

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	155.68	0.00	-155.68
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	837.27	0.00	-837.27
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	174.20	0.00	-174.20
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	143.64	0.00	-143.64
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	360.56	0.00	-360.56
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	8831.88	0.00	-8831.88
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>10503.23</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	<b>10503.23</b>	0.00	<b>-10503.23</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1073.78	0.00	-1073.78
COMITES: RACA	0.00	25.00	0.00	-25.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7262.69	0.00	-7262.69
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>8371.47</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	<b>8371.47</b>	0.00	<b>-8371.47</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>2131.76</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	155.68
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	837.27
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	174.20
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	143.64
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	360.56
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008557	23/10/2009	1399.88
			B008697	04/12/2009	1545.00
			B009034	28/01/2010	1691.00
			B009061	04/02/2010	289.00
			B009290	30/03/2010	1300.00
			B009454	06/05/2010	2012.00
			B009482	14/05/2010	595.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		10503.23
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001767	03/06/2010	1073.78
	42172	COMITES: RACA	P001767	03/06/2010	25.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001767	03/06/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008746	23/10/2009	1024.01
			B008810	20/10/2009	40.72
			B009534	28/01/2010	1000.00
			B009536	04/02/2010	687.50
			B009537	09/02/2010	368.22
			B009599	21/05/2010	1100.00
			B009893	26/05/2010	755.59
			B009894	26/05/2010	122.98
			B009913	31/05/2010	2000.00
			P001763	17/05/2010	163.67
			TOTAL DES DÉPENSES...:		8371.47
			PROFIT.....:		2131.76

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

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
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	155.68
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	837.27
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	174.20
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	143.64
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	360.56
31900	B008557	23/10/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Party 01-10-09 / Bonbons (#240 548)	1399.88
	B008697	04/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Financement. (#240731)	1545.00
	B009034	28/01/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.08-11: Financement Equita (#240 757)	1691.00
	B009061	04/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.08-11: Finan. Equita (#240761)	289.00
	B009290	30/03/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Party financement (#240843)	1300.00
	B009454	06/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Financement (#240913)	2012.00
	B009482	14/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.08-11: Finan. Radio Lounge (#240 922)	595.00
				BÉNÉFICE BRUT.....	10503.23
42171	P001767	03/06/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Int.: Expo finissant-e-s 02-06-10	1073.78
42172	P001767	03/06/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Int.: Expo finissant-e-s 02-06-10	25.00
42173	P001767	03/06/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Int.: Expo finissant-e-s 02-06-10	10.00
42175	B008746	23/10/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Boites chocolat (K.Touzel)	1024.01
	B008810	20/10/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	40.72
	B009534	28/01/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Boites chocolat (K.Touzel)	1000.00
	B009536	04/02/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.08-11: Paiem. Poivre des iles	687.50
	B009537	09/02/2010	Fournisseur 0000EQUITA EQUITA - PRODUITS EQUITABLES	Des.Int.08-11: Paiem. FA0027945-FFDES016	368.22
	B009599	21/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Nourriture vern. (G.Tremblay)	1100.00
	B009893	26/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Mat.construct. (BMR, via I.Duf resne)	755.59
	B009894	26/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Vynile (I.Dufresne)	122.98
	B009913	31/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Répart. finissant-e-s (I.Dufre sne)	2000.00
	P001763	17/05/2010	Fournisseur 00000CVMS CÉGEP VIEUX MONTRÉAL - MAGASIN SCOLAIRE	Foam noir (21) - Foam blanc (41)	163.67
				TOTAL DES DÉPENSES.....	8371.47
				PROFIT.....	2131.76

## Design d'intérieur - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09			721,12 \$	721,12 \$	X	1 juillet 2009
Design industriel - Automne 2009	17-sept-09	Moitié du solde H09	Interne	360,56 \$		360,56 \$	X	17 septembre 2009
Design d'intérieur - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #1/8831-8832		155,68 \$	516,24 \$	X	20 octobre 2009
Design d'intérieur - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	Transfert #1/8831-8832		837,27 \$	1 353,51 \$	X	20 octobre 2009
AGECYM	17-sept-09	Photocopies H09	Transfert #1/8810-8811	40,72 \$		1 312,79 \$	X	20 octobre 2009
Design d'intérieur - Automne 2009	23-oct-09	Recettes party début session	Cash PC 240548/8557		1 117,00 \$	2 429,79 \$	X	23 octobre 2009
Design d'intérieur - Automne 2009	23-oct-09	Ventes bonbons	Cash PC 240548/8557		282,88 \$	2 712,67 \$	X	23 octobre 2009
Karine Touzel	23-oct-09	Boîtes de chocolat	Ch. #1389/8746	1 024,01 \$		1 688,66 \$	X	29 octobre 2009
Design d'intérieur - Automne 2009	4-déc-09	Financement	Cash PC 240731/8697		1 545,00 \$	3 233,66 \$	X	4 décembre 2009

### État de l'année 2008-2009

				31 décembre 2008	30 juin 2009	304,76 \$	PAS ENCORE ENCAISSE
						(304,76) \$	Chèque périmé
Mauco Industries	14-mai-08	Caroplaste	Ch. #1081/6189/e48	304,76 \$			ANNULÉ 30-06-09
Portes et fenêtres Pierre Laroché	14-mai-08	Supports caroplaste	Ch. #1082/6190	100,00 \$			Encaissé le 10-10-08
Satimbarques Traitteur UQAM	27-mai-09	Traiteur	Ch. #1126/6230	711,11 \$			Encaissé le 21-08-08
Gabriel Proulx	30-mai-09	Bal industriel	Ch. #1128/6233	380,00 \$			Encaissé le 15-08-08

## Design d'intérieur - Hiver 2010

Solde	1-janv-10	Solde A09			3 233,66 \$	3 233,66 \$	X	1 janvier 2010
Karine Touzel	28-janv-10	Boîtes de chocolat	Ch. #1437/9534	1 000,00 \$		2 233,66 \$	X	23 février 2010
Design d'intérieur - Hiver 2010	30-mars-10	Recettes party financement	Cash PC 240843/9290		1 300,00 \$	3 533,66 \$	X	30 mars 2010
Design d'intérieur - Hiver 2010	1-avr-10	Quotes-parts H10	Transfert 2-2/9782-9783		174,20 \$	3 707,86 \$	X	4 mai 2010
Design d'intérieur - Hiver 2010	1-avr-10	Subventions H10	Transfert 2-2/9782-9783		143,64 \$	3 851,50 \$	X	4 mai 2010
Design d'intérieur - Hiver 2010	6-mai-10	Autofinancement	Cash PC 240913/9454		2 012,00 \$	5 863,50 \$	X	6 mai 2010
CVM-Magasin scolaire	17-mai-10	Achat Foam noir et blanc	Ch. #1552/9532	163,67 \$		5 699,83 \$	X	10 juin 2010
Geneviève Tremblay	21-mai-10	Nourriture	Ch. #1532/9599	1 100,00 \$		4 599,83 \$	X	27 mai 2010
Isabelle Dufresnes pour BMR	25-mai-10	Matériel de construction	Cash PC D-101-236/9893	755,59 \$		3 844,24 \$	X	26 mai 2010
Isabelle Dufresnes pour BMR	26-mai-10	Vynile	Cash PC D-101-237/9894	122,98 \$		3 721,26 \$	X	26 mai 2010
Isabelle Dufresnes	31-mai-10	Répartition solde entre finissant-e-s	Cash PC D-101-243/9913	2 000,00 \$		1 721,26 \$	X	31 mai 2010
CVM-SAE	3-juin-10	Consommation vernissage 02-08-10 (F.216)	Ch. #1549/9529	1 108,78 \$		612,48 \$	X	18 juin 2010

## Design d'intérieur cohorte 2008-2011 - Hiver 2010

Solde	7 déc. 2009							
Design d'intérieur cohorte 2008-2011 - Hiver 2010	28 janv. 2010	Recettes vente Equita et Poivre des îles	Cash PC 240757/9034		1 691,00 \$	1 691,00 \$	X	28 janvier 2010
Design d'intérieur cohorte 2008-2011 - Hiver 2010	4 févr. 2010	Recettes vente Equita et Poivre des îles	Cash PC 240761/9061		289,00 \$	1 980,00 \$	X	4 février 2010
Poivre des îles	4 févr. 2010	Paiement campagne	Ch. #1440/9536	687,50 \$		1 292,50 \$	X	25 février 2010
EQUITA	9 févr. 2010	FA0027645 #DES016	Ch. #1444/9537	368,22 \$		924,28 \$	X	19 février 2010
Design d'intérieur cohorte 2008-2011 - Hiver 2010	14 mai 2010	Recettes party Radio Lounge	Cash PC 240922/9482		595,00 \$	1 519,28 \$	X	14 mai 2010



