

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	253.52	0.00	-253.52
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	759.51	0.00	-759.51
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	216.30	0.00	-216.30
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1015.45	0.00	-1015.45
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5599.10	0.00	-5599.10
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7843.88		
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	7843.88	0.00	-7843.88
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	595.98	0.00	-595.98
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	7209.71	0.00	-7209.71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7873.69		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	7873.69	0.00	-7873.69
PERTE NETTE		(29.81)		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNDEPR: DESIGN DE PRÉSENTATION					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	253.52
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000045	2008/07/01	759.51
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	216.30
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	1015.45
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ			
			B006754	2008/10/30	377.50
			B006755	2008/10/31	567.00
			B006835	2008/11/19	201.71
			B006892	2008/12/05	235.00
			B006920	2008/12/12	44.00
			B006934	2008/12/15	771.75
			B007266	2009/01/29	111.00
			B007436	2009/02/19	285.00
			B007449	2009/02/24	120.00
			B007482	2009/03/04	695.00
			B007499	2009/03/10	443.00
			B007547	2009/03/23	288.00
			B007586	2009/03/30	115.00
			B007656	2009/04/16	410.00
			B007661	2009/04/17	141.14
			B008190	2009/04/26	100.00
			B008192	2009/04/09	100.00
			B008198	2009/04/01	144.00
			B008202	2009/05/07	450.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		7843.88
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001298	2009/05/29	595.98
	42172	COMITES: RACA	P001298	2009/05/29	58.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001298	2009/05/29	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B006874	2008/12/04	1000.00
			B006985	2008/12/05	833.72
			B007601	2009/04/07	34.57
			B007629	2009/04/14	350.00
			B007724	2009/05/01	355.00
			B007740	2009/05/05	25.96
			B007741	2009/05/05	332.42
			B007742	2009/05/05	360.00
			B007744	2009/05/06	51.57
			B007772	2009/05/11	200.00
			B007773	2009/05/11	350.00
			B007778	2009/05/12	161.00
			B007806	2009/05/19	107.52
			B007807	2009/05/21	540.00
			B007837	2009/05/29	130.00
			B007838	2009/05/29	22.00
			B007839	2009/05/29	810.50
			B007840	2009/05/29	980.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNDEPR:		DESIGN DE PRÉSENTATION			
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B007893	2009/04/28	98.02
			B007943	2009/05/21	467.43
			TOTAL DES DÉPENSES...:		7873.69
			PERTE.....:	(29.81)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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
DESIGNDEPR: DESIGN DE PRÉSENTATION					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	253.52
31362	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	759.51
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	216.30
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	1015.45
31900	B006754	2008/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#060902)	377.50
	B006755	2008/10/31	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#060903)	567.00
	B006835	2008/11/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#060918)	201.71
	B006892	2008/12/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#060942)	235.00
	B006920	2008/12/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Vin Anne-Marie (#060951)	44.00
	B006934	2008/12/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#060955)	771.75
	B007266	2009/01/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#060971)	111.00
	B007436	2009/02/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#060993)	285.00
	B007449	2009/02/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Commandite Anne-Marie (#061000)	120.00
	B007482	2009/03/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#034756)	695.00
	B007499	2009/03/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#034764)	443.00
	B007547	2009/03/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#034782)	288.00
	B007586	2009/03/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement (#034801)	115.00
	B007656	2009/04/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement Vin (#034840)	410.00
	B007661	2009/04/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Autofinancement Bonbons (#034845)	141.14
	B008190	2009/04/26	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Com. Ferme Pierjo SENC (#0676)	100.00
	B008192	2009/04/09	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Com. Construction N.C. (#6813)	100.00
	B008198	2009/04/01	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Prés.: Autofinancement Vin - G.Bolduc (#335)	144.00
	B008202	2009/05/07	Client 0000APPCVM ASSOCIAT. PARENTS PARTENAIRES CVM	Des.Prés.: Subv. APPCVM (#73279)	450.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7843.88
42171	P001298	2009/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo finissant-e-s 27-05-09	595.98
42172	P001298	2009/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo finissant-e-s 27-05-09	58.00
42173	P001298	2009/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo finissant-e-s 27-05-09	10.00
42175	B006874	2008/12/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat vin (S.Provencher)	1000.00
	B006985	2008/12/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat vin (A.Mantha)	833.72
	B007601	2009/04/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Tissu - Impression (S.Provencher)	34.57
	B007629	2009/04/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat Seamless (S.Provencher)	350.00
	B007724	2009/05/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Invitations expo (S.Provencher)	355.00
	B007740	2009/05/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Affiche (S.Provencher)	25.96
	B007741	2009/05/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat Foam (S.Provencher)	332.42
	B007742	2009/05/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Tissus et timbres (S.Provencher)	360.00
	B007744	2009/05/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Enveloppes-papier (C.B.Lafond)	51.57
	B007772	2009/05/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: site internet (C.B.Lafond)	200.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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
DESIGNDEPR: DESIGN DE PRÉSENTATION					
42175	B007773	2009/05/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Buffet traiteur (A.Mantha)	350.00
	B007778	2009/05/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Hébergement site internet (A. Mantha)	161.00
	B007806	2009/05/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Mat. peinture (S.Provencher)	107.52
	B007807	2009/05/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Traiteur + taxi + bann. (A. Mantha)	540.00
	B007837	2009/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Souper St-Hubert (S.Provencher)	130.00
	B007838	2009/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Mag.Scol.: CD (S.Provencher)	22.00
	B007839	2009/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Dép.diy. (cfr État compte-S.P rovencher)	810.50
	B007840	2009/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Souper finissant-e-s (S.Provencher)	980.00
	B007893	2009/04/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Site internet (A.Mantha)	98.02
	B007943	2009/05/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: IKEA + table (A.Mantha)	467.43
TOTAL DES DÉPENSES.....:					7873.69
PERTE.....:					(29.81)

Design présentation - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08					X	1 juillet 2008
Design présentation - Automne 2008	19-sept-08	Quotes-parts A-08	T1/7142		253,52 \$	253,52 \$	X	12 novembre 2008
Design présentation - Automne 2008	19-sept-08	Subventions A-08	T1/7142		759,51 \$	1 013,03 \$	X	12 novembre 2008
Design présentation - Automne 2008	30-oct-08	Auto-financement	Cash PC 060902/6754		377,50 \$	1 390,53 \$	X	30 octobre 2008
Design présentation - Automne 2008	31-oct-08	Auto-financement	Cash PC 060903/6755		567,00 \$	1 957,53 \$	X	31 octobre 2008
Design présentation - Automne 2008	19-nov-08	Auto-financement	Cash PC 060918/6835		201,71 \$	2 159,24 \$	X	19 novembre 2008
Sophie Provencher	4-déc-08	Achat vin	Cash PC D-82-153/6874	1 000,00 \$		1 159,24 \$	X	4 décembre 2008
Design présentation - Automne 2008	5-déc-08	Auto-financement	Cash PC 060942/6892		235,00 \$	1 394,24 \$	X	5 décembre 2008
Annie Mantha	5-déc-08	Achat vin	Ch. #1191/6985	833,72 \$		560,52 \$	X	8 décembre 2008
Design présentation - Automne 2008	12-déc-08	Vin Anne-Marie Trudeau	Cash PC 060951/6920	44,00 \$		604,52 \$	X	12 décembre 2008
Design présentation - Automne 2008	15-déc-08	Auto-financement	Cash PC 060955/6934	771,75 \$		1 376,27 \$	X	15 décembre 2008
						1 376,27 \$		

Design présentation - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			1 376,27 \$	1 376,27 \$	X	1 janvier 2009
Design présentation - Hiver 2009	29-janv-09	Auto-financement	Cash PC 060971/7266		111,00 \$	1 487,27 \$	X	29 janvier 2009
Design présentation - Hiver 2009	19-févr-09	Auto-financement	Cash PC 060993/7436		285,00 \$	1 772,27 \$	X	19 février 2009
Design présentation - Hiver 2009	24-févr-09	Commandite Anne-Marie	Cash PC 061000/7449		120,00 \$	1 892,27 \$	X	24 février 2009
Design présentation - Hiver 2009	4-mars-09	Auto-financement	Cash PC 034756/7482		695,00 \$	2 587,27 \$	X	4 mars 2009
Design présentation - Hiver 2009	4-mars-09	Quotes-parts H09	T2		216,30 \$	2 803,57 \$	X	22 mai 2009
Design présentation - Hiver 2009	4-mars-09	Subventions H09	T2		1 015,45 \$	3 819,02 \$	X	22 mai 2009
Design présentation - Hiver 2009	10-mars-09	Auto-financement	Cash PC 034764/7499		443,00 \$	4 262,02 \$	X	10 mars 2009
Design présentation - Hiver 2009	23-mars-09	Auto-financement	Cash PC 034782/7547		288,00 \$	4 550,02 \$	X	23 mars 2009
Design présentation - Hiver 2009	30-mars-09	Auto-financement	Cash PC 034801/7586		115,00 \$	4 665,02 \$	X	30 mars 2009
Design présentation - Hiver 2009	2-avr-09	Achat vin (Gilles Bolduc)	Ch. #335/8198		144,00 \$	4 809,02 \$	X	22 mai 2009
Sophie Provencher	7-avr-09	Tissu	Cash PC D-91-127/7601	9,71 \$		4 799,31 \$	X	7 avril 2009
Sophie Provencher	7-avr-09	Impression	Cash PC D-91-127/7601	24,86 \$		4 774,45 \$	X	7 avril 2009
Design présentation - Hiver 2009	14-avr-09	Commandite Annick (Construction N.C.)	Ch. #6813/8192		100,00 \$	4 874,45 \$	X	22 mai 2009
Sophie Provencher	14-avr-09	Achat Seamless	Cash PC D-91-133/7629	350,00 \$		4 524,45 \$	X	14 avril 2009
Design présentation - Hiver 2009	16-avr-09	Auto-financement - Vin	Cash PC 034840/7656		410,00 \$	4 934,45 \$	X	16 avril 2009
Design présentation - Hiver 2009	17-avr-09	Auto-financement - Bonbons	Cash PC 034845/7661		141,14 \$	5 075,59 \$	X	17 avril 2009
Design présentation - Hiver 2009	26-avr-09	Commandites Ferme Pierjo SENC	Ch. #0676/8190		100,00 \$	5 175,59 \$	X	22 mai 2009
Annie Mantha	28-avr-09	Site internet	Ch. #1284/7893	98,02 \$		5 077,57 \$	X	29 avril 2009
Sophie Provencher	1-mai-09	Invitation exposition	Cash PC D-91-181/7724	355,00 \$		4 722,57 \$	X	1 mai 2009
Sophie Provencher	5-mai-09	Affiches	Cash PC D-91-185/7740	25,96 \$		4 696,61 \$	X	5 mai 2009
Sophie Provencher	5-mai-09	MS: Achat Foam	Cash PC D-91-186/7741	332,42 \$		4 364,19 \$	X	6 mai 2009
Sophie Provencher	5-mai-09	Tissu et timbres	Cash PC D-91-187/7742	360,00 \$		4 004,19 \$	X	5 mai 2009
Charlotte B. Lafond	6-mai-09	Remb. Enveloppes + papier	Cash PC D-91-189/7744	51,57 \$		3 952,62 \$	X	6 mai 2009
Charlote B. Lafond	11-mai-09	Site internet	Cash PC D-91-199/7772	200,00 \$		3 752,62 \$	X	11 mai 2009
Annie Mantha	11-mai-09	Buffet traiteur	Cash PC D-91-200/7773	350,00 \$		3 402,62 \$	X	11 mai 2009
Design présentation - Hiver 2009	7-mai-09	Subvention APPCVM	Ch. #7327/8202		450,00 \$	3 852,62 \$	X	22 mai 2009
Annie Mantha	11-mai-09	Site hébergement	Cash PC D-91-204/7778	161,00 \$		3 691,62 \$	X	11 mai 2009
Sophie Provencher	19-mai-09	Mat. Peinture	Cash PC D-91-219/7806	107,52 \$		3 584,10 \$	X	19 mai 2009
Annie Mantha	21-mai-09	IKEA + Table	Ch. #1345/7943	467,43 \$		3 116,67 \$	X	25 mai 2009
Annie Mantha	21-mai-09	Traiteur + taxi	Cash PC D-91-220/7807	420,00 \$		2 696,67 \$	X	21 mai 2009
Annie Mantha	21-mai-09	Bannières	Cash PC D-91-220/7807	120,00 \$		2 576,67 \$	X	21 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Souper St-Hubert	Cash PC D-91-239/7837	130,00 \$		2 446,67 \$	X	29 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Mag. scol.: CD	Cash PC D-91-240/7838	22,00 \$		2 424,67 \$	X	29 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Carnet cartes d'affaires	Cash PC D-91-241/7839	31,53 \$		2 393,14 \$	X	29 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Loaction matériaux	Cash PC D-91-241/7839	107,76 \$		2 285,38 \$	X	29 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Caroline	Cash PC D-91-241/7839	29,00 \$		2 256,38 \$	X	29 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Corridor	Cash PC D-91-241/7839	10,00 \$		2 246,38 \$	X	29 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Annie - Matériaux	Cash PC D-91-241/7839	161,79 \$		2 084,59 \$	X	29 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	cafétiéria	Cash PC D-91-241/7839	6,98 \$		2 077,61 \$	X	29 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Anne - Dollorama	Cash PC D-91-241/7839	10,00 \$		2 067,61 \$	X	29 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Madelaine	Cash PC D-91-241/7839	49,94 \$		2 017,67 \$	X	29 mai 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Camets	Cash PC D-91-241/7839	403,50 \$		1 614,17 \$	X	29 mai 2009
CVM-SAE	29-mai-09	Vin expo 27-05-09 (F.163)	Ch. #1376/7857	663,98 \$		950,19 \$	X	9 juin 2009
Sophie Provencher	29-mai-09	Soirée après expo	Cash PC D-91-242/7840	980,00 \$		(29,81) \$	X	29 mai 2009



Sessions A-08 = H-09

Comité : Design de présentation

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
12-04	10-08 Sophie Provancher	Achat vin	1000.00	09/12/08	153	Sophie Provancher
5-12-08	Annie Mantha	Remboursement vin	833.72	5/12/08	1191	Annie Mantha
7-04-09	Sophie Provancher	TISSU, impression	34.57	07/04	D127	Sophie Provancher
14-04-09	Sophie Provancher	Achat seamless	30.00	14/04	D133	Sophie Provancher
28-04-09	Sophie Provancher Annie Mantha	Site internet	48.02	28/04	1284	Annie Mantha
1-05	Sophie Provancher	Invitation	355.00	01/05	D-181	Sophie Provancher
5-05	Sophie Provancher	Affiche	25.90	05/05	D-185	Charlotte B. Lafont
5-05	Sophie Provancher	FOAM COR	332.42	05/05	D-186	Sophie Provancher
5-05	Sophie Provancher	TISSU ET TIMBRES	360.00	05/05	D-187	Sophie Provancher
6-05	Charlotte B.L.	Rembours. enveloppe et papier.	37.36	06/05	D-189	Charlotte B. Lafont
6-05	Charlotte B.L.		14.21	06/05		Charlotte B. Lafont
7-05						
11-05	Charlotte B.L.	Site internet	200.00	11/05	D-199	Charlotte B. Lafont
11-05	Annie Mantha	Bullet traitement	350.00	11/05	D-200	Annie Mantha
11-05	Annie Mantha	Site Hébergement	161.00	12/05	D-204	Annie Mantha
19-05	Sophie Provancher	Peinture d'Orner	107.52	19/05	D-211	Sophie Provancher
21-05	Annie Mantha	KEA + Table	467.43	21/05	1345	Annie Mantha
21-05	Annie Mantha	Traitement + taxi	420.00	21/05	D-220	Annie Mantha
21-05	Annie Mantha	Bannière	120.00	21/05	D-220	Annie Mantha
29-05	SOIF	CD	22.00	29/05	D-240	Sophie Provancher
29-05	SOIF	Sourter St-August	130.00	29/05	D-239	Sophie Provancher

Reservé au secrétariat de l'AGECYM

