

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	611.34	0.00	-611.34
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3610.20	0.00	-3610.20
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	8771.75	0.00	-8771.75
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	795.50	0.00	-795.50
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>13788.79</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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	13788.79	0.00	-13788.79
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	927.28	0.00	-927.28
COMITES: RACA	0.00	143.00	0.00	-143.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	12530.47	0.00	-12530.47
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>13620.75</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	13620.75	0.00	-13620.75
BÉNÉFICE NET		<b>168.04</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
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	611.34
	31620	REATTRIBUTION 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
			B013673	13/02/2013	246.75
			B013764	20/03/2013	250.00
			B013775	25/03/2013	530.00
			B013779	27/03/2013	300.00
			B013862	09/05/2013	820.00
			B013889	14/05/2013	90.00
			B013910	22/05/2013	840.00
			B013938	28/05/2013	60.00
			B013979	03/06/2013	30.00
			B013989	05/06/2013	370.00
			B014101	04/06/2013	2280.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014157	20/06/2013	795.50
			BÉNÉFICE BRUT.....:		13788.79
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002664	22/10/2012	351.82
			P003003	19/06/2013	295.44
			P003004	20/06/2013	280.02
	42172	COMITES: RACA	P002663	22/10/2012	80.00
			P002664	22/10/2012	21.00
			P003003	19/06/2013	21.00
			P003004	20/06/2013	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002664	22/10/2012	10.00
			P003003	19/06/2013	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
			B013752	20/03/2013	500.00
			B013963	05/06/2013	2000.00
			B013966	05/06/2013	1811.80
			P002724	16/10/2012	1331.47
			P002725	10/10/2012	1284.03
			P002726	10/10/2012	1158.95
			P002727	18/10/2012	620.87
			P002940	05/06/2013	2592.60
			TOTAL DES DÉPENSES...:		13620.75
			PROFIT.....:		168.04

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE**

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
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	611.34
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n 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 (#007 113)	25.00
	B013466	26/10/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Int.: Commandite via Fondation (#007 125)	649.00
	B013539	12/12/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Int.: Commandite Vignoble (#2939)	445.00
	B013673	13/02/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Autofin. vente (#221819)	246.75
	B013764	20/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Vente billets 20-03-13 (#22183 7)	250.00
	B013775	25/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Vente billets 22-03-13 (#22183 9)	530.00
	B013779	27/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Vente billets 25-03-13 (#22184 3)	300.00
	B013862	09/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Autofinancement (#221866)	820.00
	B013889	14/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Autofinancement (#221878)	90.00
	B013910	22/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Autofinancement pied carré (# 21887)	840.00
	B013938	28/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Autofinancement pied carré (# 21899)	60.00
	B013979	03/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Autofinancement pied carré (# 21909)	30.00
	B013989	05/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Autofinancement (#221918)	370.00
	B014101	04/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Recettes fromages A.Roy (#590)	2280.00
31905	B014157	20/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Recettes vernissage (#221928)	795.50
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>13788.79</b>
42171	P002664	22/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Int.: Empreintes d'audace 19-10-12	351.82
	P003003	19/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Vernissage 18-06-13	295.44
	P003004	20/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Vernissage 19-06-13	280.02
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
	P003003	19/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Vernissage 18-06-13	21.00
	P003004	20/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Vernissage 19-06-13	21.00
42173	P002664	22/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Int.: Empreintes d'audace 19-10-12	10.00
	P003003	19/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Vernissage 18-06-13	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
	B013752	20/03/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Paiement photo (D.Chikhari)	500.00
	B013963	05/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Expo - vernissage (D.Chikhari)	2000.00
	B013966	05/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Expo - vernissage (D.Chikhari)	1811.80
	P002724	16/10/2012	Fournisseur 00LIMPRIME L'IMPRIMÉ	Des.Int.: Empreintes d'Audace Impression	1331.47

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE**

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
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
42175	P002725	10/10/2012	Fournisseur ABPLOCATIO ABP LOCATION	Des.Int.: LOfation matériel expo et vern issage	1284.03
	P002726	10/10/2012	Fournisseur 000AVOCADO AVOCADO, LES CANAPÉS	Des.Int.: Service traiteur vernissage ex po	1158.95
	P002727	18/10/2012	Fournisseur POLYINCORP LES INDUSTRIES POLY INCORPORÉE	Des.Int.: Papier photo + Montage F.Core	620.87
	P002940	05/06/2013	Fournisseur ABBAYESTBE ABBAYE SAINT-BENOIT	Des.Int.: Fromage vernissage	2592.60
TOTAL DES DÉPENSES.....:					13620.75
PROFIT.....:					168.04

## 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
Emilie 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 \$		

## Design d'intérieur - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			476,31 \$	476,31 \$		1 février 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	13-févr-13	Autofinancement ventes diverses	Cash PC 221819/13673		246,75 \$	723,06 \$	X	13 février 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	20-mars-13	Vente billets 20-03-13	Cash PC 221837/13764		250,00 \$	973,06 \$	X	20 mars 2013
Dounia Chikhani	20-mars-13	Photos	Cash PC D-131-075/13752	500,00 \$		473,06 \$	X	20 mars 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	25-mars-13	Vente billets 22-03-13	Cash PC 221839/13775		530,00 \$	1 003,06 \$	X	25 mars 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	27-mars-13	Vente billets	Cash PC 221843/13779		300,00 \$	1 303,06 \$	X	27 mars 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	27-mars-13	Budget H13	Transfert #2		611,34 \$	1 914,40 \$	X	12 avril 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	9-mai-13	Autofinancement	Cash PC 221866/13862		820,00 \$	2 734,40 \$	X	9 mai 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	14-mai-13	Autofinancement	Cash PC 221878/13889		90,00 \$	2 824,40 \$	X	14 mai 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	22-mai-13	Autofinancement pied carré	Cash PC 221887/13910		840,00 \$	3 664,40 \$	X	22 mai 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	28-mai-13	Autofinancement pied carré	Cash PC 221899/13938		60,00 \$	3 724,40 \$	X	28 mai 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	3-juin-13	Autofinancement pied carré	Cash PC 221909/13979		30,00 \$	3 754,40 \$	X	3 juin 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	5-juin-13	Recettes fromage (André Roy)	Ch. #590/14101		2 280,00 \$	6 034,40 \$	X	7 juin 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	5-juin-13	Autofinancement	Cash PC 221918/13989		370,00 \$	6 404,40 \$	X	5 juin 2013
L'Abbaye Saint benoit	5-juin-13	Fromages pour vernissage	Ch. #1951/14013	2 592,60 \$		3 811,80 \$	X	5 juillet 2013
Dounia Chikhani	5-juin-13	Exposition et vernissage	Cash PC D-131-175/13963	2 000,00 \$		1 811,80 \$	X	5 juin 2013
Dounia Chikhani	5-juin-13	Exposition et vernissage	Cash PC D-131-178/13966	1 811,80 \$		- \$	X	5 juin 2013
Design d'intérieur - Hiver 2013	20-juin-13	Rexettes vernissage 19-06-13	Cash PC 221928/14157		795,50 \$	795,50 \$	X	20 juin 2013
CVM-SAE	20-juin-13	Bières 18-06-13 (F.511)	Ch. #1969/14117	326,44 \$		469,06 \$	X	28 juin 2013
CVM-SAE	20-juin-13	Bières 19-06-13 (F.512)	Ch. #1969/14117	301,02 \$		168,04 \$	X	28 juin 2013
						168,04 \$		