

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1444.60	0.00	-1444.60
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3660.29	0.00	-3660.29
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>5104.89</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>5104.89</u>	0.00	-5104.89
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	745.73	0.00	-745.73
COMITES: RACA	0.00	29.00	0.00	-29.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2706.15	0.00	-2706.15
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3490.88</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	<u>3490.88</u>	0.00	-3490.88
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>1614.01</b></u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	3660.29
		BÉNÉFICE BRUT.....:			5104.89
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002660	12/10/2012	745.73
	42172	COMITES: RACA	P002660	12/10/2012	29.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002660	12/10/2012	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
		TOTAL DES DÉPENSES...:			3490.88
		PROFIT.....:			1614.01

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR**

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	3660.29
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5104.89
42171	P002660	12/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s 11-10-12	745.73
42172	P002660	12/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s 11-10-12	29.00
42173	P002660	12/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s 11-10-12	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 Industrie s)	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 Industrie s)	137.79
	B013326	09/10/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Prés.: fromages (IGA Marché Pepin)	524.20
	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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3490.88
				PROFIT.....:	1614.01

## 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

À 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 \$		
						1 614,01 \$		