

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESIGNINTE DESIGN INTÉRIEUR</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGECVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	679.78	0.00	-679.78
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	873.67	0.00	-873.67
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2131.76	0.00	-2131.76
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	6418.29	0.00	-6418.29
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>10103.50</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>10103.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-10103.50</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9605.66	0.00	-9605.66
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>9605.66</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>9605.66</b>	<b>0.00</b>	<b>-9605.66</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>497.84</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	679.78
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	873.67
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	2131.76
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B010072	03/09/2010	265.00
			B010087	07/09/2010	200.00
			B010094	10/09/2010	320.50
			B010175	20/10/2010	610.00
			B010438	13/12/2010	451.09
			B011050	20/02/2011	60.00
			B011130	06/04/2011	50.00
			B011277	14/02/2011	1800.00
			B011278	14/02/2011	965.00
			B011280	15/02/2011	530.00
			B011281	16/02/2011	465.00
			B011300	22/02/2011	250.00
			B011316	01/03/2011	154.70
			B011521	20/04/2011	97.00
			B011678	12/05/2011	200.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		10103.50
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010098	15/09/2010	100.00
			B010208	05/11/2010	140.00
			B010800	26/01/2011	392.00
			B010803	22/02/2011	264.60
			B010853	16/05/2011	1500.00
			B011310	22/02/2011	240.00
			B011424	28/03/2011	120.00
			B011430	30/03/2011	560.00
			B011591	09/05/2011	1250.00
			B011621	16/05/2011	760.00
			B011624	16/05/2011	800.00
			P001938	28/11/2010	1259.84
			P002183	04/05/2011	1581.56
			P002184	16/05/2011	637.66
			TOTAL DES DÉPENSES...:		9605.66
			PROFIT.....:		497.84

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINTE**

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	679.78
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	873.67
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	2131.76
31900	B010072	03/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Lavo-Thon (#217804)	265.00
	B010087	07/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Vente Shakira (#217806)	200.00
	B010094	10/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Vente Shakira (#217812)	320.50
	B010175	20/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Party Café Campus 14-10-10 (#2 17829)	610.00
	B010438	13/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Ventes bonbons (#217881)	451.09
	B011050	20/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Commandite (G.Chapleau Ch. #44 1)	60.00
	B011130	06/04/2011	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Int.: Commandite (Uniprix Ch. #7966)	50.00
	B011277	14/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Ventes épices-chocolat (#21796 5)	1800.00
	B011278	14/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Ventes carnet vert-chocolat (# 217966)	965.00
	B011280	15/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Ventes chocolat (#217968)	530.00
	B011281	16/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Ventes chocolat (#217969)	465.00
	B011300	22/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Ventes chocolat (#217973)	250.00
	B011316	01/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Ventes chocolat-café (#217978)	154.70
	B011521	20/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.-C09-12: Vente billets (#029978)	97.00
	B011678	12/05/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Int.: Commandite Fondation (#397280)	200.00
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>10103.50</b>
42175	B010098	15/09/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Dépôt Café Campus (É.Péloquin)	100.00
	B010208	05/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Achat bonbons + change (É.Pélo quin)	140.00
	B010800	26/01/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.: Paiement épices (Poivre des ile s)	392.00
	B010803	22/02/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.: Paiement Guide vert (Consc. ver te Inc.)	264.60
	B010853	16/05/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Int.: Traiteur Vernis (Les acolytes traiteurs)	1500.00
	B011310	22/02/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Dépôt photographe (É.Péloquin)	240.00
	B011424	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Permis alcool 3 jours (É.Péloq uin)	120.00
	B011430	30/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Paiement photographe (É.Péloqu in)	560.00
	B011591	09/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Impression + photographe (É.Pé loquin)	1250.00
	B011621	16/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Souper finissant-e-s (É.Péloqu in)	760.00
	B011624	16/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Achat divers (É.Péloquin)	800.00
	P001938	28/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: Paiement Chocolat Humeur (C.Vi lliard)	1259.84
	P002183	04/05/2011	Fournisseur 00SOFATOGO SOFA TO GO	Des.Int.: location fauteuils table - cou ssin	1581.56
	P002184	16/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Int.: achat matériaux stands (M.Lavo ie)	637.66
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>9605.66</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>497.84</b>

## Design d'intérieur - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10			612,48 \$	612,48 \$	X	1 juillet 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	25-août-10	Transfert cohorte 2008-2011	Interne		1519,28 \$	2 131,76 \$	X	25 août 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	3-sept-10	Autofinancement lavo-thon	Cash PC 217804/10072		265,00 \$	2 396,76 \$	X	3 septembre 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	7-sept-10	Tirage Shakira	Cash PC 217806/10087		200,00 \$	2 596,76 \$	X	7 septembre 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	10-sept-10	Tirage Shakira	Cash PC 217812/10094		320,50 \$	2 917,26 \$	X	10 septembre 2010
Emilie Péloquin	15-sept-10	Dépôt Café Campus	Cash PC D-102-040/10098	100,00 \$		2 817,26 \$	X	15 septembre 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1/10515		679,78 \$	3 497,04 \$	X	12 octobre 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	20-oct-10	Recettes party Café Campus 14-10-10	Cash PC 217829/10175		610,00 \$	4 107,04 \$	X	20 octobre 2010
Emilie Péloquin	5-nov-10	Achat bonbons plus change	Cash PC D-102-105/10208	140,00 \$		3 967,04 \$	X	5 novembre 2010
Chantal Villard	1-déc-10	Paiement Café et chocolat	Ch. #1581/10301	1 259,84 \$		2 707,20 \$	X	10 décembre 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	13-déc-10	Vente Bonbons	Cash PC 217881/10438		451,09 \$	3 158,29 \$	X	13 décembre 2010
						3 158,29 \$		
						3 158,29 \$		
						3 158,29 \$		

## Design d'intérieur - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10			3 158,29 \$	3 158,29 \$		1 janvier 2011
Poivre des îles	26-janv-11	Poivre des îles	Ch. #1601/10800	392,00 \$		2 766,29 \$	X	18 février 2011
Design d'intérieur - Hiver 2011	14-févr-11	Recettes vente épices et chocolat	Cash PC 217965/11277		1 800,00 \$	4 566,29 \$	X	14 février 2011
Design d'intérieur - Hiver 2011	14-févr-11	Recettes vente carnet vert et chocolat	Cash PC 217966/11278		965,00 \$	5 531,29 \$	X	14 février 2011
Design d'intérieur - Hiver 2011	15-févr-11	Recettes vente chocolat	Cash PC 217968/11280		530,00 \$	6 061,29 \$	X	15 février 2011
Design d'intérieur - Hiver 2011	16-févr-11	Vente chocolat	Cash PC 217969/11281		465,00 \$	6 526,29 \$	X	16 février 2011
Conscience verte Inc.	22-févr-11	Paiement Guide vert	Ch. #1608/10803	264,60 \$		6 261,69 \$	X	1 mars 2011
Design d'intérieur - Hiver 2011	22-févr-11	Vente épices G.Chapleau	Ch. #441/11050		60,00 \$	6 321,69 \$	X	23 mars 2011
Design d'intérieur - Hiver 2011	22-févr-11	Vente chocolat	Cash PC 217973/11300		250,00 \$	6 571,69 \$	X	22 février 2011
Emilie Péloquin	22-févr-11	Dépôt Photographie	Cash PC D-111-068/11310	240,00 \$		6 331,69 \$	X	22 février 2011
Design d'intérieur - Hiver 2011	1-mars-11	Vente chocolat-café	Cash PC 217978/11316		154,70 \$	6 486,39 \$	X	1 mars 2011
Design d'intérieur - Hiver 2011	7-mars-11	Subventions H11	Transfert #1/1025		873,67 \$	7 360,06 \$	X	7 mars 2011
Emilie Péloquin	28-mars-11	Permis alcool RAJCO	Cash PC D-111-123/11424	120,00 \$		7 240,06 \$	X	28 mars 2011
Emilie Péloquin	30-mars-11	Solde Photographie	Cash PC D-111-129/11430	560,00 \$		6 680,06 \$	X	30 mars 2011
Design d'intérieur - Hiver 2011	6-avr-11	Commandite Uniprix Ménard, Bélanger, Lambert, Riopel	Ch. #07966/11130		50,00 \$	6 730,06 \$	X	13 mai 2011
Emilie Péloquin	9-mai-11	Impression + photographie vernissage	Cash PC D-111-200/11591	1 250,00 \$		5 480,06 \$	X	9 mai 2011
Design d'intérieur - Hiver 2011	12-mai-11	Contribution Fondation via CVM	Ch. #397280/11678		200,00 \$	4 920,06 \$	X	13 juin 2011
Emilie Péloquin	16-mai-11	Souper finissant-e-s	Cash PC D-111-210/11621	760,00 \$		4 920,06 \$	X	16 mai 2011
Sofa to go	16-mai-11	Location mobilier	Ch. #1676/10738	1 581,56 \$		3 338,50 \$	X	3 juin 2011
Les acolytes traiteur Inc	16-mai-11	Traiteur vernissage	Ch. #1677/10853	1 500,00 \$		1 838,50 \$	X	6 juin 2011
Mélanie Lavoie	16-mai-11	Achat matériaux stands	Ch. #1678/10739	637,66 \$		1 200,84 \$	X	19 mai 2011
Emilie Péloquin	16-mai-11	Achats divers	Cash PC D-111-213/11624	800,00 \$		400,84 \$	X	16 mai 2011
						400,84 \$		

## Design d'intérieur cohorte 2009-2012 - Hiver 2011

Solde	20 avr 2011				- \$	- \$		
Design d'intérieur cohorte 2009-2012 - Hiver 2011	20 avr 2011	Recettes vente billets salon habitation	Cash PC 029978/11521		97,00 \$	97,00 \$	X	20 avril 2011

## Design d'intérieur cohorte 2008-2011 - Hiver 2011

Solde	7 déc 2009				- \$	- \$		
Design d'intérieur cohorte 2008-2011 - Hiver 2011	28 janv 2010	Recettes vente Equita et Poivre des îles	Cash PC 240757/9034		1 691,00 \$	1 691,00 \$	X	28 janvier 2010
Design d'intérieur cohorte 2008-2011 - Hiver 2011	4 févr 2010	Recettes vente Equita et Poivre des îles	Cash PC 240761/9061		289,00 \$	1 980,00 \$	X	4 février 2010
Poivre des îles	4 févr 2010	Paiement campagne	Ch. #1440/9536	687,50 \$		1 292,50 \$	X	25 février 2010
EQUITA	9 févr 2010	FA0027645 #DES016	Ch. #1444/9537	368,22 \$		924,28 \$	X	19 février 2010
Design d'intérieur cohorte 2008-2011 - Hiver 2011	14 mai 2010	Recettes party Radio Lounge	Cash PC 240922/9482		595,00 \$	1 519,28 \$	X	14 mai 2010
Design d'intérieur - Automne 2010	25 août 2010	Transfert	Interne	1 519,28 \$		1 519,28 \$	X	25 août 2010



# Sessions A-10 = H-11

Design d'intérieur

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
15/09/10	Emilie Pélouquin	Dépôt Café Campus	100\$	15/09	040	Emilie Pélouquin
05/11/10	ÉMILIE PÉLOQUIN	achat Bonbon + change	140\$	05/11	105	Emilie Pélouquin
01/12/10	Chantale Villiard	Paiement Café et Chocolat	1259,84\$	01/12	1581	Emilie Pélouquin
26/01/11	Poivre des Îles	Paiement épices	392\$	26/01	1601	Emilie Pélouquin
22/02/11	Conscience verte inc	Paiement a wide vert	264,60\$	22/02	1606	Emilie Pélouquin
22/02/11	Emilie Pélouquin	Dépôt Photographe	240\$	22/02	1618	Emilie Pélouquin
28/03/11	Emilie Pélouquin	Paiement Permis alcool	120\$	28/03	1123	Emilie Pélouquin
30/03/11	Emilie Pélouquin	Paiement PHOTOGRAPHE	560\$	30/03	129	Emilie Pélouquin
09/05/11	Emilie Pélouquin	Impression + Photocopie retouche	1250\$	09/05	200	Emilie Pélouquin
16/05/11	Emilie Pélouquin	Souper des finissants	760\$	16/05	210	Emilie Pélouquin
16/05/11	SOFA TO GO	location mobiliere	1581,56\$	16/05	1676	Emilie Pélouquin
16/05/11	LES ACOLYTES TRAITEUR INC	Traiteur venissage	1500\$	16/05	1677	Emilie Pélouquin
16/05/11	Mélanie Lavoie	achat matériaux stand	637,66\$	16/05	1678	Marguerite Pélouquin
16/05/11	Emilie Pélouquin	ACHAT DIVERS	800\$	16/05	213	Emilie Pélouquin

