

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	626.14	0.00	-626.14
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	492.79	0.00	-492.79
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	274.43	0.00	-274.43
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2712.55	0.00	-2712.55
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1282.50	0.00	-1282.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5388.41		
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	<u>5388.41</u>	0.00	-5388.41
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	57.75	0.00	-57.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	408.57	0.00	-408.57
COMITES: RACA	0.00	58.00	0.00	-58.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4761.11	0.00	-4761.11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5295.43		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>5295.43</u>	0.00	-5295.43
BÉNÉFICE NET		<u>92.98</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	626.14
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	E000126	01/01/2015	492.79
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	274.43
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B016191	05/11/2014	200.00
			B016210	11/11/2014	675.00
			B016773	30/04/2015	254.90
			B016774	30/04/2015	351.00
			B016839	14/05/2015	715.00
			B016895	28/05/2015	366.65
			B016931	01/06/2015	20.00
			B016999	11/06/2015	105.00
			B017226	13/05/2015	25.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016141	24/10/2014	1282.50
			BÉNÉFICE BRUT.....:		5388.41
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003586	23/10/2014	57.75
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003560	23/10/2014	408.57
	42172	COMITES: RACA	P003560	23/10/2014	30.00
			P003853	04/06/2015	28.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003560	23/10/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016175	06/11/2014	235.00
			B016754	28/04/2015	500.00
			B016755	28/04/2015	33.60
			B016819	14/05/2015	76.20
			B016870	26/05/2015	300.00
			B016871	26/05/2015	92.15
			B016878	28/05/2015	432.00
			B016880	28/05/2015	44.55
			B016900	01/06/2015	97.70
			B016901	01/06/2015	452.70
			B016903	01/06/2015	30.00
			B016905	01/06/2015	45.00
			B016911	02/06/2015	93.20
			B016916	03/06/2015	344.20
			B016918	04/06/2015	230.00
			B016930	01/06/2015	300.00
			B016984	11/06/2015	366.45
			B017044	26/01/2015	257.50
			B017056	30/04/2015	432.00
			B017074	11/06/2015	262.13
			B017075	11/06/2015	201.48
			B017076	11/06/2015	390.00
			P003919	11/06/2015	100.25
			P003941	30/06/2015	45.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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					
TOTAL DES DÉPENSES...:					5295.43
PROFIT.....:					92.98

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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					
31362	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	626.14
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	492.79
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	274.43
31900	B016191	05/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: solde H14 (F.Olivier-G.) (#117657)	200.00
	B016210	11/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: solde H14 (#117665)	675.00
	B016773	30/04/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: recettes vente pâtisserie (#773296)	254.90
	B016774	30/04/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: dépôt photographe (#773297)	351.00
	B016839	14/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: recettes cartes à gratter (#773319)	715.00
	B016895	28/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: recettes cartes à gratter (#773333)	366.65
	B016931	01/06/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: recettes cartes à gratter (#773337)	20.00
	B016999	11/06/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Rec. tips + alcool (#773350)	105.00
	B017226	13/05/2015	Client COMMANDITAIRE COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Int.: Com. Céramique Ital-Nord (#12306)	25.00
31905	B016141	24/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: recettes show blues 23-10-14 (#117645)	1282.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5388.41
42169	P003586	23/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Int.: Show Blues A.Donati-Fiset	57.75
42171	P003560	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Show de blues 23-10-14	408.57
42172	P003560	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Show de blues 23-10-14	30.00
	P003853	04/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Expo finissant-e-s 04-06-15	28.00
42173	P003560	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Intérieur: Show de blues 23-10-14	10.00
42175	B016175	06/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Musicien 27-10-14 (G.Hernandez-G.)	235.00
	B016754	28/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Achat Plywood expo (M.A. Bouillon)	500.00
	B016755	28/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Ingrédients biscuits (O.Takerkart)	33.60
	B016819	14/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Bud. impression Stéphanie (O.Takerkart)	76.20
	B016870	26/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Bières C.Quimet (O.Takerkart)	300.00
	B016871	26/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Bières Maïpour (O.Takerkart)	92.15
	B016878	28/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Photographe 2/2 (M.Pizzi)	432.00
	B016880	28/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Laminage photo (O.Takerkart)	44.55
	B016900	01/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. Quincaillerie (O.Takerkart)	97.70
	B016901	01/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. vin (W.Durand)	452.70
	B016903	01/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. impression-vinyl photo (W.Durand)	30.00
	B016905	01/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. impression photo (W.Durand)	45.00
	B016911	02/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. vinyl-taxi (W.Durand)	93.20
	B016916	03/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. Bières (O.Takerkart)	344.20

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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					
42175	B016918	04/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: DJ + Imprévus (O.Takerkart)	230.00
	B016930	01/06/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. Bières Ouimet (26-05-15) (#773336)	300.00
	B016984	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. divers (voir Excell) (O.Takerkart)	366.45
	B017044	26/01/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. Cartes à gratter (O.Take rkart)	257.50
	B017056	30/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Photographe 1/2 (S.Vadaru)	432.00
	B017074	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Frais exposition (O.Takerkart)	262.13
	B017075	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Champagne (S.Clouette-Lafèche)	201.48
	B017076	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Remb. Photo: 13\$/étud. (O.Take rkart)	390.00
	P003919	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Frais exposition (S.Naimer)	100.25
	P003941	30/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Frais de permsi alcool (O.Take rkart)	45.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					5295.43
PROFIT.....:					92.98

Design d'intérieur - Automne 2014

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	274,43 \$	274,43 \$	X	1 juillet 2014
Éditions infopresse	1-juil-14	Surveillance + Nexus (06-06-14) (IN000028238) - Déjà payée	Ch. #2113/15828	- \$		274,43 \$		
CVM	23-oct-14	Technicien (A14118/00466994)	Ch. #2114/15829	57,75 \$		216,68 \$	X	28 novembre 2014
Design d'intérieur - Automne 2014	22-oct	Budget A14	Transfert #2/e123/16387		626,14 \$	842,82 \$	X	17 décembre, 2014
Olivia Takerkart	23-oct-14	FDC activités 23-10-14	Cash PC D-142-089	260,00 \$		582,82 \$	X	23 octobre, 2014
Design d'intérieur - Automne 2014	24-oct-14	Remb. FDC 23-10-14	Cash PC 117645	(260,00) \$		842,82 \$	X	24 octobre, 2014
Design d'intérieur - Automne 2014	24-oct-14	Recettes activités 23-10-14	Cash PC 117645/16141		1 282,50 \$	2 125,32 \$	X	24 octobre, 2014
CVM-SAE	24-oct-14	Bières Show de Blues 23-10-14 (F.769/00460714)	Ch. #2112/15824	448,57 \$		1 676,75 \$	X	19 novembre, 2014
Design d'intérieur - Automne 2014	5-nov-14	Surplus H14	Cash PC 117657/16191		200,00 \$	1 876,75 \$	X	5 novembre 2014
Gabriel Hernandez-Gagnon	6-nov-14	Musiciens 23-10-14	Cash PC D-142-121/16175	235,00 \$		1 641,75 \$	X	6 novembre 2014
Design d'intérieur - Automne 2014	11-nov-14	Solde session Hiver 2014	Cash PC 117665/16210		675,00 \$	2 316,75 \$	X	11 novembre 2014
						2 316,75 \$		
						2 316,75 \$		
						2 316,75 \$		
						2 316,75 \$		

Design d'intérieur - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			2 316,75 \$	2 316,75 \$		1 janvier 2015
Olivia Takerkart	26-janv-15	Remb. Cartes à gratter	Ch. #2128/17044	257,50 \$		2 059,25 \$	X	21 janvier, 2015
CVM	27-mars-15	Technicien		- \$		2 059,25 \$		
Marie Alexandra Bouillon	28-avr-15	Plywood expo	Cash PC D-151-163/16754	500,00 \$		1 559,25 \$	X	28 avril 2015
Olivia Takerkart	28-avr-15	Ingrédients biscuits	Cash PC D-151-164/16755	33,60 \$		1 525,65 \$	X	28 avril 2015
Walter Durand	29-avr-15	FDC vente pâtisserie	Cash PC D-151-166	175,00 \$		1 350,65 \$	X	29 avril 2015
Design d'intérieur - Hiver 2015	30-avr-15	Remb. FDC vente pâtisserie	Cash PC 773296	(175,00) \$		1 525,65 \$	X	30 avril 2015
Design d'intérieur - Hiver 2015	30-avr-15	Recettes vente pâtisserie	Cash PC 773296/16773		254,90 \$	1 780,55 \$	X	30 avril 2015
Design d'intérieur - Hiver 2015	30-avr-15	Dépôt photographe	Cash PC 773297/16774		351,00 \$	2 131,55 \$	X	30 avril 2015
Design d'intérieur - Hiver 2015	30-avr-15	Subvention H15 AGECVVM	Interne/e126/17224		492,79 \$	2 624,34 \$	X	4 juin 2015
Sean Vadaru	30-avr-15	Photographe 1/2	Ch. #2149/17056	432,00 \$		2 192,34 \$	X	7 mai 2015
Olivia Takerkart	14-mai-15	Budget impressions (Stéphanie)	Cash PC D-151-209/16819	76,20 \$		2 116,14 \$	X	14 mai 2015
Design d'intérieur - Hiver 2015	14-mai-15	Recettes Cartes à gratter	Cash PC 773319/16839		715,00 \$	2 831,14 \$	X	14 mai 2015
Olivia Takerkart	26-mai-15	Bières C.Ouimet	Cash PC D-151-234/16870	300,00 \$		2 531,14 \$	X	26 mai 2015
Olivia Takerkart	26-mai-15	Bières Maipoux	Cash PC D-151-235/16871	92,15 \$		2 438,99 \$	X	26 mai 2015
Marina Pizzi	28-mai-15	Sean Vadaru: Photographe 2/2	Cash PC D-151-242/16878	432,00 \$		2 006,99 \$	X	28 mai 2015
Design d'intérieur - Hiver 2015	28-mai-15	Recettes Cartes à gratter	Cash PC 773333/16895		366,65 \$	2 373,64 \$	X	28 mai 2015
Design d'intérieur - Hiver 2015	28-mai-15	Commandite Ital-Nord	Ch. #12306/17226		25,00 \$	2 398,64 \$	X	8 juin 2015
Olivia Takerkart	28-mai-15	Laminage photo groupe	Cash PC D-151-244/16880	44,55 \$		2 354,09 \$	X	28 mai 2015
Design d'intérieur - Hiver 2015	1-juin-15	Remb. Bières C.Ouimet (26-05-15)	Cash PC 773336/16930	(300,00) \$		2 654,09 \$	X	1 juin 2015
Olivia Takerkart	1-juin-15	Dépenses quincaillerie expo	Cash PC D-151-252/16900	97,70 \$		2 556,39 \$	X	1 juin 2015
Walter Durand	1-juin-15	Achat vin vernissage	Cash PC D-151-253/16901	452,70 \$		2 103,69 \$	X	1 juin 2015
Design d'intérieur - Hiver 2015	1-juin-15	Recettes Cartes à gratter	Cash PC 773337/16931		20,00 \$	2 123,69 \$	X	1 juin 2015
Walter Durand	1-juin-15	Impression photo	Cash PC D-151-255/16903	30,00 \$		2 093,69 \$	X	1 juin 2015
Walter Durand	1-juin-15	Impression photo	Cash PC D-151-257/16905	45,00 \$		2 048,69 \$	X	1 juin 2015
Walter Durand	2-juin-15	Remb. Vinyl - Taxi	Cash PC D-151-263/16911	93,20 \$		1 955,49 \$	X	2 juin 2015
Olivia Takerkart	3-juin-15	Remboursement livraison bières	Cash PC D-151-268/16916	344,20 \$		1 611,29 \$	X	3 juin 2015
Olivia Takerkart	4-juin-15	DJ vernissage	Cash PC D-151-272/16918	150,00 \$		1 461,29 \$	X	4 juin 2015
Olivia Takerkart	4-juin-15	Imprévu soirée	Cash PC D-151-272/16918	80,00 \$		1 381,29 \$	X	4 juin 2015
CVM-SAE	5-juin-15	RACA expo finissant-es (F.894/00488642)	Ch. #1072/16465	28,00 \$		1 353,29 \$	X	19 juin 2015
Design d'intérieur - Hiver 2015	11-juin-15	Recettes tip et alcool vernissage	Cash PC 773350/16999		105,00 \$	1 458,29 \$	X	11 juin 2015
Olivia Takerkart	11-juin-15	Frais exposition (Bouffe / verres / glaces)	Ch. #2176/17074	262,13 \$		1 196,16 \$	X	12 juin 2015
Stéphanie Naimer	11-juin-15	Frais exposition (Boccocini - tomates)	Ch. #2177/17040	100,25 \$		1 095,91 \$	X	16 juin 2015
Sébastien Clouette-Lafèche	11-juin-15	Champagne exposition	Ch. #2178/17075	201,48 \$		894,43 \$	X	15 juin 2015
Olivia Takerkart	11-juin-15	Frais exposition (Kathy): fruits, matos expo	Cash PC D-151-325/16984	83,70 \$		810,73 \$	X	11 juin 2015
Olivia Takerkart	11-juin-15	Frais exposition (Elkin): verres / napkins / dollarama	Cash PC D-151-325/16984	84,50 \$		726,23 \$	X	11 juin 2015
Olivia Takerkart	11-juin-15	Frais exposition (Cath.): tissu noir / nappes	Cash PC D-151-325/16984	60,35 \$		665,88 \$	X	11 juin 2015
Olivia Takerkart	11-juin-15	Frais exposition (Kathleen): trempette	Cash PC D-151-325/16984	36,45 \$		629,43 \$	X	11 juin 2015
Olivia Takerkart	11-juin-15	Show de blues 23-10-14 (Carolie): glace	Cash PC D-151-325/16984	20,50 \$		608,93 \$	X	11 juin 2015
Olivia Takerkart	11-juin-15	Frais exposition (Laurence): Foam Core noir expo	Cash PC D-151-325/16984	13,95 \$		594,98 \$	X	11 juin 2015
Olivia Takerkart	11-juin-15	Frais exposition (François): eau	Cash PC D-151-325/16984	8,00 \$		586,98 \$	X	11 juin 2015
Olivia Takerkart	11-juin-15	Frais exposition (Émilie): trempette	Cash PC D-151-325/16984	59,00 \$		527,98 \$	X	11 juin 2015
Olivia Takerkart	11-juin-15	Remboursement photo (13,00 \$ par étudiant)	Ch. #2179/17076	390,00 \$		137,98 \$	X	12 juin 2015
Olivia Takerkart	30-juin-15	Remb. Permis alcool	F.3941	45,00 \$		92,98 \$		
						92,98 \$		