

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1078.72	0.00	-1078.72
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	983.49	0.00	-983.49
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	390.28	0.00	-390.28
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	6350.00	0.00	-6350.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		8802.49		
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	8802.49	0.00	-8802.49
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	773.35	0.00	-773.35
COMITES: RACA	0.00	26.00	0.00	-26.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6170.53	0.00	-6170.53
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6979.88		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	6979.88	0.00	-6979.88
BÉNÉFICE NET		1822.61		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	E000111	01/07/2013	1078.72
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	983.49
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	390.28
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014438	12/09/2013	153.25
			B014474	03/10/2013	390.00
			B014475	03/10/2013	300.00
			B014477	04/10/2013	435.00
			B014552	31/10/2013	235.00
			B014568	04/11/2013	207.00
			B014659	02/12/2013	725.00
			B014688	12/12/2013	250.00
			B014691	13/12/2013	179.00
			B015221	08/04/2014	180.00
			B015224	10/04/2014	220.00
			B015251	15/04/2014	180.00
			B015361	06/05/2014	110.00
			B015506	10/06/2014	535.75
			B015679	01/01/2014	1000.00
			B015760	13/05/2014	50.00
			B015761	15/05/2014	100.00
			B015769	07/05/2014	250.00
			B015770	17/04/2014	350.00
			B015774	26/05/2014	500.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		8802.49
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003380	06/06/2014	773.35
	42172	COMITES: RACA	P003380	06/06/2014	26.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003380	06/06/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B015388	15/05/2014	100.00
			B015418	20/05/2014	600.00
			B015428	22/05/2014	900.00
			B015458	26/05/2014	491.60
			B015460	26/05/2014	400.00
			B015479	29/05/2014	100.00
			B015503	10/06/2014	1500.00
			B015507	10/06/2014	1605.00
			B015574	26/05/2014	473.93
			TOTAL DES DÉPENSES...:		6979.88
			PROFIT.....:		1822.61

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	1078.72
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	983.49
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	390.28
31900	B014438	12/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Vente gâteaux (#221943)	153.25
	B014474	03/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#221953)	390.00
	B014475	03/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#221954)	300.00
	B014477	04/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#221956)	435.00
	B014552	31/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes bonbons (#221984)	235.00
	B014568	04/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes pâtisserie (#221987)	207.00
	B014659	02/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes spectacles 28-11-13 (#029518)	725.00
	B014688	12/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes pâtisserie (#029529)	250.00
	B014691	13/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes pâtisserie (#029531)	179.00
	B015221	08/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar 08-04-14 (#117 505)	180.00
	B015224	10/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar 10-04-14 (#117 508)	220.00
	B015251	15/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes vente sucreries (#11 7519)	180.00
	B015361	06/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar 06-05-14 (#117 561)	110.00
	B015506	10/06/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recet. restaurant (L.M.Lauzon (141-262)	535.75
	B015679	01/01/2014	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Com. Gestion A.Bourgeois (#00 0771)	1000.00
	B015760	13/05/2014	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Com. Lucie St-Georges (#0087)	50.00
	B015761	15/05/2014	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Com. H.M.Metal (#13642)	100.00
	B015769	07/05/2014	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Com. Archex (#4106)	250.00
	B015770	17/04/2014	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Des.Prés.: Don Professeur-e-s CVM (#6132)	350.00
	B015774	26/05/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Prés./Graph.: Commandites CVM (#4212 37)	500.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8802.49
42171	P003380	06/06/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage finissant-e-s 06-0 6-13	773.35
42172	P003380	06/06/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage finissant-e-s 06-0 6-13	26.00
42173	P003380	06/06/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage finissant-e-s 06-0 6-13	10.00
42175	B015388	15/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.prés.: achat matéri. exposition (E.A rsenault)	100.00
	B015418	20/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.prés.: Traiteur (E.Arsenault)	600.00
	B015428	22/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.prés.: Matériaux pour expo (L.M.Lauz on)	900.00
	B015458	26/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.prés.: Peinture pour expo (L.M.Lauzo n)	491.60
	B015460	26/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.prés.: Foam Core (M.Gagnon)	400.00
	B015479	29/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.prés.: Vynile autocollant (M.Gagnon)	100.00
	B015503	10/06/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.prés.: Matériaux - Traiteur (L.M.Lau zon)	1500.00
	B015507	10/06/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.prés.: Facture restaurant (L.M.Lauzo n)	1605.00
	B015574	26/05/2014	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.prés.: Matériaux F.1398439 (BMR & Ca youette)	473.93

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6979.88
				PROFIT.....:	1822.61

Design présentation - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	390,28 \$	390,28 \$	X	1 juillet 2013
Design présentation - Automne 2013	12-sept-13	Vente de gateau	Cash PC 221943/14438		153,25 \$	543,53 \$	X	12 septembre, 2013
Design présentation - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		1 078,72 \$	1 622,25 \$	X	28 octobre, 2013
Design présentation - Automne 2013	3-oct-13	Recettes bazar	Cash PC 221953/14474		390,00 \$	2 012,25 \$	X	3 octobre, 2013
Design présentation - Automne 2013	3-oct-13	Recettes bazar	Cash PC 221954/14475		300,00 \$	2 312,25 \$	X	3 octobre, 2013
Design présentation - Automne 2013	4-oct-13	Recettes bazar	Cash PC 221956/14477		435,00 \$	2 747,25 \$	X	4 octobre, 2013
Design présentation - Automne 2013	31-oct-13	Ventes de bonbons	Cash PC 221984/14552		235,00 \$	2 982,25 \$	X	31 octobre, 2013
Design présentation - Automne 2013	4-nov-13	Vente de gateau - bonbons	Cash PC 221987/14568		207,00 \$	3 189,25 \$	X	4 novembre, 2013
Design présentation - Automne 2013	2-déc-13	Recettes spectacle bénéfice 28-11-13	Cash PC 029518/14659		725,00 \$	3 914,25 \$	X	2 décembre, 2013
Design présentation - Automne 2013	12-déc-13	Recettes vente patisserie	Cash PC 029529/14688		250,00 \$	4 164,25 \$	x	12 décembre, 2013
Design présentation - Automne 2013	13-déc-13	Vente billets spectacle	Cash PC 029531/14691		179,00 \$	4 343,25 \$	X	13 décembre, 2013
						4 343,25 \$		

Design présentation - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 30 janvier 2013			4 343,25 \$	4 343,25 \$	X	1 janvier 2014
Désign présentation - Hiver 2014	18-févr-14	Commandite Gestion Alain Bourgeois Inc.	Ch. #000771/15679		1 000,00 \$	5 343,25 \$	X	18 mars, 2014
Design présentation - Hiver 2014	27-févr-14	Budget H14 AGECEVM	Transfert #1/15673		983,49 \$	6 326,74 \$	X	20 mai, 2014
Design présentation - Hiver 2014	4-avr-14	Recettes Bazar 08-04-14	Cash PC 117505/15221		180,00 \$	6 506,74 \$	X	8 avril, 2014
Design présentation - Hiver 2014	10-avr-14	Recettes Bazar 09-04-14	Cash PC 117508/15224		220,00 \$	6 726,74 \$	X	10 avril, 2014
Design présentation - Hiver 2014	15-avr-14	Vente de sucreries	Cash PC 117519/15251		180,00 \$	6 906,74 \$	X	15 avril, 2014
Design présentation - Hiver 2014	30-avr-14	Commandites SPCVM	Ch. #6132/15770		350,00 \$	7 256,74 \$	X	10 juin, 2014
Design présentation - Hiver 2014	6-mai-14	Recettes Bazar	Cash PC 117561/15361		110,00 \$	7 366,74 \$	X	6 mai, 2014
Design présentation - Hiver 2014	13-mai-14	Commandite Lucie St-Georges	Ch. #87/15760		50,00 \$	7 416,74 \$	X	10 juin, 2014
Élise Arsenault	15-mai-14	Achat matériaux expo	Cash PC D-141-191/15388	100,00 \$		7 316,74 \$	X	15 mai, 2014
Design présentation - Hiver 2014	7-mai-14	Commandite Archex	Ch. #4106/15769		250,00 \$	7 566,74 \$	X	10 juin, 2014
Design présentation - Hiver 2014	15-mai-14	Commandite Entreprises H.M.Métal Inc.	Ch. #13642/15761		100,00 \$	7 666,74 \$	X	10 juin, 2014
Élise Arsenault	20-mai-14	Traiteur	Cash PC D-141-208/15418	600,00 \$		7 066,74 \$	X	20 mai, 2014
Léa Myriam Lauzon	22-mai-14	Matériaux pour expo	Cash PC D-141-218/15428	900,00 \$		6 166,74 \$	X	22 mai, 2014
BMR & Cayouette	26-mai-14	Achat matériaux expo	Ch. #2080/15574	473,93 \$		5 692,81 \$	X	29 mai, 2014
Léa Myriam Lauzon	26-mai-14	Peinture Betomel	Cash PC D-141-232/15458	491,60 \$		5 201,21 \$	X	26 mai, 2014
Myliène Gagnon	26-mai-14	Foam Core	Cash PC D-141-234/15460	400,00 \$		4 801,21 \$	X	26 mai, 2014
Design présentation - Hiver 2014	26-mai-14	Commandite via CVM (28871)	Ch. #421237/15774		500,00 \$	5 301,21 \$	X	10 juin, 2014
Myliène Gagnon	29-mai-14	Vynile autocollant	Cash PC D-141-253/15479	100,00 \$		5 201,21 \$	X	29 mai, 2014
Léa Myriam Lauzon	10-juin-14	Matériaux fabrication/Cadeau traiteur	Cash PC D-141-260/15503	1 500,00 \$		3 701,21 \$	X	10 juin, 2014
Design présentation - Hiver 2014	10-juin-14	Recettes bar	Cash PC D-141-262/15506		535,75 \$	4 236,96 \$	X	10 juin, 2014
Léa Myriam Lauzon	10-juin-14	Soirée finissant-e-s: coûts divers	Cash PC D-141-262/15507	1 605,00 \$		2 631,96 \$	X	10 juin, 2014
CVM-SAE	6-juin-14	Bières vernissage Design présentation 05-06-14 (F.710/0045177)	Ch. #2094/15147	809,35 \$		1 822,61 \$	X	27 juin, 2014
						1 822,61 \$		