

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	626.14	0.00	-626.14
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	274.43	0.00	-274.43
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	875.00	0.00	-875.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1282.50	0.00	-1282.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3058.07		
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	3058.07	0.00	-3058.07
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	57.75	0.00	-57.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	408.57	0.00	-408.57
COMITES: RACA	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	235.00	0.00	-235.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		741.32		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	741.32	0.00	-741.32
BÉNÉFICE NET		2316.75		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	626.14
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	274.43
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B016191	05/11/2014	200.00
			B016210	11/11/2014	675.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016141	24/10/2014	1282.50
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3058.07
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003586	23/10/2014	57.75
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003560	23/10/2014	408.57
	42172	COMITES: RACA	P003560	23/10/2014	30.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003560	23/10/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016175	06/11/2014	235.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		741.32
			PROFIT.....:		2316.75

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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					
31362	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	626.14
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes	274.43
31900	B016191	05/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: solde H14 (F.Olivier-G.) (#117 657)	200.00
	B016210	11/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: solde H14 (#117665)	675.00
31905	B016141	24/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: recettes show blues 23-10-14 (#117645)	1282.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3058.07
42169	P003586	23/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Int.: Show Blues A.Donati-Fiset	57.75
42171	P003560	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Show de blues 23-10-14	408.57
42172	P003560	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Show de blues 23-10-14	30.00
42173	P003560	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Show de blues 23-10-14	10.00
42175	B016175	06/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Musicien 27-10-14 (G.Hernandez -G.)	235.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	741.32
				PROFIT.....:	2316.75

Design d'intérieur - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	274,43 \$	274,43 \$	X	1 juillet 2014
Editions infopresse	1-juil-14	Surveillance + Nexus (06-06-14) (IN000028238) - Déjà payée	Ch. #2113/15828	- \$		274,43 \$		
CVM	23-oct-14	Technicien (A14118/00466994)	Ch. #2114/15829	57,75 \$		216,68 \$	X	28 novembre 2014
Design d'intérieur - Automne 2014	22-oct	Budget A14	Transfert #2		626,14 \$	842,82 \$	X	17 décembre, 2014
Olivia Takerkart	23-oct-14	FDC activités 23-10-14	Cash PC D-142-089	260,00 \$		582,82 \$	X	23 octobre, 2014
Design d'intérieur - Automne 2014	24-oct-14	Remb. FDC 23-10-14	Cash PC 117645	(260,00) \$		842,82 \$	X	24 octobre, 2014
Design d'intérieur - Automne 2014	24-oct-14	Recettes activités 23-10-14	Cash PC 117645/16141		1 282,50 \$	2 125,32 \$	X	24 octobre, 2014
CVM-SAE	24-oct-14	Bières Show de Blues 23-10-14 (F.769/00460714)	Ch. #2112/15824	448,57 \$		1 676,75 \$	X	19 novembre, 2014
Design d'intérieur - Automne 2014	5-nov-14	Surplus H14	Cash PC 117657/16191		200,00 \$	1 876,75 \$	X	5 novembre 2014
Gabriel Hernandez-Gagnon	6-nov-14	Musiciens 23-10-14	Cash PC D-142-121/16175	235,00 \$		1 641,75 \$	X	6 novembre 2014
Design d'intérieur - Automne 2014	11-nov-14	Solde session Hiver 2014	Cash PC 117665/16210		675,00 \$	2 316,75 \$	X	11 novembre 2014
						2 316,75 \$		
						2 316,75 \$		