

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS		ÉCART \$
PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	571.13	0.00	-571.13
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	576.44	0.00	-576.44
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2167.00	0.00	-2167.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	495.00	0.00	-495.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3809.57		
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	3809.57	0.00	-3809.57
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1279.29	0.00	-1279.29
COMITES: RACA	0.00	94.00	0.00	-94.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2246.03	0.00	-2246.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3709.32		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3709.32	0.00	-3709.32
BÉNÉFICE NET		100.25		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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			
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	571.13
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	576.44
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B010283	25/11/2010	145.00
			B011577	09/05/2011	1200.00
			B011667	13/06/2011	222.00
			B011679	25/05/2011	500.00
			B011680	08/06/2011	100.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010174	18/10/2010	495.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			3809.57
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002112	09/03/2011	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001842	08/10/2010	275.50
			P001888	10/12/2010	187.18
			P002044	27/05/2011	678.14
			P002120	25/02/2011	138.47
	42172	COMITES: RACA	P001842	08/10/2010	23.00
			P001888	10/12/2010	23.00
			P002044	27/05/2011	29.00
			P002120	25/02/2011	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001842	08/10/2010	10.00
			P001888	10/12/2010	10.00
			P002044	27/05/2011	10.00
			P002120	25/02/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010137	01/10/2010	9.03
			B010225	08/11/2010	75.00
			B010248	15/11/2010	85.00
			B010810	10/03/2011	950.00
			B010927	17/06/2011	60.00
			B010928	17/06/2011	522.00
			B010929	17/06/2011	60.00
			B010930	17/06/2011	10.00
			B010931	17/06/2011	5.00
			B010932	17/06/2011	260.00
			B010933	17/06/2011	5.00
			B010934	17/06/2011	60.00
			B010935	17/06/2011	30.00
			B010936	17/06/2011	5.00
			B010937	17/06/2011	5.00
			B010938	17/06/2011	105.00
		TOTAL DES DÉPENSES...			3709.32
		PROFIT.....:			100.25

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	571.13
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	576.44
31900	B010283	25/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Ventes Kiosque (#217862)	145.00
	B011577	09/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Autofinancement (#240953)	1200.00
	B011667	13/06/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Autofinancement (#240990)	222.00
	B011679	25/05/2011	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Commandite MEGA Brands (#17712 4)	500.00
	B011680	08/06/2011	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Ass.Design.Industriels QC (#08 26)	100.00
31905	B010174	18/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. bières 07-10-10 (#217827)	495.00
				BÉNÉFICE BRUT.....	3809.57
42169	P002112	09/03/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Ind.: Tech. D.Remiro Hockey 24-02-11	50.00
42171	P001842	08/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Beer Pong 07-10-10	275.50
	P001888	10/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party Noël 09-12-10	187.18
	P002044	27/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Vernissage 25-05-11	678.14
	P002120	25/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Match Hockey 24-02-11	138.47
42172	P001842	08/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Beer Pong 07-10-10	23.00
	P001888	10/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party Noël 09-12-10	23.00
	P002044	27/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Vernissage 25-05-11	29.00
	P002120	25/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Match Hockey 24-02-11	19.00
42173	P001842	08/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Beer Pong 07-10-10	10.00
	P001888	10/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party Noël 09-12-10	10.00
	P002044	27/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Vernissage 25-05-11	10.00
	P002120	25/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEF DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Match Hockey 24-02-11	10.00
42175	B010137	01/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Achat papier (P.Jacquelin)	9.03
	B010225	08/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: FDC Bazar (D.Horrque)	75.00
	B010248	15/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: FDC Muffins (A.Rondeau)	85.00
	B010810	10/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Dépôt événement (P.Jacquelin)	950.00
	B010927	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (A.Rondeau)	60.00
	B010928	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (N.Boutin)	522.00
	B010929	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (S.Barker)	60.00
	B010930	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (M.Verchere)	10.00
	B010931	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (R.Hernandez)	5.00
	B010932	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (G.Aubé)	260.00
	B010933	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (D.Horrque)	5.00
	B010934	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (M.Léveillé)	60.00
	B010935	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (S.Bérard)	30.00
	B010936	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (J.Landry)	5.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
42175					
	B010937	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (A.Abram)	5.00
	B010938	17/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. expo (P.Jacquelin)	105.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					3709.32
PROFIT.....:					100.25

Design industriel - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Philippe Jacquelin	1-juil-10	Solde H10					X	1 juillet 2010
Design industriel - Automne 2010	1-oct-10	Affiche promo	Cash PC D-102-067/10137	9,03 \$		(9,03) \$	X	1 octobre 2010
CVM-SAE	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1/10515		571,13 \$	562,10 \$	X	12 octobre 2010
Design industriel - Automne 2010	8-oct-10	Facture bières 07-10-10 (F. 025)	Ch. #1563/9992	308,50 \$		253,60 \$	X	27 octobre 2010
Diana Horque	18-oct-10	Recettes soirée 07-10-10	Cash PC 217827/10174		495,00 \$	748,60 \$	X	18 octobre 2010
Alexis Rondeau	8-nov-10	Fond de caisse Bazar 08-11-10	Cash PC D-102-107/10225	75,00 \$		673,60 \$	X	8 novembre 2010
Design industriel - Automne 2010	15-nov-10	Fond de caisse Muffins 15-11-10	Cash PC D-102-119/10248	85,00 \$		588,60 \$	X	15 novembre 2010
CVM-SAE	25-nov-10	Kiosque	Cash PC 217862/10283		145,00 \$	733,60 \$	X	25 novembre 2010
	10-déc-10	Bières party Noël 09-12-10 (F. 058)	Ch. #1603/10661	220,18 \$		513,42 \$	X	24 février 2011
						513,42 \$		

Design industriel - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10			513,42 \$	513,42 \$		1 janvier, 2011
CVM-SAE	25-févr-11	Diffusion Match Hockey 24-02-11 (F. 108)	Ch. #1639/10711	167,47 \$		345,95 \$	X	8 avril, 2011
Design industriel - Hiver 2011	7-mars-11	Subventions H11	Transfert #1/1025		576,44 \$	922,39 \$	X	7 mars, 2011
CVM	9-mars-11	Technicien 24-02-11 (Match Hockey) H11087	Ch. #1638/10709	50,00 \$		872,39 \$	X	8 avril, 2011
Philippe Jacquelin	10-mars-11	Dépot événement promotionnel	Ch. #1616/10810	950,00 \$		(77,61) \$	X	15 mars, 2011
Design industriel - Hiver 2011	9-mai-11	Autofinancement	Cash PC 240953/11577		1 200,00 \$	1 122,39 \$	X	15 mars, 2011
Design industriel - Hiver 2011	25-mai-11	Commandite Mega Brands	Ch. #177124/11679		500,00 \$	1 622,39 \$	X	9 mai, 2011
CVM-SAE	27-mai-11	Vernissage 25-05-11 (F. 181)	Ch. #1744/10702	717,14 \$		905,25 \$	X	8 août, 2011
Design industriel - Hiver 2011	13-juin-11	Autofinancement	Cash PC 240990/11667		222,00 \$	1 127,25 \$	X	27 juin, 2011
Alexis Rondeau	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1745/10927	60,00 \$		1 067,25 \$	X	13 juin, 2011
NiraiBoulin	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1746/10928	522,00 \$		545,25 \$	X	25 juillet, 2011
Samuel Barker	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1748/10929	60,00 \$		485,25 \$	X	26 juillet, 2011
Madeleine Verchere	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1749/10930	10,00 \$		475,25 \$	X	18 juillet, 2011
Raphaël Hernandez	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1750/10931	5,00 \$		470,25 \$		11 juillet, 2011
Guillaume Aubé	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1751/10932	260,00 \$		210,25 \$	X	22 juillet, 2011
Diana Horque	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1752/10933	5,00 \$		205,25 \$	X	21 juillet, 2011
Manuel Léveillé	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1753/10934	60,00 \$		145,25 \$	X	8 juillet, 2011
Samuel Bérard	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1754/10935	30,00 \$		115,25 \$	X	12 juillet, 2011
Jonathan Landry	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1755/10936	5,00 \$		110,25 \$	X	11 juillet, 2011
Antoine Abram	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1756/10937	5,00 \$		105,25 \$		
Philippe Jacquelin	17-juin-11	Remb. Dépenses expo	Ch. #1757/10938	105,00 \$		0,25 \$	X	12 juillet, 2011
Design industriel - Hiver 2011	8-juin-11	Commandite Ass. Designers Industriels Québec	Ch. #0826/11680		100,00 \$	100,25 \$	X	8 août, 2011
						100,25 \$		



Design industriel

Réservé au secrétariat de l'AGECVM