

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	89.78	0.00	-89.78
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	482.87	0.00	-482.87
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	108.05	0.00	-108.05
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	288.61	0.00	-288.61
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	360.56	0.00	-360.56
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2467.81	0.00	-2467.81
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1182.15	0.00	-1182.15
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4979.83		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4979.83	0.00	-4979.83
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	651.74	0.00	-651.74
COMITES: RACA	0.00	103.00	0.00	-103.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4195.09	0.00	-4195.09
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4979.83		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4979.83	0.00	-4979.83
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNINDU:	DESIGN	INDUSTRIEL			
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	89.78
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	482.87
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	108.05
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	288.61
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	360.56
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008555	22/10/2009	271.42
			B009157	01/03/2010	79.55
			B009832	14/04/2010	100.00
			B009833	09/04/2010	100.00
			B009834	08/05/2010	125.00
			B009836	07/04/2010	250.00
			B009952	23/06/2010	1541.84
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008721	10/12/2009	190.25
			B009478	13/05/2010	262.90
			B009902	25/05/2010	729.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4979.83
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001541	03/12/2009	142.23
			P001550	14/12/2009	233.90
			P001721	20/04/2010	275.61
	42172	COMITES: RACA	P001541	03/12/2009	38.00
			P001550	14/12/2009	19.00
			P001721	20/04/2010	46.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001541	03/12/2009	10.00
			P001550	14/12/2009	10.00
			P001721	20/04/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008543	21/10/2009	72.00
			B008785	18/12/2009	325.00
			B008810	20/10/2009	40.72
			B008814	06/10/2009	400.00
			B009459	10/05/2010	139.00
			B009867	20/05/2010	524.30
			B009889	25/05/2010	1029.00
			B009897	26/05/2010	123.00
			B009967	29/06/2010	1542.07
			TOTAL DES DÉPENSES...:		4979.83
			PROFIT.....:		0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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
DESIGNINDU: DESIGN INDUSTRIEL					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	89.78
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	482.87
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	108.05
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	288.61
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	360.56
31900	B008555	22/10/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Autofinancement (#240545)	271.42
	B009157	01/03/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Recettes Pop-Corn (#240788)	79.55
	B009832	14/04/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Comm. Cent.Comm.Ste Catherine (#20641)	100.00
	B009833	09/04/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Dépanneur M.S.C. (#7904)	100.00
	B009834	08/05/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: F.Larose (#133)	125.00
	B009836	07/04/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Mega Brands (#171064)	250.00
	B009952	23/06/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Ind.: tribution département (#390497)	1541.84
31905	B008721	10/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. bières 03-12-09 (#240738)	190.25
	B009478	13/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. bières 14-12-09 (#240918)	262.90
	B009902	25/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. bières 16-04-10 (#240935)	729.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4979.83
42171	P001541	03/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Spect.Musiq.Metal 01-12- 09	142.23
	P001550	14/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Show Live 5 cents 11-12-09	233.90
	P001721	20/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Spect. musical 16-04-10	275.61
42172	P001541	03/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Spect.Musiq.Metal 01-12- 09	38.00
	P001550	14/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Show Live 5 cents 11-12-09	19.00
	P001721	20/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Spect. musical 16-04-10	46.00
42173	P001541	03/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Spect.Musiq.Metal 01-12- 09	10.00
	P001550	14/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Show Live 5 cents 11-12-09	10.00
	P001721	20/04/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Spect. musical 16-04-10	10.00
42175	B008543	21/10/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Levée fond (T.Nguyen)	72.00
	B008785	18/12/2009	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Ind.: Licence Tirage (R.A.C.J.Q.)	325.00
	B008810	20/10/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	40.72
	B008814	06/10/2009	Fournisseur DESPRESENT DESIGN DE PRÉSENTATION	Des.Ind.: Transfert vers Des.Prés.	400.00
	B009459	10/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: BMR panneau (B.Lafaille)	139.00
	B009867	20/05/2010	Fournisseur DESPRESENT DESIGN DE PRÉSENTATION	Des.Ind.: Loc. salle (transfert interne)	524.30
	B009889	25/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Dépenses expo (D.Michaud)	1029.00
	B009897	26/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Dépenses expo (B.Lafaille)	123.00
	B009967	29/06/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Répartition (B.Lafaille)	1542.07

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION.	MONTANT
DESIGNINDU: DESIGN INDUSTRIEL					
TOTAL DES DÉPENSES.....:					4979.83
PROFIT.....:					0.00

Design industriel - Automne 2009									
A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date	
Solde	1-juil-09	Solde H09						1-juil-09	
Design industriel - Automne 2009	17-sept-09	Motité du solde H09	Interne		360,56 \$	360,56 \$	X	17-sept-09	
Design industriel - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #1/8831-8832		89,78 \$	450,34 \$	X	20 octobre 2009	
Design industriel - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	Transfert #1/8831-8832		482,87 \$	933,21 \$	X	20 octobre 2009	
AGECVM	17-sept-09	Photocopies H09	Transfert #1/8810-8811	40,72 \$		892,49 \$	X	20 octobre 2009	
Design de présentation	6-oct-09	Dépot salle	Interne/8814	400,00 \$		492,49 \$	X	6 octobre 2009	
Julien je ne sais pas quoi	21-oct-09	Levée de fond	Cash PC D-92-094/8543	72,00 \$		420,49 \$	X	21 octobre 2009	
Design industriel - Automne 2009	22-oct-09	Autofinancement	Cash PC 240545/8555		271,42 \$	691,91 \$	X	22 octobre 2009	
CVM-SAE	3-déc-09	Bières Spectacle Musique Metal - 01-12-09 (F.060)	Ch. #1424/8517	190,23 \$		501,68 \$	X	17 décembre 2009	
Design industriel - Automne 2009	10-déc-09	Remb. Bières 01-12-09	Cash PC 240738/8721		190,25 \$	691,93 \$	X	10 décembre 2009	
R.A.C.J.Q.	18-déc-09	Licence Tirage	Ch. #1434/8785	325,00 \$		366,93 \$	X	7 janvier 2010	
CVM-SAE	14-déc-09	Soirée Show live 5 cents 11-12-09 (F.076)	Ch. #1446/8935	262,90 \$		104,03 \$	X	23 février 2010	
						104,03 \$			
Design industriel - Hiver 2010									
Solde	1-janv-10	Solde A09			104,03 \$	104,03 \$		1 janvier 2010	
Bar Queue-leu-leu	1-mars-10	Dépot sécurité - ANNULÉ	Ch. #1465			104,03 \$			
Design industriel - Hiver 2010	1-mars-10	Pop-Corn	Cash PC 240788/9157		79,55 \$	183,58 \$	X	1 mars 2010	
Design industriel - Hiver 2010	26-avr-10	Quotes-parts H10	Transfert 2-2/9782-9783		108,05 \$	291,63 \$	X	4 mai 2010	
Design industriel - Hiver 2010	26-avr-10	Subventions H10	Transfert 2-2/9782-9783		288,61 \$	580,24 \$	X	4 mai 2010	
Design industriel - Hiver 2010	7-avr-10	Commandite Mega Brands	Ch. #171064/9836		250,00 \$	830,24 \$	X	3 juin 2010	
Design industriel - Hiver 2010	9-avr-10	Commandite Depanneur M.S.C. Inc.	Ch. #7904/9833		100,00 \$	930,24 \$	X	3 juin 2010	
Design industriel - Hiver 2010	14-avr-10	Commandite Centre comm. De loisirs Ste-Catherine d'Alexandrie	Ch. #20641/9832		100,00 \$	1 030,24 \$	X	3 juin 2010	
CVM-SAE	20-avr-10	Spectacle musical 16-04-10 (F.165)	Ch. #1507/8997	331,61 \$		698,63 \$	X	7 mai 2010	
B.M.R. (B.Lafaille)	10-mai-10	Panneaux de particule	Cash PC D-101-197/9459	139,00 \$		559,63 \$	X	10 mai 2010	
Design industriel - Hiver 2010	13-mai-10	Remb. Show 11 déc. 09 (F.076)	Cash PC 240918/9478		262,90 \$	822,53 \$	X	13 mai 2010	
Design de présentation - Hiver 2010	20-mai-10	Salle	Interne/9867	524,30 \$		298,23 \$	X	20 mai 2010	
Design industriel - Hiver 2010	25-mai-10	Commandite Francis Larose	Ch. #133/9834		125,00 \$	423,23 \$	X	3 juin 2010	
Design industriel - Hiver 2010	25-mai-10	Recettes 16-04-10	Cash PC 240935/9902		729,00 \$	1 152,23 \$	X	25 mai 2010	
Delphine Michaud	25-mai-10	Dépenses diverses expo	Cash PC D-101-232/9889	1 029,00 \$		123,23 \$	X	25 mai 2010	
Benjamin Lafaille	26-mai-10	Dépenses expo (repro-divers fournitures)	Cash PC D-101-240/9897	123,00 \$		0,23 \$	X	26 mai 2010	
Design industriel - Hiver 2010	23-juin-10	Remboursement département via CVM	Ch. #390497/9952		1 541,84 \$	1 542,07 \$	X	28 juin 2010	
Benjamin Lafaille	29-juin-10	Répartition solde compte	Ch. #1558/9967	1 542,07 \$		- \$			



Sessions A-09 = H-10

[illegible]