

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	880.35	0.00	-880.35
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	618.47	0.00	-618.47
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	945.67	0.00	-945.67
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1334.00	0.00	-1334.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3778.49		
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	3778.49	0.00	-3778.49
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	520.80	0.00	-520.80
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2411.50	0.00	-2411.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2983.30		
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	2983.30	0.00	-2983.30
BÉNÉFICE NET	0.00	795.19	0.00	-795.19

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
DESIGNDEPR: DESIGN DE PRÉSENTATION					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	880.35
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	880.35
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	618.47
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	618.47
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	945.67
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	945.67
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B027695	2024/05/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Rec. vente beignes 190324 (#1 321069407)	990.00
	B027700	2024/05/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Profit vernis. 160524 (#14216 49472)	344.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1334.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3778.49
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006633	2024/05/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage 16-05-24 Facture 18329/00796097	520.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	520.80
42172	COMITES: RACA P006633	2024/05/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage 16-05-24 Facture 18329/00796097	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006633	2024/05/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage 16-05-24 Facture 18329/00796097	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B027419	2024/03/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Krispy Kreme 720 + Achats (A. MacNeil)	1180.45
	B027461	2024/04/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.:Photographe Ada Photography (F .1001)	500.00
	B027732	2024/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.:Dép. vernissage 16-05-24 (R.Pr oulx)	731.05
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2411.50
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2983.30
				PROFIT.....:	795.19

Design présentation - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	-	945,67 \$	945,67 \$	X	1-juil.-23
Design présentation - Automne 2023	7-nov.-23	Subvention accordé par TCA23-01	Interne/e250		880,35 \$	1 826,02 \$	X	27-déc.-23
						1 826,02 \$		
						1 826,02 \$		

Design présentation - Hiver 2024

Solde	1-janv.-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			1 826,02 \$	1 826,02 \$	X	1-janv.-24
Design présentation - Hiver 2024	6-mars-24	Budget AGECEVM (TC H24-02, 06-03-24)	Transfert/27866		618,47 \$	2 444,49 \$	X	6-mars-24
Abigaël Macneil	19-mars-24	Achat Krispy Kreme vente de beigne 19-03-24	Ch. #3280/27419	720,00 \$		1 724,49 \$	X	10-avr.-24
Abigaël Macneil	9-avr.-24	Photographe (Adn Photographie - Fac. #1001)	Cash PC D-124-093/27461	500,00 \$		1 224,49 \$	X	9-avr.-24
Abigaël Macneil	10-avr.-24	Dépenses diverses expo HT (A.MacNeil, J.Toupie, Y.Malaurie) TTC=511,94	Ch. #3280/27419	460,45 \$		764,04 \$	X	10-avr.-24
Design présentation - Hiver 2024	10-mai-24	Recettes vente beignes 19-03-24 (via Interac Rosalie Proulx)	Interac #1321069407/27695		990,00 \$	1 754,04 \$	X	10-mai-24
Roalie Proulx	15-mai-24	Dépenses diverses expo 16-05-24 TTC	Cash PC D-124-145/27732	731,05 \$		1 022,99 \$	X	15-mai-24
CVM-SAE	16-mai-24	Bières Expo 16-05-24 (18329/00796097/F.) TTC=648,24	Ch. #3398/27767	571,80 \$		451,19 \$	X	15-août-24
Design présentation - Hiver 2024	21-mai-24	Profit vernissage via Interac Abigaël Macneil	Interac #1421649472/27700		344,00 \$	795,19 \$	X	21-mai-24
						795,19 \$		
						795,19 \$		

Calcul des surplus sur les subventions budgétaire

		A23	H24
Subvention	880,35 \$	Subv	618,47 \$
Dépenses	-	Dépense	2 983,30 \$
Total	880,35 \$	Total	(2 364,83) \$
Autofinanceme	-	Autofinancement	1 334,00 \$
Subv restantes	(1 484,48) \$		
	Total après application du mandat 500,00 \$ (TC A21-02 - 29-09-21) :		(1 984,48) \$
	Nouveau Total		795,19 \$