

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3610.20	0.00	-3610.20
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2955.00	0.00	-2955.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6565.20		
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	<u>6565.20</u>	0.00	-6565.20
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	351.82	0.00	-351.82
COMITES: RACA	0.00	101.00	0.00	-101.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5626.07	0.00	-5626.07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6088.89		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>6088.89</u>	0.00	-6088.89
BÉNÉFICE NET		<u>476.31</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	3610.20
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012915	24/08/2012	811.00
			B013413	30/08/2012	1025.00
			B013463	10/10/2012	25.00
			B013466	26/10/2012	649.00
			B013539	12/12/2012	445.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		6565.20
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002664	22/10/2012	351.82
	42172	COMITES: RACA	P002663	22/10/2012	80.00
			P002664	22/10/2012	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002664	22/10/2012	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013001	18/10/2012	200.00
			B013022	22/10/2012	342.34
			B013106	12/11/2012	688.41
			P002724	16/10/2012	1331.47
			P002725	10/10/2012	1284.03
			P002726	10/10/2012	1158.95
			P002727	18/10/2012	620.87
			TOTAL DES DÉPENSES...:		6088.89
			PROFIT.....:		476.31

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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					
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2012	3610.20
31900	B012915	24/08/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Autofin. été (#221705)	811.00
	B013413	30/08/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Int.: Commandite via CVM (#406154)	1025.00
	B013463	10/10/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Int.: Commandite via Fondation (#007113)	25.00
	B013466	26/10/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Int.: Commandite via Fondation (#007125)	649.00
	B013539	12/12/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Int.: Commandite Vignoble (#2939)	445.00
BÉNÉFICE BRUT.....:					6565.20
42171	P002664	22/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Int.: Empreintes d'audace 19-10-12	351.82
42172	P002663	22/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Int.: Empreintes d'audace 19-10-12 R ACA	80.00
	P002664	22/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Int.: Empreintes d'audace 19-10-12	21.00
42173	P002664	22/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Int.: Empreintes d'audace 19-10-12	10.00
42175	B013001	18/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. acompte Impr (E.Trahan)	200.00
	B013022	22/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Dépenses div. (S.Beaton)	342.34
	B013106	12/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Solde H12 Bal (D.Chikhari)	688.41
	P002724	16/10/2012	Fournisseur 00LIMPRIME L'IMPRIMÉ	Des.Int.: Empreintes d'Audace Impression	1331.47
	P002725	10/10/2012	Fournisseur ABPLOCATIO ABP LOCATION	Des.Int.: Location matériel expo et vernissage	1284.03
	P002726	10/10/2012	Fournisseur 000AVOCADO AVOCADO, LES CANAPÉS	Des.Int.: Service traiteur vernissage expo	1158.95
	P002727	18/10/2012	Fournisseur POLYINCORP LES INDUSTRIES POLY INCORPORÉE	Des.Int.: Papier photo + Montage F.Core	620.87
TOTAL DES DÉPENSES.....:					6088.89
PROFIT.....:					476.31

Design d'intérieur - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			3 610,20 \$	3 610,20 \$		1 juillet 2012
Design d'intérieur - Hiver 2012	24-août-12	Autofinancement été 2012	Cash PC 221705/12915		811,00 \$	4 421,20 \$	X	24 août 2012
Design d'intérieur - Hiver 2012	30-août-12	Commandites via Fondation et CVM	Ch.#406154/13413		1 025,00 \$	5 446,20 \$	X	17 septembre 2012
L'imprimé	16-oct-12	Impression album finissant-e-s (F.755)	Ch. #1850/12875	1 331,47 \$		4 114,73 \$	X	19 octobre 2012
Émilie Trahan	16-oct-12	Remb. Acompte imprimeur	Cash PC D-121-245/13001	200,00 \$		3 914,73 \$	X	16 octobre 2012
industrie Poly incorporé	18-oct-12	remboursement livraison	Ch. #1860/12878	620,87 \$		3 293,86 \$	X	26 octobre 2012
ABP location	18-oct-12	Matériel expo	Ch. #1858/12876	1 284,03 \$		2 009,83 \$	X	22 octobre 2012
Avocado	19-oct-12	Traiteur	Ch. #1851/12877	1 158,95 \$		850,88 \$	X	23 octobre 2012
Design d'intérieur - Hiver 2012	15-oct-12	Vente pyjamas (via Fondation)	Ch. #7125/13466		649,00 \$	1 499,88 \$	X	16 novembre 2012
Sarah Beaton	22-oct-12	Dépenses diverses expo	Cash PC D-121-258/13022	342,34 \$		1 157,54 \$	X	22 octobre 2012

Design d'intérieur - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	1 157,54 \$	1 157,54 \$	X	1 octobre 2012
Design d'intérieur - Automne 2012	10-oct-12	Commandite via Fondation	Ch. #007113/13463		25,00 \$	1 182,54 \$	X	16 novembre 2012
Dounia Chikhani	12-nov-12	Solde bal finissant-e-s H12	Cash PC D-121-298/13106	688,41 \$		494,13 \$	X	12 novembre 2012
CVM-SAE	22-oct-12	Empreintes d'audace - 19-10-12 (F.368) RACA	Ch. #1854/12857	80,00 \$		414,13 \$	X	3 décembre, 2012
CVM-SAE	22-oct-12	Empreintes d'audace - 19-10-12 (F.367)	Ch. #1854/12857	382,82 \$		31,31 \$	X	3 décembre, 2012
Design d'intérieur - Automne 2012	12-déc-12	Commandite Vignoble De l'Orpailleur	Ch. #2939/13539		445,00 \$	476,31 \$	X	18 janvier 2013
						476,31 \$		
						476,31 \$		