café Campus	Cash PC D-102-040/10098	100,00 \$		2 817,26 \$	X	15 septembre 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1		679,78 \$	3 497,04 \$	X	12 octobre 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	20-oct-10	Recectes party Café Campus 14-10-10	Cash PC 217829/10175		610,00 \$	4 107,04 \$	X	20 octobre 2010
Émilie Péloquin	5-nov-10	Achat bonbons plus change	Cash PC D-102-105/10208	140,00 \$		3 967,04 \$	X	5 novembre 2010
Chantale Villiard	1-déc-10	Paiement Café et chocolat	Ch. #1581/10301	1 259,84 \$		2 707,20 \$	X	10 décembre 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	13-déc-10	Vente Bonbons	Cash PC 217881/10438		451,09 \$	3 158,29 \$	X	13 décembre 2010
						3 158,29 \$		



Sessions A-10 = H-11

Design d'intérieur

Date A l'ordre de

Justification

Montant

Date

#

Signatures

15/09/10 Emilie Péléguin

Dépôt CAFÉ CAMPUS

100\$

Emilie Péléguin
Emilie Péléguin

05/11/10 ÉMILIE PÉLÉGUIN

Achat Bonbon + Change

140\$

Emilie Péléguin
Emilie Péléguin

01/12/10 Chantale Villiard

Paiement Café et Chocolat

1259,84\$

Emilie Péléguin
Emilie Péléguin