

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1444.60	0.00	-1444.60
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1300.22	0.00	-1300.22
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3660.29	0.00	-3660.29
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3358.50	0.00	-3358.50
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>9763.61</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	9763.61	0.00	-9763.61
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1502.18	0.00	-1502.18
COMITES: RACA	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7726.15	0.00	-7726.15
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>9373.33</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	9373.33	0.00	-9373.33
BÉNÉFICE NET		<b>390.28</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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.	E000097	01/07/2012	1444.60
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	1300.22
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	3660.29
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013717	01/03/2013	712.00
			B013745	12/03/2013	590.00
			B013864	09/05/2013	202.00
			B013996	07/06/2013	274.50
			B014085	08/05/2013	150.00
			B014088	16/05/2013	250.00
			B014093	23/05/2013	50.00
			B014094	27/05/2013	150.00
			B014095	28/05/2013	150.00
			B014096	28/05/2013	150.00
			B014160	28/06/2013	680.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		9763.61
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003001	06/06/2013	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002660	12/10/2012	745.73
			P002945	07/06/2013	756.45
	42172	COMITES: RACA	P002660	12/10/2012	29.00
			P002945	07/06/2013	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002660	12/10/2012	10.00
			P002945	07/06/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012954	25/09/2012	70.13
			B012974	05/10/2012	70.76
			B012975	05/10/2012	77.84
			B012976	05/10/2012	50.48
			B012983	09/10/2012	102.51
			B012985	11/10/2012	30.00
			B012986	11/10/2012	200.00
			B012988	12/10/2012	62.79
			B013314	26/09/2012	425.40
			B013315	26/09/2012	171.14
			B013324	05/10/2012	283.11
			B013325	09/10/2012	137.79
			B013326	09/10/2012	524.20
			B013327	11/10/2012	300.00
			B013328	12/10/2012	200.00
			B013907	24/05/2013	1500.00
			B013924	29/05/2013	700.00
			B013927	29/05/2013	320.00
			B013931	31/05/2013	1000.00
			B013952	04/06/2013	1500.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		9373.33
			PROFIT.....:		390.28

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR**

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
DESIGNDEPR: DESIGN DE PRÉSENTATION					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	1444.60
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	1300.22
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2012	3660.29
31900	B013717	01/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: autofinancement (#221826)	712.00
	B013745	12/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: autofinancement (#221832)	590.00
	B013864	09/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: autofinancement (#221868)	202.00
	B013996	07/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Tip expo 2ème année (#221923)	274.50
	B014085	08/05/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Command J.Poulin Notaire (#5517)	150.00
	B014088	16/05/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Command C.Rivet, Bijoux (#2964)	250.00
	B014093	23/05/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Don S.Boucher (#037)	50.00
	B014094	27/05/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Command. Roynat Inc. (#461890)	150.00
	B014095	28/05/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Command. Corpo. des bijoutiers (#1665)	150.00
	B014096	28/05/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Command. Decor Experts Expo (#120193)	150.00
	B014160	28/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes + soldes	680.00
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>9763.61</b>
42169	P003001	06/06/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Prés.: Vernissage Tech. J.Crête-N. 06-06-13	75.00
42171	P002660	12/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s 11-10-12	745.73
	P002945	07/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage finissant-e-s 06-06-13	756.45
42172	P002660	12/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s 11-10-12	29.00
	P002945	07/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage finissant-e-s 06-06-13	21.00
42173	P002660	12/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s 11-10-12	10.00
	P002945	07/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage finissant-e-s 06-06-13	10.00
42175	B012954	25/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat timbres (L.Halle)	70.13
	B012974	05/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat matériaux (L.Lafrenière)	70.76
	B012975	05/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Cahier (E.Gamache)	77.84
	B012976	05/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Foam Core (A.Thibodeau)	50.48
	B012983	09/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Quincaillerie (A.Thibodeau)	102.51
	B012985	11/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Impression (L.Pilon)	30.00
	B012986	11/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Matériaux (A.Thibodeau)	200.00
	B012988	12/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Glace (L.Pilon)	62.79
	B013314	26/09/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Prés.: Achat bois (BMR U.Cayouette)	425.40
	B013315	26/09/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Prés.: Achat PETD.G (Mauco Industriels)	171.14
	B013324	05/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat nourriture (K.Landry)	283.11
	B013325	09/10/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Prés.: Achat PETD.G (Mauco Industriels)	137.79
	B013326	09/10/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Prés.: fromages (IGA Marché Pepin)	524.20

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR**

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
DESIGNDEPR: DESIGN DE PRÉSENTATION					
42175	B013327	11/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: matériaux (A.Thibodeau)	300.00
	B013328	12/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: photographe (M.Boisseau)	200.00
	B013907	24/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Matériaux expo (E.Leblanc)	1500.00
	B013924	29/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Matériaux expo (E.Leblanc)	700.00
	B013927	29/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Matériaux expo (E.Leblanc)	320.00
	B013931	31/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Matériaux expo (E.Leblanc)	1000.00
	B013952	04/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Matériaux expo (E.Leblanc)	1500.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					9373.33
PROFIT.....:					390.28

## Design présentation - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			3 660,29 \$	3 660,29 \$	X	1 juillet 2012
Laurie Halle	25-sept-12	Achat timbres	Cash PC D-121-221/12954	70,13 \$		3 590,16 \$	X	25 septembre, 2012
BMR U.Cayouette	26-sept-12	Achat bois portfolio	Ch. #1835/13314	425,40 \$		3 164,76 \$	X	3 octobre, 2012
Mauco Industries	26-sept-12	Achat PETD G.	Ch. #1836/13315	171,14 \$		2 993,62 \$	X	1 octobre, 2012
Karine Landry	5-oct-12	Achat nourriture	Ch. #1844/13324	283,11 \$		2 710,51 \$	X	16 octobre, 2012
Laurence Lafrenière (AS Antoine Thibodeau)	5-oct-12	Achat matériaux	Cash PC D-121-232/12974	70,76 \$		2 639,75 \$	X	5 octobre, 2012
Éliane Gamache (AS Antoine Thibodeau)	5-oct-12	Cahier des finissant-es	Cash PC D-121-232/12975	77,84 \$		2 561,91 \$	X	5 octobre, 2012
Antoine Thibodeau	5-oct-12	Foam core	Cash PC D-121-232/12976	50,48 \$		2 511,43 \$	X	5 octobre, 2012
Mauco Industries	9-oct-12	Achat PETD G.	Ch. #1845/13325	137,79 \$		2 373,64 \$	X	16 octobre, 2012
Antoine Thibodeau	9-oct-12	Quincaillerie	Cash PC D-121-234/12983	102,51 \$		2 271,13 \$	X	9 octobre, 2012
IGA Marché Pépin	9-oct-12	Fromages	Ch. #1846/13326	524,20 \$		1 746,93 \$	X	15 octobre, 2012
Lauréanne Pilon	11-oct-12	Impression	Cash PC D-121-236/12985	30,00 \$		1 716,93 \$	X	11 octobre, 2012
Antoine Thibodeau	11-oct-12	Matériaux (Francine Proulx)	Cash PC D-121-237/12986	200,00 \$		1 516,93 \$	X	11 octobre, 2012
Antoine Thibodeau	11-oct-12	Matériaux	Ch. #1847/13327	300,00 \$		1 216,93 \$	X	15 octobre, 2012
CVM-SAE	12-oct-12	Bières exposition finissant-e-s 11-10-12 (F.366)	Ch. #1854/12857	784,73 \$		432,20 \$	X	3 décembre, 2012
Michel Boisseau	12-oct-12	Photographe	Ch. #1848/13328	200,00 \$		232,20 \$	X	24 octobre, 2012
Lauréanne Pilon	12-oct-12	Glace	Cash PC D-121-239/12988	62,79 \$		169,41 \$	X	12 octobre, 2012
						169,41 \$		

## Design présentation - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	169,41 \$	169,41 \$	X	1 octobre 2012
Design présentation - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		1 444,60 \$	1 614,01 \$	X	4 décembre, 2012
						1 614,01 \$		

## Design présentation - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			1 614,01 \$	1 614,01 \$	X	1 février 2013
Design présentation - Hiver 2013	1-mars-13	Autofinancement	Cash PC 221826/13717		712,00 \$	2 326,01 \$	X	1 mars, 2013
Design présentation - Hiver 2013	12-mars-13	Autofinancement	Cash PC 221832/13745		590,00 \$	2 916,01 \$	X	12 mars, 2013
Design présentation - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		1 300,22 \$	4 216,23 \$	X	27 mars, 2013
Design présentation - Hiver 2013	9-mai-13	Autofinancement	Cash PC 221868/13864		202,00 \$	4 418,23 \$	X	9 mai, 2013
Design présentation - Hiver 2013	8-mai-13	Commandite J.Poulin Notaire	Ch. #5517/14085		150,00 \$	4 568,23 \$	X	24 mai, 2013
Design présentation - Hiver 2013	16-mai-13	Commandite 2533-0507 Québec Inc. (C.Rivet, Bijoux)	Ch. #2964/14088		250,00 \$	4 818,23 \$	X	24 mai, 2013
Design présentation - Hiver 2013	23-mai-13	Don S.Boucher	Ch.#037/14093		50,00 \$	4 868,23 \$	X	7 juin, 2013
Émilie Leblanc	24-mai-13	achat de matériel	Cash PC D-121-149/13907	1 500,00 \$		3 368,23 \$	X	24 mai, 2013
Émilie Leblanc	29-mai-13	achat de matériel	Cash PC D-131-153/13924	700,00 \$		2 668,23 \$	X	29 mai, 2013
Émilie Leblanc	29-mai-13	achat de matériel	Cash PC D-131-156/13927	320,00 \$		2 348,23 \$	X	29 mai, 2013
Design présentation - Hiver 2013	27-mai-13	Commandite Royant Inc.	Ch. #461890/14094		150,00 \$	2 498,23 \$	X	7 juin, 2013
Design présentation - Hiver 2013	28-mai-13	Commandite Corporation bijoutier du QC	Ch. #1665/14095		150,00 \$	2 648,23 \$	X	7 juin, 2013
Design présentation - Hiver 2013	28-mai-13	Commandite Decor Experts Expo	Ch. #120193/14096		150,00 \$	2 798,23 \$	X	7 juin, 2013
Émilie Leblanc	31-mai-13	achat de matériel	Cash PC D-131-161/13931	1 000,00 \$		1 798,23 \$	X	31 mai, 2013
CVM	6-juin-13	Technicien (H13-125)	Ch. #1968/14115	75,00 \$		1 723,23 \$	X	28 juin, 2013
Émilie Leblanc	4-juin-13	Achat de matériel	Cash PC D-131-164/13952	1 500,00 \$		223,23 \$	X	4 juin, 2013
Design présentation - Hiver 2013	7-juin-13	Tips Exposition 2ème année	Cash PC 221923/13996		274,50 \$	497,73 \$	X	7 juin, 2013
CVM-SAE	7-juin-13	Bières vernissage finissant-e-s 06-06-13 (F.509)	Ch. #1969/14117	787,45 \$		(289,72) \$	X	28 juin, 2013
Design présentation - Hiver 2013	28-juin-13	Recettes + solde	Cash PC 221930/14160		680,00 \$	390,28 \$	X	28 juin, 2013
						390,28 \$		
						390,28 \$		