

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	193.88	0.00	-193.88
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	209.37	0.00	-209.37
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	543.16	0.00	-543.16
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3690.60	0.00	-3690.60
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4637.01		
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>4637.01</u>	0.00	-4637.01
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1717.28	0.00	-1717.28
COMITES: RACA	0.00	79.00	0.00	-79.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2553.68	0.00	-2553.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4474.96		
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>4474.96</u>	0.00	-4474.96
BÉNÉFICE NET		<u>162.05</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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.	E000097	01/07/2012	193.88
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	209.37
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	543.16
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013114	16/11/2012	200.00
			B013675	15/02/2013	443.75
			B013815	15/04/2013	75.00
			B014071	08/03/2013	75.00
			B014072	08/03/2013	370.00
			B014073	08/03/2013	370.00
			B014075	08/03/2013	370.00
			B014087	02/05/2013	150.00
			B014097	30/05/2013	700.00
			B014158	12/06/2013	436.85
			B014159	12/06/2013	500.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4637.01
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002834	13/12/2012	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002667	01/11/2012	173.72
			P002760	14/12/2012	223.65
			P002910	22/04/2013	236.94
			P002920	10/05/2013	52.26
			P002947	13/06/2013	1030.71
	42172	COMITES: RACA	P002667	01/11/2012	16.00
			P002760	14/12/2012	23.00
			P002910	22/04/2013	23.00
			P002920	10/05/2013	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002667	01/11/2012	10.00
			P002760	14/12/2012	10.00
			P002910	22/04/2013	10.00
			P002920	10/05/2013	10.00
			P002947	13/06/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013830	30/04/2013	200.00
			B014051	29/05/2013	304.83
			P002941	07/06/2013	2048.85
			TOTAL DES DÉPENSES...:		4474.96
			PROFIT.....:		162.05

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	193.88
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	209.37
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	543.16
31900	B013114	16/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: rec. initiation 31-10-12 (#221 750)	200.00
	B013675	15/02/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: rec. soirés A12 (#221821)	443.75
	B013815	15/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: dépôt vente bonbons (#221849)	75.00
	B014071	08/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Participation Les Docteurs (#3 1061574)	75.00
	B014072	08/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Participation Les Docteurs (#2 63862495)	370.00
	B014073	08/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Participation Les Docteurs (#2 63862504)	370.00
	B014075	08/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Participation Les Docteurs (#2 63862558)	370.00
	B014087	02/05/2013	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Des.Ind.: Subvention (#11654)	150.00
	B014097	30/05/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Ind.: Subvention #169092 (#413290)	700.00
	B014158	12/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Solde Petite caisse (#221926)	436.85
	B014159	12/06/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Subvention MegaBrand (#189052)	500.00
					BÉNÉFICE BRUT.....: 4637.01
42169	P002834	13/12/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	PLAC: Tech. D.Gaumond Jeux vidéo 13-12-1 2	75.00
42171	P002667	01/11/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Initiation 31-10-12	173.72
	P002760	14/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Soirée jeux vidéo 13-12-12	223.65
	P002910	22/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Autofin. 18-04-13	236.94
	P002920	10/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Autofin. 09-05-13	52.26
	P002947	13/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Vernissage 12-06-13	1030.71
42172	P002667	01/11/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Initiation 31-10-12	16.00
	P002760	14/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Soirée jeux vidéo 13-12-12	23.00
	P002910	22/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Autofin. 18-04-13	23.00
	P002920	10/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Autofin. 09-05-13	17.00
42173	P002667	01/11/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Initiation 31-10-12	10.00
	P002760	14/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Soirée jeux vidéo 13-12-12	10.00
	P002910	22/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Autofin. 18-04-13	10.00
	P002920	10/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Autofin. 09-05-13	10.00
	P002947	13/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Vernissage 12-06-13	10.00
42175	B013830	30/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Paiement 1 photographe (M.Tebo ul)	200.00
	B014051	29/05/2013	Fournisseur 000ARAMARK ARAMARK	Des.Ind.: Buffet vernissage	304.83
	P002941	07/06/2013	Fournisseur FLASGRAFIX FLASH GRAFIX INC.	Des.Ind.: affiches GF - kits crochets	2048.85
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 4474.96
					PROFIT.....: 162.05

Design industriel - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		- \$	543,16 \$	543,16 \$	X	1 juillet 2012
CVM SAE	1-nov-12	Bières initiation 31-10-12 (F. 386)	Ch. #1854/12857	199,72 \$		343,44 \$	X	3 décembre, 2012
Design industriel - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		193,88 \$	537,32 \$	X	4 décembre, 2012
Design industriel - Automne 2012	16-nov-12	Recettes initiation 31-10-12	Cash PC 221750/13114		200,00 \$	737,32 \$	X	16 novembre 2012
CVM	13-déc-12	Technicien soirée (a12-092)	Ch. #1888/13512	75,00 \$		662,32 \$	X	18 mars 2013
CVM-SAE	14-déc-12	Bières soirée jeux vidéo 13-12-12 (F.412)	Ch. #1886/13054	256,65 \$		405,67 \$	X	20 février 2013
						405,67 \$		
						405,67 \$		
						405,67 \$		
						405,67 \$		

Design industriel - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			405,67 \$	405,67 \$		1 février, 2013
Design industriel - Hiver 2013	15-févr-13	Recettes soirées A12	Cash PC 221821/13675		443,75 \$	849,42 \$	X	15 février, 2013
Design industriel - Hiver 2013	8-mars-13	Participation à Les Docteurs (M.LeCours)	Ch. #26386255		370,00 \$	1 219,42 \$	X	12 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	8-mars-13	Participation à Les Docteurs (F.Rivest)	Ch. #26386250		370,00 \$	1 589,42 \$	X	12 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	8-mars-13	Participation à Les Docteurs (G.St-Pierre)	Ch. #26386249		370,00 \$	1 959,42 \$	X	12 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	8-mars-13	Participation à Les Docteurs (G.St-Pierre)	Ch. #310615749		75,00 \$	2 034,42 \$	X	12 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	27-mars-13	Budget H13	Transfert #2		209,37 \$	2 243,79 \$	X	12 avril, 2013
Design industriel Hiver 2013	15-avr-13	dépôt vente de bonbon	Cash PC 221849/13815		75,00 \$	2 318,79 \$	X	15 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	12-avr-13	Participation à Les Docteurs (M.LeCours)	Ch. #26386255	370,00 \$		1 948,79 \$	X	12 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	12-avr-13	Participation à Les Docteurs (F.Rivest)	Ch. #26386250	370,00 \$		1 578,79 \$	X	12 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	12-avr-13	Participation à Les Docteurs (G.St-Pierre)	Ch. #26386249	370,00 \$		1 208,79 \$	X	12 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	12-avr-13	Participation à Les Docteurs (G.St-Pierre)	Ch. #310615749	75,00 \$		1 133,79 \$	X	12 avril, 2013
Caisse Desjardins	12-avr-13	Frais bancaires de rejet de chèques	Interne	- \$		1 133,79 \$	X	12 avril, 2013
CVM-SAE	22-avr-13	Soirée autofinancement 18-04-13 (F.488)	Ch. #1969/14117	269,94 \$		863,85 \$	X	28 juin, 2013
Design industriel - Hiver 2013	26-avr-13	Participation à Les Docteurs (M.LeCours)	Ch. #263862558/14075		370,00 \$	1 233,85 \$	X	26 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	26-avr-13	Participation à Les Docteurs (F.Rivest)	Ch. #263862504/14073		370,00 \$	1 603,85 \$	X	26 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	26-avr-13	Participation à Les Docteurs (G.St-Pierre)	Ch. #263862495/14072		370,00 \$	1 973,85 \$	X	26 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	26-avr-13	Participation à Les Docteurs (G.St-Pierre)	Ch. #310615749/14071		75,00 \$	2 048,85 \$	X	26 avril, 2013
Manon Teboul	30-avr-13	1er paiement photographe	Cash PC D-131-106/13830	200,00 \$		1 848,85 \$	X	30 avril, 2013
Design industriel - Hiver 2013	2-mai-13	Subvention syndicat des professeur-e-s CVM	Ch. #11654/14087		150,00 \$	1 998,85 \$	X	24 mai, 2013
CVM-SAE	10-mai-13	Bières soirée autofin. 09-05-13 (F.480)	Ch. #1969/14117	79,26 \$		1 919,59 \$	X	28 juin, 2013
Aramark Quebec Inc.	29-mai-13	Buffet vernissage	Ch.#1938/14051	304,83 \$		1 614,76 \$	X	3 juin, 2013
Design industriel - Hiver 2013	30-mai-13	Subvention CVM 169092	Ch. #413290/14097		700,00 \$	2 314,76 \$	X	7 juin, 2013
Flash Grafix Inc.	7-juin-13	Affiches, kit de crochet (F.29382)	Ch. #1954/14014	2 048,85 \$		265,91 \$	X	11 juin, 2013
Design industriel - Hiver 2013	12-juin-13	Solde petite caisse	Cash PC 221926/14158		436,85 \$	702,76 \$	X	12 juin, 2013
Design industriel - Hiver 2013	12-juin-13	Commandite MEGA Brand	Ch. #189052/14159		500,00 \$	1 202,76 \$	X	28 juin, 2013
CVM-SAE	13-juin-13	Bières vernissage 12-06-13 (F.499)	Ch. #1969/14117	1 040,71 \$		162,05 \$	X	28 juin, 2013
						162,05 \$		