

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	152.38	0.00	-152.38
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	819.55	0.00	-819.55
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	135.61	0.00	-135.61
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	741.54	0.00	-741.54
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(29.81)	0.00	29.81
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	9448.32	0.00	-9448.32
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		11267.59		
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	11267.59	0.00	-11267.59
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	11267.59	0.00	-11267.59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		11267.59		
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	11267.59	0.00	-11267.59
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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.	E000054	01/07/2009	152.38
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	819.55
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	135.61
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	741.54
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000050	01/07/2009	(29.81)
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008790	21/11/2009	300.00
			B008795	18/11/2009	400.00
			B008796	14/11/2009	400.00
			B009030	25/01/2010	1510.00
			B009031	27/01/2010	1380.00
			B009058	03/02/2010	400.00
			B009059	03/02/2010	1385.00
			B009095	12/02/2010	976.75
			B009113	16/02/2010	201.00
			B009140	25/02/2010	593.00
			B009313	08/04/2010	406.00
			B009451	03/05/2010	240.00
			B009519	20/05/2010	82.00
			B009756	26/01/2010	120.00
			B009757	23/02/2010	300.00
			B009869	08/06/2010	639.07
			B009904	26/05/2010	115.50
			BÉNÉFICE BRUT.....:		11267.59
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008504	06/10/2009	400.00
			B008505	06/10/2009	400.00
			B008766	30/11/2009	1500.00
			B008815	06/10/2009	(400.00)
			B009446	07/05/2010	27.00
			B009487	17/05/2010	66.57
			B009495	20/05/2010	48.82
			B009496	20/05/2010	66.75
			B009500	21/05/2010	68.39
			B009501	21/05/2010	50.00
			B009574	28/04/2010	536.16
			B009585	07/05/2010	205.62
			B009593	17/05/2010	986.82
			B009596	20/05/2010	390.57
			B009597	20/05/2010	677.25
			B009601	21/05/2010	260.45
			B009602	25/05/2010	437.77
			B009603	25/05/2010	1570.38
			B009606	26/05/2010	204.00
			B009607	26/05/2010	194.00
			B009608	26/05/2010	423.28
			B009868	20/05/2010	(524.30)
			B009883	18/06/2010	62.08
			B009884	18/06/2010	537.36
			B009888	25/05/2010	40.00
			B009892	25/05/2010	941.11

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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			
			B009895	26/05/2010	51.00
			B009896	26/05/2010	2046.51
			TOTAL DES DÉPENSES...:		11267.59
			PROFIT.....:		0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

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
DESIGNDEPR: DESIGN DE PRÉSENTATION					
42175	B009601	21/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: colle-vynile (E.Genereux-Rien deau)	260.45
	B009602	25/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: vynile et vin (E.Forget-Bronq uart)	437.77
	B009603	25/05/2010	Fournisseur OGALARTMUR GALERIE ART-MUR	Des.Prés.: Loc. salle	1570.38
	B009606	26/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: fusil colle (M.Levasseur)	204.00
	B009607	26/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Timbres (S.K. Martin)	194.00
	B009608	26/05/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Prés.: Crayons promo (Agrex, M.Blais)	423.28
	B009868	20/05/2010	Client ODESINDUST DESIGN INDUSTRIEL	Des.Prés.: Loc. salle (transfert Des.Ind ustriel)	524.30
	B009883	18/06/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Prés.: Loc. micro (E.Inferno)	62.08
	B009884	18/06/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Corr. transfert (D.Michaud)	537.36
	B009888	25/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Permis alcool (S.Drapeau)	40.00
	B009892	25/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Loc. équip. Audio-visuel (S.D rapeau)	941.11
	B009895	26/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Quincaillerie (S.Drapeau)	51.00
	B009896	26/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Solde pour répartition (S.Dra peau)	2046.51
TOTAL DES DÉPENSES.....:					11267.59
PROFIT.....:					0.00

Design présentation - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09			(29,81) \$	(29,81) \$	X	1-juil-09
Design présentation - Automne 2009	5-oct-09	Quotes-parts A09	Transfert #1/8831-8832		152,38 \$	122,57 \$	X	20 octobre 2009
Design présentation - Automne 2009	5-oct-09	Subventions A09	Transfert #1/8831-8832		819,55 \$	942,12 \$	X	20 octobre 2009
Design présentation - Automne 2009	6-oct-09	Dépôt salle (Design industriel)	Interne/8815	(400,00) \$		542,12 \$	X	6 octobre 2009
Marie-Christine Thomas	6-oct-09	Remb. Dépôt salle	Cash PC D-92-081/8504	400,00 \$		942,12 \$	X	6 octobre 2009
Émilie Généreux-Riendeau	6-oct-09	Remb. Dépôt salle	Cash PC D-92-082/8505	400,00 \$		542,12 \$	X	6 octobre 2009
Design présentation - Automne 2009	14-nov-09	Commandite Ferme M.Myre Inc.	Ch. #6799/8796	400,00 \$		942,12 \$	X	1 décembre 2009
Design présentation - Automne 2009	19-nov-09	Commandite P.R.Martin & Associés Inc.	Ch. #009932/8795	400,00 \$		1 342,12 \$	X	1 décembre 2009
Design présentation - Automne 2009	21-nov-09	Commandite Paint.Décor Iberville	Ch. #1305/8790	300,00 \$		1 642,12 \$	X	1 décembre 2009
Imprimerie Aubry Inc.	30-nov-09	Impression	Ch. #1411/8786	1 500,00 \$		142,12 \$	X	11 décembre 2009
						142,12 \$		

Design présentation - Hiver 2010

Solde	1-janv-09	Solde A09			142,12 \$	142,12 \$		1 janvier 2009
Design présentation - Hiver 2010	25-janv-10	Recettes vente calendriers	Cash PC 240752/8030		1 510,00 \$	1 652,12 \$	X	25 janvier 2010
Design présentation - Hiver 2010	27-janv-09	Vente de calendrier	Cash PC 240753/8031		1 380,00 \$	3 032,12 \$	X	27 janvier 2010
Design présentation - Hiver 2010	3-févr-10	Subvention APPCVM	Cash PC 240759/9058		400,00 \$	3 432,12 \$	X	3 février 2010
Design présentation - Hiver 2010	3-févr-10	Calendrier	Cash PC 240759/9059		1 385,00 \$	4 817,12 \$	X	3 février 2010
Design présentation - Hiver 2010	3-févr-10	Calendrier P.R. Martin & Ass.	Ch. #010123/9756		120,00 \$	4 937,12 \$	X	20 avril 2010
Design présentation - Hiver 2010	12-févr-10	Calendrier + bonbons	Cash PC 240770/9095		976,75 \$	5 913,87 \$	X	12 février 2010
Design présentation - Hiver 2010	15-févr-10	Quotes-parts H10	Transfert #1/9664-9665		135,61 \$	6 049,48 \$	X	15 février 2010
Design présentation - Hiver 2010	15-févr-10	Subvention H10	Transfert #1/9664-9665		741,54 \$	6 791,02 \$	X	15 février 2010
Design présentation - Hiver 2010	16-févr-10	Souper spag et bonbon	Cash PC 240774/9113		201,00 \$	6 992,02 \$	X	16 février 2010
Design présentation - Hiver 2010	23-févr-10	Subvention Fondation CVM (Via Sarah Simard-Drapeau)	Ch. #06536/9757		300,00 \$	7 292,02 \$	X	20 avril 2010
Design présentation - Hiver 2010	25-févr-10	Recettes souper spaghetti	Cash PC 240786/9140		593,00 \$	7 885,02 \$	X	25 février 2010
Design présentation - Hiver 2010	8-avr-10	Calendrier	Cash PC 240854/9313		406,00 \$	8 291,02 \$	X	8 avril 2010
Émilie Généreux-Riendeau	28-avr-10	Sacs écologiques	Ch. #1503/9574	536,16 \$		7 754,86 \$	X	3 mai 2010
Design présentation - Hiver 2010	3-mai-10	Vente sacs école	Cash PC 240910/9451		240,00 \$	7 994,86 \$	X	3 mai 2010
Émilie Généreux-Riendeau	7-mai-10	Achat	Cash PC D-101-192/9446	27,00 \$		7 967,86 \$	X	7 mai 2010
B.M.R. Cayouette	7-mai-10	Achat matériaux construction	Ch. #1518/9585	200,62 \$		7 767,24 \$	X	13 mai 2010
Audrey Blanchard	17-mai-10	Sortie fin d'année	Ch. #1526/9593	986,82 \$		6 775,42 \$	X	19 mai 2010
Stéphanie Mandréa	17-mai-10	Peinture expo	Cash PC D-101-210/9487	26,00 \$		6 749,42 \$	X	17 mai 2010
Emmanuelle Gendron	17-mai-10	Lampes expo	Cash PC D-101-210/9487	40,57 \$		6 708,85 \$	X	17 mai 2010
Émilie Généreux-Riendeau	20-mai-10	Nourriture expo	Ch. #1529/9596	390,57 \$		6 318,28 \$	X	25 mai 2010
Émilie Généreux-Riendeau	20-mai-10	Fourniture expo (K.Forget)	Cash PC D-101-218/9495	9,42 \$		6 308,86 \$	X	20 mai 2010
Design présentation - Hiver 2010	20-mai-10	Fourniture expo (M.H.Corbeil)	Cash PC D-101-218/9495	39,40 \$		6 269,46 \$	X	20 mai 2010
CVM-MS	20-mai-10	Vente bonbons	Cash PC 240929/9519		82,00 \$	5 674,21 \$	X	28 mai 2010
Sarah Drapeau	20-mai-10	Achat matériaux construction (F-A0204971)	Ch. #1530/9597	677,25 \$		5 607,46 \$	X	20 mai 2010
Design industriel - Hiver 2010	20-mai-10	Vynile autocollant	Cash PC D-101-219/9496	66,75 \$		5 607,46 \$	X	20 mai 2010
Sarah Drapeau	21-mai-10	Salle	Interne/9868	(524,30) \$		6 131,76 \$	X	20 mai 2010
Émilie Généreux-Riendeau	21-mai-10	Vynile autocollant	Cash PC D-101-224/9500	68,39 \$		6 063,37 \$	X	21 mai 2010
Sarah Drapeau	21-mai-10	Colle chaude / vynile	Ch. #1534/9601	260,45 \$		5 802,92 \$	X	26 mai 2010
Eve Forget-Bronquart	25-mai-10	Quincaillerie	Cash PC D-101-225/9501	50,00 \$		5 752,92 \$	X	21 mai 2010
Galerie Art Mur	25-mai-10	Vynile et vin	Ch. #1535/9602	437,77 \$		5 315,15 \$	X	28 mai 2010
Sarah Drapeau	25-mai-10	Location salle	Ch. #1536/9603	1 570,38 \$		3 744,77 \$	X	28 mai 2010
Sarah Drapeau	25-mai-10	Permis alcool	Cash PC D-101-231/9888	40,00 \$		3 704,77 \$	X	25 mai 2010
Design présentation - Hiver 2010	25-mai-10	Location équipement audio-visuel (Événements Inferno)	Cash PC D-101-235/9892	941,11 \$		2 763,66 \$	X	25 mai 2010
Sarah Drapeau	26-mai-10	Vente sacs école	Cash PC D-101-238/9895		115,50 \$	2 879,16 \$	X	26 mai 2010
Maxime Levasseur	26-mai-10	Achat quincaillerie	Cash PC D-101-238/9895			2 828,16 \$	X	26 mai 2010
Stéphanie Kim Martin	26-mai-10	Achat fusil colle	Ch. #1541/9606	204,00 \$		2 624,16 \$	X	27 mai 2010
Agrex	26-mai-10	Timbres	Ch. #1542/9607			2 430,16 \$	X	8 juin 2010
Sarah Drapeau	26-mai-10	Crayons promotionnels (Michel Blais)	Ch. #1543/9608	423,28 \$		2 006,88 \$	X	11 juin 2010
Design présentation - Hiver 2010	08-juin-10	Solde pour répartition entre exposant-e-s	Cash PC D-101-239/9896			(399,44) \$	X	26 mai 2010
Événements inferno	18-juin-10	Location micro	Ch. #589774/9869-9872-9873	2 046,51 \$		639,07 \$	X	11 juin 2010
Delphine Michaud	18-juin-10	Correction transfert	Ch. #1555/9883	62,08 \$		537,36 \$	X	
			Ch. #1557/9884	537,36 \$		0,00 \$		



Sessions A-09 = H-10

Design de présentation

Date À l'ordre de

Justification

Montant

Date

#

Signatures

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
6 oct 09	MARIE-CHRISTINE THOMAS	DÉPÔT MUR SALLE DE L'EXPO	400 \$	2010	1	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
6 oct 09	EMILIE GÉNÉREUX RIENDEAU	DÉPÔT POUR SALLE DE L'EXPO	400 \$	2010	2	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
30 mai	IMPRIMERIE AUBRY INC.	impression	1500 \$	2010	3	Marie-Christine Thomas / Emilie Heureux
27 mai	Emilie GÉNÉREUX RIENDEAU	sec écologique	536,16 \$	2010	4	Marie-Christine Thomas / Emilie Heureux
07/05	BMR. V. CAYOUILLE	Achats matériaux constr.	205.62 \$	2010	5	Marie-Christine Thomas / Emilie Heureux
07/05	MAUDE FONTAINE	CARTONS pour Invitations	2788.8 2788.8 \$	2010	6	Marie-Christine Thomas / Emilie Heureux
17/05	Audrey BIANCHARD	Sortie de fin d'année	26.00	2010	7	Marie-Christine Thomas / Emilie Heureux
17/05	Stephanie MANDRAI	PEINTURE pour expo	46.57	2010	8	Marie-Christine Thomas / Emilie Heureux
17/05	Karine Forget	Lampes pour expo		2010	9	Marie-Christine Thomas / Emilie Heureux
29/05	Sarah Majeux	Emmanuelle Gendron	390,57	2010	10	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
29/05	Emilie Gendron	Nourriture pour expo	9,42	2010	11	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
20/05	KARINE FORGET	Fourniture pour expo	39,40	2010	12	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
20/05	MARIE HELENE CORBEIL	Fourniture pour expo		2010	13	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
20/05	Emilie Gendron			2010	14	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
20/05	MAGASIN SOLIDIER	Panneaux pour expo	677,25	2010	15	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
20/05	SARAH DRAPEAU	VINYLE AUTOCOLLANT	66.75	2010	16	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
21/05	Sarah Drapeau	Vinyle autocollant	10,78	2010	17	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
21/05	Sarah Drapeau	Vinyle autocollant	57,61	2010	18	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
21/05	Emilie GENEVEUX	Colle chaude	203,16	2010	19	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
21/05	EMILIE GENEVEUX	EAU VINYLE autocollant	57,29 \$	2010	20	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
21/05	EVE FORGET BRANDEAU	Vinyle et vin	437,77	2010	21	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
21/05	Sarah Drapeau	quincaillerie	50,37 \$	2010	22	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
21/05	ART MUR	location de salle	1500,38	2010	23	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas
25/05	Sarah Drapeau	Permis d'alcool	40,00 \$	2010	24	Emilie Heureux / Marie-Christine Thomas

