

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	191.43	0.00	-191.43
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	464.75	0.00	-464.75
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	944.84	0.00	-944.84
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	70.00	0.00	-70.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	292.24	0.00	-292.24
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1963.26		
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	1963.26	0.00	-1963.26
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	291.30	0.00	-291.30
COMITES: RACA	0.00	31.50	0.00	-31.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	679.79	0.00	-679.79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1017.59		
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	1017.59	0.00	-1017.59
BÉNÉFICE NET	0.00	945.67	0.00	-945.67

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNDEPR: DESIGN DE PRÉSENTATION					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000239	2022/07/01	191.43
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	E000241	2023/01/01	464.75
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000234	2022/07/01	944.84
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B025912	2023/02/06	70.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B026141	2023/05/19	292.24
		BÉNÉFICE BRUT.....:			<u>1963.26</u>
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P006329	2023/05/18	291.30
	42172	COMITES: RACA	P006329	2023/05/18	31.50
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P006329	2023/05/18	15.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B025871	2023/02/02	200.00
			B025912	2023/02/06	(200.00)
			B026324	2023/05/16	<u>679.79</u>
		TOTAL DES DÉPENSES...:			<u>1017.59</u>
		PROFIT.....:			<u>945.67</u>

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	191.43
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	191.43
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	464.75
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	464.75
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	944.84
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	944.84
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B025912	2023/02/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: recettes - FDC soirée jeux (# 176149)	70.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	70.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B026141	2023/05/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des,Prés.: vernissage 18-05-23 (#1762230)	292.24
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	292.24
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1963.26
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006329	2023/05/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage expo finissant.e.s 18-05-23Facture 17100/00766913	291.30
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	291.30
42172	COMITES: RACA P006329	2023/05/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage expo finissant.e.s 18-05-23Facture 17100/00766913	31.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	31.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006329	2023/05/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage expo finissant.e.s 18-05-23Facture 17100/00766913	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B025871	2023/02/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: FDC party jeux société (R.Sch neeberger)	200.00
	B025912	2023/02/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: recettes - FDC soirée jeux (# (200.00)
	B026324	2023/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Matériels et bouffes pour l'e xposition	679.79
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	679.79
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1017.59
				PROFIT.....:	945.67

Design présentation - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234	-	944,84 \$	944,84 \$	X	1 juillet 2022
Design présentation - Automne 2022	28-sept-22	Budget corrigé AGECEVM A22	e239		191,43 \$	1 136,27 \$	X	28 septembre, 2022
						1 136,27 \$		

Design présentation - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			1 136,27 \$	1 136,27 \$	X	1 janvier 2023
Rafaelle Schneeberger	2-févr-23	FDC Party jeux de société	Cash PC D-223-020/25871	200,00 \$		936,27 \$	X	2 février, 2023
Design présentation - Hiver 2023	6-févr-23	Revenus soirée jeux de société (2023-02-02)	Cash PC - 176149/25912		70,00 \$	1 006,27 \$	X	6 février, 2023
Design présentation - Hiver 2023	6-févr-23	Remb. FDC	Cash PC - 176149/25912	(200,00) \$		1 206,27 \$	X	6 février, 2023
Design présentation - Hiver 2023	9-févr-23	Budget AGECEVM Session H23	e241		464,75 \$	1 671,02 \$	X	9 février, 2023
Stéphane Duscheneau	16-mai-23	Matériels divers et bouffe pour l'exposition	Ch.#3120/B26324	679,79 \$		991,23 \$	X	23 mai, 2023
Stéphanie	18-mai-23	FDC vernissage 18-05-23	Cash PC D-223-168	150,00 \$		841,23 \$	X	18 mai, 2023
Design présentation - Hiver 2023	19-mai-23	Retours FDC vernissage 18-05-23	Cash PC 176230	(150,00) \$		991,23 \$	X	19 mai, 2023
Design présentation - Hiver 2023	19-mai-23	Recettes HT bières vernissage 18-05-23 TTC=336 \$	Cash PC 176230/26141		292,24 \$	1 283,47 \$	X	19 mai, 2023
CVM-SAE	31-mai-23	Bières HT vernissage 18-05-23 (17100/00766913/) TTC=381,45 \$	Ch. #3161/26247	337,80 \$		945,67 \$	X	17 juin, 2023
						945,67 \$		