

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2056.08	0.00	-2056.08
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1471.44	0.00	-1471.44
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4660.82	0.00	-4660.82
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	480.00	0.00	-480.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		8668.34		
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	8668.34	0.00	-8668.34
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	250.00	0.00	-250.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1783.77	0.00	-1783.77
COMITES: RACA	0.00	85.00	0.00	-85.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6514.68	0.00	-6514.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		8663.45		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	8663.45	0.00	-8663.45
BÉNÉFICE NET		4.89		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNDEPR:	DESIGN	DE PRÉSENTATION			
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	2056.08
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	1471.44
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B010216	03/11/2010	80.00
			B010242	10/11/2010	215.00
			B010443	16/12/2010	165.79
			B011219	02/02/2011	1190.10
			B011245	07/02/2011	213.13
			B011338	08/03/2011	313.80
			B011446	05/04/2011	400.00
			B011457	08/04/2011	683.00
			B011561	03/05/2011	700.00
			B011583	11/05/2011	700.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010216	03/11/2010	480.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		8668.34
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002049	09/06/2011	75.00
			P002050	09/06/2011	100.00
			P002051	09/06/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001864	25/10/2010	294.16
			P002038	20/05/2011	1205.11
			P002041	24/05/2011	284.50
	42172	COMITES: RACA	P001864	25/10/2010	15.00
			P002038	20/05/2011	31.00
			P002040	24/05/2011	12.00
			P002041	24/05/2011	27.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001864	25/10/2010	10.00
			P002038	20/05/2011	10.00
			P002041	24/05/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010172	22/10/2010	150.00
			B011587	09/05/2011	1025.33
			B011590	09/05/2011	1141.24
			B011620	16/05/2011	400.00
			B011626	16/05/2011	300.00
			B011633	18/05/2011	1000.00
			B011637	19/05/2011	200.00
			B011643	20/05/2011	150.00
			P002058	18/05/2011	53.77
			P002175	29/04/2011	1350.41
			P002282	16/05/2011	743.93
			TOTAL DES DÉPENSES...:		8663.45
			PROFIT.....:		4.89

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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
DESIGNDEPR: DESIGN DE PRÉSENTATION					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	2056.08
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	1471.44
31900	B010216	03/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes 29-10-10 + Kup Cake (#217836)	80.00
	B010242	10/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Kup Cake (#217846)	215.00
	B010443	16/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes ??? (#217886)	165.79
	B011219	02/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Vente calendriers (#217952)	1190.10
	B011245	07/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Vente calendriers (#217954)	213.13
	B011338	08/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Vente calendriers/Cup cake (# 217984)	313.80
	B011446	05/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Vente calendriers (#029931)	400.00
	B011457	08/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Party financement (#029942)	683.00
	B011561	03/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Vente coton ouatés (#029999)	700.00
	B011583	11/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Vente coton ouatés (#240959)	700.00
31905	B010216	03/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes 29-10-10 + Kup Cake (#217836)	480.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8668.34
42169	P002049	09/06/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Prés.: Technicien J.Henri Expo 18-05 -11	75.00
	P002050	09/06/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Prés.: Technicien J.Henri Expo 19-05 -11	100.00
	P002051	09/06/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Prés.: Technicien J.Henri Expo 20-05 -11	75.00
42171	P001864	25/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Party Noir et Blanc 22-10-10	294.16
	P002038	20/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s Perspectiv e 19-05-11	1205.11
	P002041	24/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s Perspectiv e 20-05-11	284.50
42172	P001864	25/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Party Noir et Blanc 22-10-10	15.00
	P002038	20/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s Perspectiv e 19-05-11	31.00
	P002040	24/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s Perspectiv e 20-05-11	12.00
	P002041	24/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s Perspectiv e 20-05-11	27.00
42173	P001864	25/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Party Noir et Blanc 22-10-10	10.00
	P002038	20/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s Perspectiv e 19-05-11	10.00
	P002041	24/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s Perspectiv e 20-05-11	10.00
42175	B010172	22/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Party fin session (L.Desjardi ns-P.)	150.00
	B011587	09/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat Foem Mag.Scol. (L.Desja rdins-P.)	1025.33
	B011590	09/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat RONA (L.Desjardins-P.)	1141.24
	B011620	16/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Commande matériel (L.Desjardi ns-P.)	400.00
	B011626	16/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Matériel (L.Desjardins-P.)	300.00
	B011633	18/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Traiteur-location (F.Poupart)	1000.00
	B011637	19/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Musique-Photo (F.Poupart)	200.00
	B011643	20/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Reprographie (L.Desjardins-P.)	150.00
	P002058	18/05/2011	Fournisseur 0000LAMCOM LAMCOM TECHNOLOGIES	Impression gatorfoam, papier mat - solde	53.77

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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
DESIGNDEPR: DESIGN DE PRÉSENTATION					
42175	P002175	29/04/2011	Fournisseur IMAGEFOLIE IMAGE FOLIE	Des.Prés.: Cadre - Impression - Kangouro us	1350.41
	P002282	16/05/2011	Fournisseur 0000LAMCOM LAMCOM TECHNOLOGIES	Impression gatorfoam, papier mat	743.93
TOTAL DES DÉPENSES.....:					8663.45
PROFIT.....:					4.89

Design présentation - Automne 2010						
A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde
Loise Desjardins Petrone	1-jul-10	Soide H10				
Design présentation - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1/10515		2 056,08 \$	2 056,08 \$
CVM-SAE	22-oct-10	Party financement Black & White	Cash PC D-102-088/10172	150,00 \$		1 906,08 \$
Design présentation - Automne 2010	25-oct-10	Bières Party en Noir et Blanc 22-1010 (F. 034)	Ch. #1598/10289	319,16 \$		1 586,92 \$
Design présentation - Automne 2010	3-nov-10	Recettes Kup Cake	Cash PC 217836/10216		80,00 \$	1 666,92 \$
Design présentation - Automne 2010	3-nov-10	Recettes bières Noir et Blanc 22-10-10	Cash PC 217836/10216		480,00 \$	2 146,92 \$
Design présentation - Automne 2010	10-nov-10	Recettes Kup Cake	Cash PC 217846/10242		215,00 \$	2 361,92 \$
Design présentation - Automne 2010	16-déc-10	Recettes ????	Cash PC 217886/10443		165,79 \$	2 527,71 \$

Design présentation - Hiver 2011						
A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde
Loise Desjardins Petrone	1-anv-09	Soide A10				
Design présentation - Hiver 2011	2-févr-11	Vente de calendriers	Cash PC 217952/11219		2 527,71 \$	2 527,71 \$
Design présentation - Hiver 2011	7-févr-11	Vente de calendriers	Cash PC 217954/11245		1 190,10 \$	3 717,81 \$
Design présentation - Hiver 2011	8-mars-11	Calendriers / Cup Cake	Cash PC 217984/11338		213,13 \$	3 930,94 \$
Design présentation - Hiver 2011	5-avr-11	Vente de calendriers	Cash PC 029931/11446		313,80 \$	4 244,74 \$
Design présentation - Hiver 2011	5-avr-11	Subventions H11	Transfert #2/11071		400,00 \$	4 644,74 \$
Design présentation - Hiver 2011	8-avr-11	Recettes party financement	Cash PC 029942/11457		1 471,44 \$	6 116,18 \$
Design présentation - Hiver 2011	3-mai-11	Recette cotons ouatés	Cash PC 029999/11561		683,00 \$	6 799,18 \$
Image Folie	5-mai-11	Coton ouaté (souv. 2056)	Ch. #1660/10724	1 350,41 \$		5 448,77 \$
CVM-MS	9-mai-11	Foam cor blanc (75)	Cash PC D-111-195/11567	1 025,33 \$		4 423,44 \$
Loise Desjardins Petrone	9-mai-11	Matériel Rona	Cash PC D-111-198/11590	1 141,24 \$		3 282,20 \$
Loise Desjardins Petrone	11-mai-11	Recettes Coton ouaté	Cash PC 240959/11583		700,00 \$	3 982,20 \$
Loise Desjardins Petrone	16-mai-11	Commande matériel	Cash PC D-111-209/11620	400,00 \$		3 582,20 \$
Loise Desjardins Petrone	16-mai-11	Impression cartfoam #souv. 67960/Fact.029756)	Ch. #1675/10700	743,93 \$		2 838,27 \$
Fanny Poupart	16-mai-11	Matériel	Cash PC D-111-222/11633	300,00 \$		2 538,27 \$
Lamcom Technologies Inc.	18-mai-11	Location et traitement	Cash PC D-111-226/11626	1 000,00 \$		1 538,27 \$
Fanny Poupart	19-mai-11	Musique + photos	Ch. #1743/10701	53,77 \$		1 484,50 \$
Lamcom Technologies Inc.	18-mai-11	Impression cartfoam #Fact.029892)	Cash PC D-111-233/11643	200,00 \$		1 284,50 \$
Fanny Poupart	20-mai-11	Reprographie	Cash PC D-111-233/11643	150,00 \$		1 134,50 \$
Loise Desjardins Petrone	20-mai-11	Bières Perspective (expo) 19-05-11 (F.180)	Ch. #1744/10702	1 246,11 \$		588,39 \$
CVM-SAE	24-mai-11	Vernissage Perspective 20-05-11 (F.183)	Ch. #1744/10702	321,50 \$		266,89 \$
CVM-SAE	24-mai-11	Vernissage Perspective RACA 20-05-11 (F.184)	Ch. #1744/10702	12,00 \$		254,89 \$
CVM	9-juin-11	Technicien Exposition 18-05-11 H11206	Ch. #1712/10695	75,00 \$		179,89 \$
CVM	9-juin-11	Technicien Exposition 19-05-11 H11206	Ch. #1712/10695	100,00 \$		79,89 \$
CVM	9-juin-11	Technicien Exposition 20-05-11 H11206	Ch. #1712/10695	75,00 \$		4,89 \$
						4,89 \$

