

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/08

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGECVM</b>				
A05-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	706.89	0.00	-706.89
A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	320.95	0.00	-320.95
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	45.10	0.00	-45.10
H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	298.76	0.00	-298.76
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	7507.03	0.00	-7507.03
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>8878.73</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<b>8878.73</b>	0.00	-8878.73
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	8858.38	0.00	-8858.38
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>8858.38</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<b>8858.38</b>	0.00	-8858.38
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>20.35</b>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 2005/01/01 au 2006/06/08

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					
31301	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	706.89
31303	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	320.95
31307	E000002	2005/06/01			45.10
31310	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	298.76
31900	B000191	2005/10/12	Client 00DESINTER DESIGN INTERIEUR	Autofinancement 231019	48.00
	B000359	2005/11/07	Client 00DESINTER DESIGN INTERIEUR	Activités football - 231031	165.00
	B000568	2005/10/25	Client 00DESINTER DESIGN INTERIEUR	Dépôt salle - 6552911	500.00
	B000912	2005/11/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	François Mathieu: retour dépôt salle	200.00
	B000986	2006/02/20	Client 00DESINTER DESIGN INTERIEUR	Dépôt autofinancement - 7814679	568.58
	B001429	2006/03/24	Client 00DESINTER DESIGN INTERIEUR	Design intérieur: Autofinancement (#7814684)	539.50
	B001459	2006/03/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: financement vin (#017)	1690.99
	B001524	2006/04/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Dette étudiante (#7814687)	710.70
	B001579	2006/04/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Dette étudiante (#7814690)	1330.96
	B001611	2006/04/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Dette étudiante (#231411)	75.00
	B001624	2006/04/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Dette étudiante (#231416)	80.00
	B001631	2006/04/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Dette étudiante (#231422)	370.00
	B001632	2006/04/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Vente chocolat (#231422)	40.00
	B001661	2006/04/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Dette étudiante (#231426)	330.00
	B001676	2006/04/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Vente chocolat (#231434)	218.80
	B001915	2006/05/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Com. P.Dagenais (#222713)	150.00
	B002061	2006/05/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Financementt (#317457)	89.50
	B002343	2006/06/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Com. Houle (#362)	200.00
	B002344	2006/06/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Com. Lauzon (#45423)	200.00
				BÉNÉFICE BRUT.....	8878.73
42175	B000285	2005/10/26	Fournisseur CENTRESCIE CENTRE DES SCIENCES DE MONTREAL	DESIGN INTERIEUR: LOCATION SALLE	700.00
	B000417	2005/11/24	Fournisseur DESINTERIE DESIGN D'INTERIEUR	Design intérieur: Remb. X 5	165.00
	B000689	2005/11/09	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 Comités	20.45
	B000690	2005/11/09	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	RACA H05 Comités	40.00
	B000760	2006/01/30	Fournisseur DESINTERIE DESIGN D'INTERIEUR	Design intérieur: Transport vin	150.00
	B000866	2006/02/03	Fournisseur 00000CHETU CLAUDE HETU	Design intérieur: paiement vin	270.00
	B001382	2006/03/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Coco-Pâques	100.00
	B001438	2006/03/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Moitié-moitié	170.00
	B001618	2006/04/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des. Intérieur: Achat Gab	25.00
	B001784	2006/04/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Intérieur: Remb. A.Anne	60.00
	B002073	2006/05/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Intérieur: A.Nadeau: Cadres + fil	100.00
	B002096	2006/04/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: location salle	800.00
	B002097	2006/04/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: imprimerie	490.65
	B002115	2006/05/04	Fournisseur MINISTRERE MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	Design intérieur: permis alcool	70.00
	B002144	2006/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: imprimerie	920.00
	B002145	2006/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: encre	150.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 2005/01/01 au 2006/06/08

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
42175	B002146	2006/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: envois postaux	247.28
	B002147	2006/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: salle	150.00
	B002172	2006/05/29	Fournisseur APLMULTIME APL MULTIMEDIA	Design intérieur: Éclairage	380.00
	B002173	2006/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: K.Majeau: Bouffe	604.19
	B002174	2006/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: E.Lamontagne: Bouffe	15.84
	B002175	2006/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: L.Ponce-Lavigne: Bouffe	20.00
	B002176	2006/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: M.-C.Di Lalla: Bouffe	38.16
	B002177	2006/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: S.Bradley: Cadeau	293.36
	B002178	2006/05/29	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	Design intérieur: Remb. étudiant-e-s	2200.00
	B002195	2006/05/23	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 + Dégel compte	13.45
	B002284	2006/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Intérieur: Joey Leduc: Tapis + comman dite	665.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					8858.38
PROFIT.....:					20.35

## Design d'intérieur - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-jul-05	Solde H05			45,10 \$	45,10 \$	X	1 juillet, 2005
Design d'intérieur	12-oct-05	Financement party Macao	Cash PC 231019/191		48,00 \$	93,10 \$	X	12 octobre, 2005
Design d'intérieur	25-oct-05	Dépôt Salle	Cash 6552911/568		500,00 \$	593,10 \$	X	25 octobre, 2005
Design d'intérieur	25-oct-05	Dépôt Salle	Ch. #0254/912		200,00 \$	793,10 \$	X	16 novembre, 2005
Design d'intérieur	26-oct-05	Quote-parts A-05	Transfert 01-38887/636		320,95 \$	1 114,05 \$	X	9 novembre, 2005
Design d'intérieur	26-oct-05	Subventions A-05	Transfert 01-38887/636		706,89 \$	1 820,94 \$	X	9 novembre, 2005
AGECVM	26-oct-05	RACA H05	Transfert 01-38887/690	40,00 \$		1 780,94 \$	X	9 novembre, 2005
AGECVM	26-oct-05	Photocopies H05	Ch. #0424/285	20,45 \$		1 760,49 \$	X	9 novembre, 2005
Centre des Sciences de Montréal	26-oct-05	Location salle	Cash PC 231031/359	700,00 \$		1 060,49 \$	X	7 novembre, 2005
Design d'intérieur	7-nov-05	Activités football	Cash PC D-209/417	165,00 \$		1 060,49 \$	X	24 novembre, 2005
ACT - Football	24-nov-05	Remboursement X 5						
		Dépenses		925,45 \$				
		Recettes			1 985,94 \$			
		Dépenses + solde		1 985,94 \$				
					1 060,49 \$	1 060,49 \$		

## Design d'intérieur - Hiver 2006

Solde	1-janv-06	Solde A05						
Design d'intérieur - Hiver 2006	30-janv-06	Transport vin (3 X 50,00)	Cash PC D-6208/760	150,00 \$		910,49 \$	X	30 janvier, 2006
Claude Héto	3-fevr-06	Palement vin	Ch. #0488/866	270,00 \$		640,49 \$		
Design d'intérieur - Hiver 2006	20-fevr-06	Autofinancement	Cash 781468/9/986		568,58 \$	1 209,07 \$	X	20 février, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	23-mars-06	Financement vin (G-Aubertin)	Ch. #0171/459	100,00 \$		2 900,06 \$	X	29 mars, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	23-mars-06	Financement chocolat	Cash PC 6314/1382		1 690,99 \$	2 800,06 \$	X	23 mars, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	24-mars-06	Financement	Cash 781468/4/1429		539,50 \$	3 339,56 \$	X	24 mars, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	27-mars-06	Financement	Cash PC 6317/1438	170,00 \$		3 169,56 \$	X	27 mars, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	3-avr-06	dette étudiante	Cash 781468/7/524		710,70 \$	3 880,26 \$	X	3 avril, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	6-avr-06	dette étudiante	Cash 781690/1579		1 330,96 \$	5 211,22 \$	X	6 avril, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	7-avr-06	dette étudiante	Cash PC 231411/1611		75,00 \$	5 286,22 \$	X	7 avril, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	10-avr-06	dette étudiante	Cash PC 231416/1624		80,00 \$	5 366,22 \$	X	10 avril, 2006
Centre des Sciences de Montréal	10-avr-06	Location salle	Ch. #0543/2096	800,00 \$		4 566,22 \$		
Design d'intérieur - Hiver 2006	10-avr-06	dépense	Cash PC 6343/1618	25,00 \$		4 541,22 \$	X	10 avril, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	10-avr-06	dette étudiante	Cash PC 231422/1631		370,00 \$	4 911,22 \$	X	10 avril, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	10-avr-06	Financement chocolat	Cash PC 231422/1632		40,00 \$	4 951,22 \$	X	10 avril, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	12-avr-06	dette étudiante	Cash PC 231426/1661		330,00 \$	5 281,22 \$	X	12 avril, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	18-avr-06	Financement chocolat	Cash PC 231434/1676		218,80 \$	5 500,02 \$	X	18 avril, 2006
Design d'intérieur - Hiver 2006	18-avr-06	Commandite P. Dagenais	Ch. #222713/1915		150,00 \$	5 650,02 \$	X	4 mai, 2006
Esther Dickson	20-avr-06	Imprimerie	Ch. #0553/2097	490,65 \$		5 159,37 \$		
André-Anne	28-avr-06	Remboursement	Cash PC D-6388/1784	60,00 \$		5 099,37 \$	X	28 avril, 2006
Ministre des finances	4-mai-06	Permis d'Alcool	Ch. #0570/2115	70,00 \$		5 029,37 \$		
Design d'intérieur - Hiver 2006	23-mai-06	Quote-part H06	Transfert 22853/2190-938		298,76 \$	5 328,13 \$		
AGECVM	23-mai-06	Photocopies A05	Transfert 57321/2195	13,45 \$		5 314,68 \$		
Design d'intérieur - Hiver 2006	23-mai-06	Commandite Strat. Corpor. Houle	Ch. #0362/2343		200,00 \$	5 514,68 \$		
Esther Dickson	23-mai-06	Imprimerie	Ch. #0602/2144	920,00 \$		4 594,68 \$		
Nathalie Demers	23-mai-06	Encre	Ch. #0603/2145	150,00 \$		4 444,68 \$		
Gabrielle Crichtow	23-mai-06	Envois postaux	Ch. #0604/2146	247,28 \$		4 197,40 \$		
Catherine Bosse	23-mai-06	Salle	Ch. #0605/2147	150,00 \$		4 047,40 \$		
Design d'intérieur - Hiver 2006	26-mai-06	Financement finissant-e-s	Cash PC 317457/2061		89,50 \$	4 136,90 \$	X	26 mai, 2006
A. Nadeau	26-mai-06	Cadres + Fil	Cash PC 6456/2073	100,00 \$		4 036,90 \$	X	26 mai, 2006
APL Multimédia	29-mai-06	Eclairage	Ch. #0633/2172	380,00 \$		3 656,90 \$		
Karine Manjeau	29-mai-06	Bouffe	Ch. #0634/2173	604,19 \$		3 052,71 \$		
Ève Lamontagne	29-mai-06	Bouffe	Ch. #0635/2174	15,84 \$		3 036,87 \$		
Laurence Ponce Lavigne	29-mai-06	Bouffe	Ch. #0636/2175	20,00 \$		3 016,87 \$		
Marie-Christine D Lalla	29-mai-06	Bouffe	Ch. #0637/2176	38,16 \$		2 978,71 \$		
Joey Leduc	29-mai-06	Tapis	Cash PC D-6459/2284	465,00 \$		2 513,71 \$	X	29 mai, 2006
Stéphanie Bradley	29-mai-06	Cadeau	Ch. #0639/2177	293,36 \$		2 220,35 \$		
Caisse	29-mai-06	Remb. Étudiant-e-s	Ch. #0640/2178	2 200,00 \$		20,35 \$		
Design d'intérieur - Hiver 2006	29-mai-06	Commandite Plancher bois Lauzon	Ch. #045423/2344		200,00 \$	220,35 \$	X	
Joey Leduc	29-mai-06	Remb. Étudiant-e-s	Cash PC D-6459/2284	200,00 \$		20,35 \$	X	29 mai, 2006
						20,35 \$		



# Sessions A-05

Comité : Design d'intérieur

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
20/10	Centre Des Sciences De Montreal	location / salle	700.00	27/10	424	ET Joly
24/11	AGT FOOTBALL	REMBOURSEMENT x5	165.00	24-11	809	AGT
21/12	Frais Transport	REMBOURSEMENT x300\$	150\$	30-01	7208	AGT
03/02	CLAUDE HETU	PAIEMENT VIN	270\$	03/02	4481	AGT
03/23	(ARGENT CASH)	COCO PÂQUES	100\$	23/03	6314	AGT
03/27	ARGENT COMPTANT	MOITIE / MOITIE	70\$	27/03	6317	AGT
04/10	CENTRE DES SIÈGES DE MONTREAL / SALLE	ACHAT CAP A.	800\$	10/04	543	AGT
04/10	ARGENT COMPTANT	ACHAT CAP A.	25\$	10/04	6343	AGT
04/20	ESTER EICKEN	PAIEMENT INARPIERIE	490.65\$	10/04	559	AGT
04/28	ARGENT COMPTANT	REMB. ANDRÉE AUNE	60.00\$	28/04	6388	AGT
05/04	MINISTRES DES FINANCES	TÉPHIS ALCOOL	70.00\$	04/05	570	AGT
05/23	ESTHER DIXON	IMPRIMERIE	920.20\$	23/05	602	AGT
05/23	NATHALIE DEMERS	ENCRE	150.00\$	-	603	AGT
05/23	GABRIELLE CRICLOW	ENVOIS POSTAUX	247.28\$	-	604	AGT
05/23	CATHERINE BOISE	SALLE	150.00\$	-	605	AGT
05/25	ANDRÉE ALAIDEAU	CADRES - FIL	100.00\$	16/05	6106	AGT
05/25	APL MULTIMEDIA	ECLAIRAGE	380.00\$	19/05	633	AGT
05/25	KARINE MAHEU	BOÛTTE	604.19	-	634	AGT
05/25	EVE LAPOSTOLLE	"	15.84	-	635	AGT
05/25	LAURENCE RUCÉ LAUGNE	"	20.00	-	636	AGT
05/25	STEPHANIE BRADY	CADRES	150.00\$	-	-	AGT
05/25	MARIE-CHRISTINE NIALLA	POUFFE	38.16	-	637	AGT
05/29	JOEL LEDUC	TAPIS	465.00	29/05	649	AGT
05/29	STEPHANIE BRADY	CADEAU MARCEL	293.36	-	639	AGT
05/29	CASH	REMB. ETUDIANT	2200.90	-	640	AGT

Reservé au secrétariat de l'AGECVM