

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	359.87	0.00	-359.87
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	614.55	0.00	-614.55
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1937.96	0.00	-1937.96
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4146.45	0.00	-4146.45
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	207.87	0.00	-207.87
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7266.70		
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>7266.70</u>	0.00	-7266.70
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	48.38	0.00	-48.38
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1191.66	0.00	-1191.66
COMITES: RACA	0.00	47.00	0.00	-47.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5873.73	0.00	-5873.73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7190.77		
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>7190.77</u>	0.00	-7190.77
BÉNÉFICE NET		<u>75.93</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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					
31362	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	359.87
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	614.55
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN en suite VD	1937.96
31900	B018771	31/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré-2018: Rec. vente bonbons, photos (#589646)	271.65
	B018789	07/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Rec. bazar (#589655)	715.55
	B018827	24/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Rec. bazar (#589672)	951.25
	B019016	03/11/2016	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Des.Prés.: Don pour les finissant-e-s (#7434)	300.00
	B019092	25/01/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Rec. d'évènements (#117853)	225.00
	B019094	26/01/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré-2018: Rec. emballages= (#117856)	125.00
	B019365	25/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Rec. friperie 24-04-17 (#175106)	455.55
	B019483	01/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Rec. Coupe-o-thon 01-05-17 (#175118)	166.00
	B019490	04/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Financement expo (#175123)	41.65
	B019525	10/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Ventes MERCH (#175141)	756.00
	B019530	12/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Ventes levée financ. (#175146)	45.00
	B019594	26/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Ventes verre 25-05-17 (#175171)	93.80
31905	B019215	08/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Rec. HT Bières Act.Rés. (#175048)	207.87
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7266.70
42169	P004617	27/01/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Prés.: Réseautage 27-01-17 Tech.: K. Forget	48.38
42171	P004564	08/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Réseautage 07-03-17	170.43
	P004675	25/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s 25-05-17	1021.23
42172	P004564	08/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Réseautage 07-03-17	18.00
	P004675	25/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s 25-05-17	29.00
42173	P004564	08/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Réseautage 07-03-17	15.00
	P004675	25/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo finissant-e-s 25-05-17	15.00
42175	B018763	02/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré-2018: FDC vente billets (E.Faua)	60.00
	B018783	08/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré-2018: Remb. photo booth (E.Faua)	120.90
	B019292	04/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. M.Turgeon 07-03-17 (S.Bukkfalvi)	193.65
	B019434	24/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: D.J. vernissage 25-05-17 (J.Vigneault)	350.00
	B019435	24/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Post-Prod #2 25-05-17 (L.Desautels)	150.00
	B019436	24/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Prod #2 25-05-17 (L.Desautels)	150.00
	B019437	24/05/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Prés.: Cupcake 25-05-17 (Sweet Isabelle #954)	282.50
	B019478	05/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat cartons (S.Bukkfalvi)	59.25
	B019480	05/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat sacs T-Shirts (S.Bukkfalvi)	418.65
	B019505	09/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Matériaux divers (A.Lavigne)	652.10

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	B019506	09/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. photos (A.Lavigne)	17.25
	B019540	16/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Matériaux divers (A.Lavigne)	196.15
	B019553	19/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. Impr. bannières (A.Lavigne)	1739.85
	B019554	19/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. ruban adhésif (A.Lavigne)	103.50
	B019555	19/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Achat FoamCore (A.Lavigne)	81.00
	B019578	24/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Mat. divers vernissage (A.Lavigne)	184.40
	B019579	24/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. peinture (A.Lavigne)	51.75
	B019580	24/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. eaux (A.Lavigne)	20.00
	B019584	26/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. mat. divers (A.Lavigne)	42.50
	P004678	09/05/2017	Fournisseur ROBALEXIST ROBERT ALEXIS TRAITEUR	Des.Ind. Traiteur vernissage 25-05-17	1000.28
TOTAL DES DÉPENSES.....:					7190.77
PROFIT.....:					75.93

Design présentation - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	1 937,96 \$	1 937,96 \$	X	1 juillet 2016
Design présentation - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		359,87 \$	2 297,83 \$	X	16 décembre, 2016
Design présentation - Cohorte Hiver 2017	2-nov-16	Transferts fonds pour Cohorte 2018	Interne	200,00 \$		2 097,83 \$		
Design présentation - Automne 2016	3-nov-16	Don SPPCVM	Ch. #7434/19016		300,00 \$	2 397,83 \$	X	11 novembre, 2016
Design présentation - Automne 2016	7-nov-16	Recettes Bazar	Cash PC 589655/18789		715,55 \$	3 113,38 \$	X	7 novembre, 2016
Design présentation - Automne 2016	24-nov-16	Recettes Bazar	Cash PC 589672/18827		951,25 \$	4 064,63 \$	X	24 novembre, 2016
						4 064,63 \$		

Design présentation - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			4 064,63 \$	4 064,63 \$	X	1 janvier 2017
Design présentation - Hiver 2017	25-janv-17	Recette d'événements	Cash PC 117853/19092		225,00 \$	4 289,63 \$	X	25 janvier, 2017
CVM-SAE	27-janv-17	Technicien activité réseautage 27-01-17 (H17030/00544489)	Ch. #2368/19459	48,38 \$		4 241,25 \$	X	7 juillet, 2017
Simone Bukkfalvi-Cadotte	7-mars-17	FDC activité réseautage 07-03-17	Cash PC D-171-055	225,00 \$		4 016,25 \$	X	7 mars, 2017
Design présentation - Hiver 2017	8-mars-17	Remb. FDC	Cash PC 175048	(225,00) \$		4 241,25 \$	X	8 mars, 2017
Design présentation - Hiver 2017	8-mars-17	Recettes HT activité réseautage 07-03-17	Cash PC 175048/19215		207,87 \$	4 449,12 \$	X	8 mars, 2017
CVM-SAE	8-mars-17	Bières HT activités réseautage 07-03-17 (F.5182/00546040)	Ch. #2309/19280	203,43 \$		4 245,69 \$	X	10 mai, 2017
Simone Bukkfalvi-Cadotte	4-avr-17	Remb. Marie Turgeon - frais 07-03-17	Cash PC D-171-084/19292	193,65 \$		4 052,04 \$	X	4 avril, 2017
Design ptésentation	12-avr-17	Budget H17	Transfert #1/e150		614,55 \$	4 666,59 \$	X	1 janvier, 2017
Simone Bukkfalvi-Cadotte	24-avr-17	FDC friperie	Cash PC D-171-105	300,00 \$		4 366,59 \$	X	24 avril, 2017
Design présentation - Hiver 2017	25-avr-17	Remb. FDC friperie	Cash PC 175106	(300,00) \$		4 666,59 \$	X	25 avril, 2017
Design présentation - Hiver 2017	25-avr-17	Recettes friperie 24-04-17	Cash PC 175106/19365		455,55 \$	5 122,14 \$	X	25 avril, 2017
Élizabeth Coulandre	1-mai-17	FDC Levée de fonds	Cash PC D-171-116	175,00 \$		4 947,14 \$	X	1 mai, 2017
Design présentation - Hiver 2017	1-mai-17	Remb. FDC	Cash PC 175118	(175,00) \$		5 122,14 \$	X	1 mai, 2017
Design présentation - Hiver 2017	1-mai-17	Recettes coupe-o-thon	Cash PC 175118/19483		166,00 \$	5 288,14 \$	X	1 mai 2017
Valérie St-Onge	4-mai-17	FDC Vente diverses 04-05-17	Cash PC D-171-126	310,00 \$		4 978,14 \$	X	4 mai 2017
Design présentation - Hiver 2017	4-mai-17	Remb. FDC	Cash PC 175123	(310,00) \$		5 288,14 \$	X	4 mai 2017
Design présentation - Hiver 2017	4-mai-17	Rec. Vente diverses	Cash PC 175123/19490		41,65 \$	5 329,79 \$	X	4 mai 2017
Simone Bukkfalvi-Cadotte	5-mai-17	Achats Carton + matériel	Cash PC D-171-131/19478	59,25 \$		5 270,54 \$	X	5 mai 2017
Simone Bukkfalvi-Cadotte	5-mai-17	Achats Sacs + Tshirts	Cash PC D-171-133/19480	418,65 \$		4 851,89 \$	X	5 mai 2017
Simone Bukkfalvi-Cadotte	9-mai-17	FDC vente vêtement 09-10/05/17	Cash PC D-171-140	175,00 \$		4 676,89 \$	X	9 mai 2017
Annabelle Lavigne	9-mai-17	Matériaux divers expo	Cash PC D-171-142/19505	652,10 \$		4 024,79 \$	X	9 mai 2017
Annabelle Lavigne	9-mai-17	Remb. Photos	Cash PC D-171-143/19506	17,25 \$		4 007,54 \$	X	9 mai 2017
Design Présentation - Hiver 2017	10-mai-17	Recettes vente vêtements	Cash PC 175141/19525		756,00 \$	4 763,54 \$	X	10 mai 2017
Design Présentation - Hiver 2017	10-mai-17	Remb. FDC vente vêtements	Cash PC 175141	(175,00) \$		4 588,54 \$	X	10 mai 2017
Design Présentation - Hiver 2017	12-mai-17	Vente de levée de financement	Cash PC 175146/19530		45,00 \$	4 983,54 \$	X	12 mai 2017
Annabelle Lavigne	16-mai-17	Matériaux divers expo	Cash PC D-171-156/19540	196,15 \$		4 787,39 \$	X	16 mai 2017
Annabelle Lavigne	16-mai-17	Dépôt Traiteur Robert Alexis (012395)	Cash PC D-171-157/19413	500,00 \$		4 287,39 \$	X	16 mai 2017
Robert Alexis	16-mai-17	Solde traiteur vernissage expo (012395)	Ch. #2331/19414	500,28 \$		3 787,11 \$	X	30 mai 2017
Annabelle Lavigne	19-mai-17	LAMCOM tech. Impression bannière	Cash PC D-171-169/19553	1 739,85 \$		2 047,26 \$	X	19 mai 2017
Annabelle Lavigne	19-mai-17	Studio Spécialités ruban adhésif	Cash PC D-171-170/19554	103,50 \$		1 943,76 \$	X	19 mai 2017
Annabelle Lavigne	19-mai-17	Matériaux Foam core	Cash PC D-171-171/19555	81,00 \$		1 862,76 \$	X	19 mai 2017
Junior Vigneault	24-mai-17	DJ Vernissage 25-05-17	Ch. #2353/19434	350,00 \$		1 512,76 \$	X	8 juin 2017
Louis Desautels	24-mai-17	Post prod. #002	Ch. #2354/19435	150,00 \$		1 362,76 \$	X	29 juin 2017
Louis Desautels	24-mai-17	Production #002	Ch. #2355/19436	150,00 \$		1 212,76 \$	X	26 mai 2017
Annabelle Lavigne	24-mai-17	Remb. Frais divers vernissage 25-05-17	Cash PC D-171-174/19578	184,40 \$		1 028,36 \$	X	24 mai 2017
Sweet Isabelle	24-mai-17	Cupcake (F.954)	Ch. #2356/19437	282,50 \$		745,86 \$	X	25 mai 2017
Annabelle Lavigne	24-mai-17	Remb. Peinture	Cash PC D-171-175/19579	51,75 \$		694,11 \$	X	24 mai 2017
Annabelle Lavigne	24-mai-17	Remb. Eaux	Cash PC D-171-176/19580	20,00 \$		674,11 \$	X	24 mai 2017
Design présentation - Hiver 2017	26-mai-17	Vente verres vernissage 25-05-17	Cash PC 178517/19594		93,80 \$	767,91 \$	X	26 mai 2017
Annabelle Lavigne	26-mai-17	Remb. Matériaux divers	Cash PC D-171-180/19584	42,50 \$		725,41 \$	X	26 mai 2017
CVM-SAE	26-mai-17	Bières Vernissage expo finissant-e-s 25-05-17 (F.5247/00557577)	Ch. #2368/19458	1 065,23 \$		(339,82) \$	X	7 juillet 2017
						(339,82) \$		

Design présentation - Cohorte Hiver 2018

Design présentation - Cohorte Hiver 2018	27-sept-16				- \$	- \$		
Design présentation - Cohorte Hiver 2018	31-oct-16	Recettes Photo, vente bonbons et divers 31-10-16	Cash PC 589646/18771		271,65 \$	271,65 \$	X	31 octobre, 2016
Eudoxie Faua	2-nov-16	FDC Soirée	Cash PC D-162-088/18763	60,00 \$		211,65 \$	X	2 novembre 2016
Design présentation - Cohorte Hiver 2018	3-nov-16	Subvention comité	Interne		200,00 \$	411,65 \$	X	2 novembre 2016
Eudoxie Faua	8-nov-16	Remb. Photo booth	Cash PC D-162-093/18783	120,90 \$		290,75 \$	X	8 novembre, 2016
Eudoxie Faua	26-janv-17	Financement emballage	Cash PC 117856		125,00 \$	415,75 \$	X	26 janvier, 2017
						415,75 \$		
						415,75 \$		