

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	375.72	0.00	-375.72
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	385.09	0.00	-385.09
H07-SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	665.75	0.00	-665.75
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	20.35	0.00	-20.35
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	350.00	0.00	-350.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1796.91		
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	<u>1796.91</u>	0.00	-1796.91
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1796.91	0.00	-1796.91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1796.91		
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	<u>1796.91</u>	0.00	-1796.91
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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
DESIGNINTE: DESIGN INTÉRIEUR					
31361	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	375.72
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	385.09
31370	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	665.75
31620	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	20.35
31900	B004272	2007/03/23	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des. intérieur: Compensation chèque (#35 8781)	100.00
	B004569	2007/05/30	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des. intérieur: Command. Alcan (#2515618)	250.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1796.91
42175	B003283	2006/12/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	3.50
	B003713	2007/03/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Intérieur: Achat campagne auto-finan cement	58.61
	B003744	2007/03/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Intérieur: Achat campagne auto-finan cement	311.74
	B003745	2007/03/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Intérieur: Achat campagne auto-finan cement	45.57
	B003854	2007/03/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Intérieur: Achat campagne auto-finan cement	78.40
	B003855	2007/03/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Intérieur: Achat campagne auto-finan cement	15.76
	B003889	2007/03/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Intérieur: Achat campagne auto-finan cement	21.67
	B004408	2007/05/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Étiquettes (V.Larose)	204.42
	B004424	2007/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Design intérieur: Achat déco (V.Morin)	707.24
	B004475	2007/06/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Intérieur: Paiement salle (V.Morin v ia EP)	350.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1796.91
				PROFIT.....:	0.00

Design d'intérieur - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-06	Solde H06		- \$	20,35 \$	20,35 \$	X	1 juillet, 2006
Design d'intérieur - Automne 2006	15-déc-06	Quote-part A06 (EN SUSPENS)	Transfert 03/3335		375,72 \$	396,07 \$	X	15 décembre, 2006
AGECVM	12-déc-06	Photocopies H06	Transfert 03/3284	3,50 \$		392,57 \$	X	12 décembre, 2006
						392,57 \$		
						392,57 \$		
						392,57 \$		
						392,57 \$		
						392,57 \$		
						392,57 \$		
						392,57 \$		
						392,57 \$		
						392,57 \$		
						392,57 \$		

Design d'intérieur - Hiver 2007

Solde	1-janv-07	Solde A06			392,57 \$	392,57 \$		1 janvier, 2007
Design d'intérieur - Hiver 2007	28-févr-07	Quote-parts H07	Transfert 01/3687			777,66 \$	X	28 février, 2007
Mélanie Filiatrault	1-mars-07	Achat campagne auto-financement	Cash PC D-421/3713	58,61 \$		719,05 \$	X	1 mars, 2007
Mélanie Filiatrault	6-mars-07	Achat campagne auto-financement	Cash PC D-429/3744	311,74 \$		407,31 \$	X	6 mars, 2007
Mélanie Filiatrault	6-mars-07	Achat campagne auto-financement	Cash PC D-430/3745	45,57 \$		361,74 \$	X	6 mars, 2007
Design d'intérieur - Hiver 2007	6-mars-07	Subvention H07	Transfert 02/4205		665,75 \$	1 027,49 \$	X	7 mars, 2007
Mélanie Filiatrault	20-mars-07	Achat campagne auto-financement	Cash PC D-450/3854	78,40 \$		949,09 \$	X	20 mars, 2007
Caroline Robert	20-mars-07	Achat campagne auto-financement	Cash PC D-451/3855	15,76 \$		933,33 \$	X	20 mars, 2007
Design d'intérieur - Hiver 2007	22-mai-07	Commandite via CVM	Ch. #358781/4272		100,00 \$	1 033,33 \$	X	23 mars, 2007
Marie-Ève Labelle	27-mars-07	Achat campagne auto-financement	Cash PC D-469/3889	21,67 \$		1 011,66 \$	X	27 mars, 2007
Valérie Larose	10-mai-07	Achat étiquettes	Ch. #0874/4408	204,42 \$		807,24 \$	X	15 mai, 2007
Véronique Morin	23-mai-07	Achat éléments déco salle	Ch. #0892/4424	707,24 \$		100,00 \$	X	25 mai, 2007
Design d'intérieur - Hiver 2007	28-mai-07	Chèque commandeAlcan	Ch. #2515618/4569		250,00 \$	350,00 \$	X	30 mai, 2007
Véronique Morin	7-juin-07	Paiement salle	Cash PC D-587/4475	350,00 \$		- \$	X	8 juin, 2007
						- \$		
						- \$		

COMPTE DÉGÉLÉ SUITE A LA TABLE DE CONCERTATION - 14 FEVRIER 2007



Sessions A-06 / H-07

Comité : Design d'intérieur

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date cheque	#	Signatures
01/03	Melanie Filatrault	achat campagne	58,61	01/03/07	D421	M.F.
06/03	MÉLANIE FILATRULT	ACHAT, CAMPAGNE	311,74\$	06/03/07	D429	M.F.
06/03	MÉLANIE FILATRULT	ACHAT, CAMPAGNE	45,57\$	06/03/07	D430	M.F.
20/03	Melanie Filatrault	Achat / campagne	28,40	20/03/07	D490	M.F.
20/03	Caroline Robert	Achat / campagne	15,76	20/03/07	D495	M.F.
27/03	Muriel-Eve Labelle	Achat / campagne DMN	21,67	27/03/07	D469	M.F.
10/05	Valene Loise	Achat Étiquettes endecadr	204,42	10/05/07	D974	M.F.
03/05	Veronique Morin	Achat (ÉLÉMENTS déco) salle	911,24	23/05	892	M.F.
07/06	Veronique Morin	Paiement de la salle	550	07/06	972	M.F.
				08/06	D587	M.F.