

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	155.68	0.00	-155.68
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	837.27	0.00	-837.27
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	360.56	0.00	-360.56
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2944.88	0.00	-2944.88
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4298.39		
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>4298.39</u>	0.00	-4298.39
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1064.73	0.00	-1064.73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1064.73		
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>1064.73</u>	0.00	-1064.73
BÉNÉFICE NET		<u>3233.66</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
31361	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne.2009	155.68
31362	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	837.27
31620	E000051	2009/07/01		Soldes positifs comités	360.56
31900	B008557	2009/10/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Party 01-10-09 / Bonbons (#240 548)	1399.88
	B008697	2009/12/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Financement (#240731)	1545.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4298.39
42175	B008746	2009/10/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Boites chocolat (K.Touzel)	1024.01
	B008810	2009/10/20	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	40.72
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1064.73
				PROFIT.....:	3233.66

Design d'intérieur - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09		-	721,12 \$	721,12 \$	X	1-juil.-09
Design industriel - Automne 2009	17-sept-09	Moitié du solde H09		360,56 \$		360,56 \$		
Design d'intérieur - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09			155,68 \$	516,24 \$		
Design d'intérieur - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09			837,27 \$	1 353,51 \$		
AGECVM	17-sept-09	Photocopies H09		40,72 \$		1 312,79 \$		
Design d'intérieur - Automne 2009	23-oct-09	Recettes party début session			1 117,00 \$	2 429,79 \$	X	23 octobre 2009
Design d'intérieur - Automne 2009	23-oct-09	Ventes bombons			282,88 \$	2 712,67 \$	X	23 octobre 2009
Karine Touzel	23-oct-09	Boîtes de chocolat		1 024,01 \$		1 688,66 \$	X	29 octobre 2009
Design d'intérieur - Automne 2009	4-déc-09	Financement			1 545,00 \$	3 233,66 \$	X	4 décembre 2009
État de l'année 2008-2009								
					31 décembre 2008	304,76 \$		PAS ENCORE ENCAISSE
					30 juin 2009	(304,76) \$		Chèque périmé
Mauco Industries	14-mai-08	Caroplaste		304,76 \$				PAS ENCORE ENCAISSE
Portes et fenêtres Pierre Laroche	14-mai-08	Supports caroplaste		100,00 \$				Encaissé le 10-10-08
Salimbanques traiteur UQAM	27-mai-09	Traiteur		711,11 \$				Encaissé le 21-08-08
Gabriel Proulx	30-mai-09	Bal industriel		360,00 \$				Encaissé le 15-08-08

