

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	236.21	0.00	-236.21
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2370.00	0.00	-2370.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2606.21		
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>2606.21</u>	0.00	-2606.21
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1198.71	0.00	-1198.71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1198.71		
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>1198.71</u>	0.00	-1198.71
BÉNÉFICE NET		<u>1407.50</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

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
ARCHITECTU: ARCHITECTURE					
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	236.21
31900	B011989	17/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Party mi-session (#240643)	668.00
	B012077	16/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente de linge (#217720)	100.00
	B012093	24/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente de vin (#217725)	95.00
	B012116	29/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente de vin (#217732)	1160.00
	B012117	30/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente de vin (#217733)	140.00
	B012145	05/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente de vin (#217738)	207.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2606.21
42175	B011799	05/12/2011	Fournisseur VALCAUDALI VAL CAUDALIES, VIGNOBLE & CIDRERIE	Archi: Facture achat vin et cidre (F.326)	1130.73
	B012044	02/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Dépenses diverses (E.Desfo ssés)	67.98
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1198.71
				PROFIT.....:	1407.50

Architecture - Automne 2011

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 11	Solde H11		- \$		236,21 \$	X	1 juillet 2011
Architecture - Automne 2011	17 oct 11	Recettes party mi-session	Cash PC 240643/11989		668,00 \$	904,21 \$	X	17 octobre 2011
Eric Desfossés	2 nov 11	Dépenses diverses + FDC petite caisse	Cash PC D-112-111/12044	67,98 \$		836,23 \$	X	2 novembre 2011
Architecture - Automne 2011	16 nov 11	Vente de linge	Cash PC 217720/12077		100,00 \$	936,23 \$	X	16 novembre 2011
Architecture - Automne 2011	24 nov 11	Vente de vin	Cash PC 217725/12093		95,00 \$	1 031,23 \$	X	24 novembre 2011
Architecture - Automne 2012	29 nov 11	Vente de vin	Cash PC 217732/12116		1 160,00 \$	2 191,23 \$	X	29 novembre 2011
Architecture - Automne 2011	30 nov 11	Vente de vin	Cash PC 217733/12117		140,00 \$	2 331,23 \$	X	30 novembre 2011
Architecture - Automne 2011	5 déc 11	vente de vin	Cash PC 217738/12145		207,00 \$	2 538,23 \$	X	5 décembre 2011
Vignoble Val Caudalie	6 déc 11	Achat vin	Ch. #1785/11799	1 130,73 \$		1 407,50 \$	X	8 décembre 2011
						1 407,50 \$		



Sessions A-11 = H-12

Architectures

<u>Date</u>	<u>À l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
02/11/11	Eric Destossés	de dépenses diverses	10.31 \$	02/11	111	Eric Desforain Eric Desforain
02/11/11	Eric	"	3.42 \$			
02/11/11	Eric	"	14.25 \$			
02/11/11	Eric	argent dans petite caisse	40.00 \$			
05/12/11	Vignoble Val Caudalie Eric Destossés	Paiement vin (argent comptant et → (chèque par prêt demain) # 326	130.73	06/12	1785	Eric Desforain Vincent Allier