

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	416.28	0.00	-416.28
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3007.76	0.00	-3007.76
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1370.00	0.00	-1370.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	312.02	0.00	-312.02
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5106.06		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5106.06	0.00	-5106.06
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	803.49	0.00	-803.49
COMITES: RACA	0.00	52.50	0.00	-52.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3260.23	0.00	-3260.23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	4161.22		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4161.22	0.00	-4161.22
BÉNÉFICE NET	0.00	944.84	0.00	-944.84

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	416.28
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	416.28
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improviation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	3007.76
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	3007.76
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B024412	30/03/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Cotisation expo (#175989)	100.00
	B024515	12/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Rec. vente Merch (#176022)	770.00
	B024834	19/05/2022	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Des.Prés.: CANO #1748 H22 (DM #14608-2304 8)	500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1370.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B024519	13/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.:Rec HT vernissage 12/05/22 (#1 76025)	312.02
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	312.02
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5106.06
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005939	10/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: 5 @ 7 10-12-21 Facture FA21-12860/00725831	86.00
	P006041	20/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Collation Grades 20-04-22	170.39
	P006049	12/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo Enchantées 12-05-22 Facture FH22-12898/00737222	547.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	803.49
42172	COMITES: RACA P006041	20/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Collation Grades 20-04-22 Facture FH22-12881/00736730	25.50
	P006049	12/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo Enchantées 12-05-22 Facture FH22-12898/00737222	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	52.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005939	10/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: 5 @ 7 10-12-21 Facture FA21-12860/00725831	15.00
	P006041	20/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Collation Grades 20-04-22	15.00
	P006049	12/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Expo Enchantées 12-05-22 Facture FH22-12898/00737222	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B024025	09/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: frais 5 @ 7 10-12-21 (E.Lachance)	89.20
	B024026	10/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: FDC 5 @ 7 10-12-21 (E.Lachance)	162.00
	B024446	20/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: dép. divers. expo (E.Lachance)	397.80
	B024447	21/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: dép. divers. expo (C.Martineau)	201.05
	B024480	04/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: dép. divers. expo (E.Lachance)	42.30
	B024495	09/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: dép. divers. expo (E.Lachance)	152.40
	B024500	11/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: dép. divers. expo (MK Khalida)	126.85
	B024527	16/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: dép. divers. expo (E.Lachance)	109.20
	B024533	19/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. papier (M.Chaput)	81.20

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B024594	04/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. frais expo (C.Martineau)	202.68	
B024595	04/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. frais expo (M.Labbé)	271.61	
B024596	04/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. frais expo (A.Ménard)	79.51	
B024597	04/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. frais expo (M.È.Poirier)	662.07	
B024598	04/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. frais expo (L.Bertossi)	141.36	
B024599	04/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. frais expo (V.Lamer)	60.89	
B024607	11/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Remb. frais expo (C.Martineau)	230.11	
B024658	02/06/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Photos expo 12-05-22 (É.Lema y)	250.00	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	3260.23	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	4161.22	
			PROFIT.....:	944.84	

Design présentation - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	- \$	3 007,76 \$	3 007,76 \$	X	1 juillet 2021
Élodie Lachance	9-déc-21	Frais pour le 5 @ 7 10-12-21	Cash PC D-212-096/24025	89,20 \$		2 918,56 \$	X	9 décembre, 2021
Élodie Lachance	10-déc-21	FDC 5 @7 10-12-21	Cash PC D-212-098/24026	162,00 \$		2 756,56 \$	X	10 décembre, 2021
CVM-SAE	10-déc-21	Bières HT 5 @ 7 10-12-21 (12860/00725831/F5939)	Ch. #1377/24018	101,00 \$		2 655,56 \$	X	23 décembre 2021
						2 655,56 \$		
						2 655,56 \$		

Design présentation - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			2 655,56 \$	2 655,56 \$	X	1 janvier 2022
Design présentation - Hiver 2022	17-févr-22	Budget AH22 (T.C. H22-01, 16-02-22)	Interne/e229		416,28 \$	3 071,84 \$	X	16 février, 2022
Design présentation - Hiver 2022	30-mars-22	Cotisation pour l'expo des finissant.e.s	Cash PC 175989/24412		100,00 \$	3 171,84 \$	X	30 mars, 2022
Élodie Lachance	20-avr-22	Remb. HT Dépenses diverses (Lanternes, Corail, Lucioles, ...)	Cash PC D-221-076/24446	397,80 \$		2 774,04 \$	X	20 avril, 2022
Caroline Martineau	21-avr-22	Remb. Expo finissant	Cash PC D-221-079/24447	201,05 \$		2 572,99 \$	X	21 avril, 2022
Caroline Martineau	4-mai-22	Remb. Expo finissant	Ch. #2853/24594	202,68 \$		2 370,31 \$	X	4 mai, 2022
Maxim Labbé	4-mai-22	Remb. Expo finissant	Ch. #2854/24595	271,61 \$		2 098,70 \$	X	5 mai, 2022
Alexzandra Ménard	4-mai-22	Remb. Expo finissant	Ch. #2855/24596	79,51 \$		2 019,19 \$	X	7 septembre, 2022
Marie-Ève Poirier	4-mai-22	Remb. Expo finissant	Ch. #2856/24597	662,07 \$		1 357,12 \$	X	5 mai, 2022
Laurence Bertossi	4-mai-22	Remb. Expo finissant	Ch. #2857/24598	141,36 \$		1 215,76 \$	X	5 mai, 2022
Vicky Lamer	4-mai-22	Remb. Expo finissant	Ch. #2858/24599	60,89 \$		1 154,87 \$	X	5 mai, 2022
CVM-SAE	4-mai-22	Bières TTC Collation grades 20-04-22 (12881/00736730/F.6041)	#13112-46258/24311	210,89 \$		943,98 \$	X	11 mai, 2022
Élodie Lachance	4-mai-22	Remb. Expo finissant	Cash PC D-221-093/24480	42,30 \$		901,68 \$	X	4 mai, 2022
Élodie Lachance	9-mai-22	Remb. Dépenses expo	Cash PC D-221-097/24495	152,40 \$		749,28 \$	X	9 mai, 2022
Caroline Martineau	11-mai-22	Remb. Expo finissant	Ch. #2866/24607	230,11 \$		519,17 \$	X	11 mai, 2022
MK Khalida	11-mai-22	Remb. Expo finissant	Cash PC D-221-102/24500	126,85 \$		392,32 \$	X	11 mai, 2022
CC-Des. Pres	12-mai-22	Recette vente merch	Cash PC 176022/24515		770,00 \$	1 162,32 \$	X	12 mai, 2022
Élodie Lachance	12-mai-22	FDC expo finissant.e.s 12-05-22	Cash PC D-221-107	310,00 \$		852,32 \$	X	12 mai, 2022
CVM-SAE	13-mai-22	Bières HT expo Enchantées 12-05-22 (12898/00737222/F.6049)	#16409-70211/24661	589,10 \$		263,22 \$	X	13 juin, 2022
Élodie Lachance	13-mai-22	Recettes HT Vernissage 12-05-22	Cash PC 176025/24519		312,02 \$	575,24 \$	X	13 mai, 2022
Élodie Lachance	13-mai-22	Remb. FDC expo vernissage 12-05-22	Cash PC 176025	(310,00) \$		885,24 \$	X	13 mai, 2022
Élodie Lachance	16-mai-22	Dépenses diverses expo	Cash PC D-221-111/24527	109,20 \$		776,04 \$	X	16 mai, 2022
Molly Chaput	19-mai-22	Remb. Papier	Cash PC D-221-118/24533	81,20 \$		694,84 \$	X	19 mai, 2022
Design présentation - Hiver 2022	19-mai-22	Projet CANO #1748 (Fondation CVM)	Ch. #09509/DM14608-23042)		500,00 \$	1 194,84 \$	X	25 mai, 2022
Erik Lemay	2-juin-22	Photographe expo 12-05-22	Ch. #2919/24658	250,00 \$		944,84 \$	X	11 juillet, 2022
						944,84 \$		
						944,84 \$		