

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	484.83	0.00	-484.83
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	365.97	0.00	-365.97
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2154.21	0.00	-2154.21
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2400.25	0.00	-2400.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5405.26		
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	5405.26	0.00	-5405.26
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	796.28	0.00	-796.28
COMITES: RACA	0.00	46.00	0.00	-46.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2610.02	0.00	-2610.02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3467.30		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3467.30	0.00	-3467.30
BÉNÉFICE NET		1937.96		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	484.83
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	365.97
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	2154.21
31900	B017924	04/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#773465)	105.00
	B017938	08/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#773471)	160.00
	B017965	14/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#773472)	100.00
	B018005	05/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#773491)	75.00
	B018049	18/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#773058)	145.00
	B018054	21/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#773063)	60.00
	B018056	22/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Commandite Avocats Inc. (#773 068)	250.00
	B018079	25/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#773072)	170.00
	B018081	27/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#773074)	60.00
	B018087	29/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes Bazar (#773080)	110.00
	B018156	10/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: achat Rona + recet. vente baz ar	328.75
	B018457	11/05/2016	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des. Prés.: Comm. Plomberie Gestion LM (#0566)	100.00
	B018459	02/05/2016	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des. Prés.: Comm. 7007591 Canada Inc. (# 3572)	100.00
	B018461	04/05/2016	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Des. Prés.: Comm. SPCCVM (#6887)	125.00
	B018464	02/05/2016	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des. Prés.: Comm. Assur. Robillard & Ass . (#7151)	150.00
	B018465	18/05/2016	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des. Prés.: Comm. Peinture Lefebvre Inc. (#0026)	250.00
	B018516	06/06/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Commandite diverses (#589510)	111.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5405.26
42171	P004308	03/06/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage expo finissant-e-s 02-06-16	796.28
42172	P004308	03/06/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage expo finissant-e-s 02-06-16	46.00
42173	P004308	03/06/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage expo finissant-e-s 02-06-16	15.00
42175	B018156	10/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: achat Rona + recet. vente baz ar	372.90
	B018189	18/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: achat O.de Serres (O.Paquet)	63.83
	B018195	19/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: achat eau Naya (O.Paquet)	17.95
	B018196	19/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: peinture - impress. - vyn. (O .Paquet)	130.76
	B018496	25/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Impression-colle-breuvage-... (O.Paquet)	274.00
	B018503	30/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Mat. exposition (O.Paquet)	118.40
	B018504	30/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Alcool SAQ vernissage (J.Dolb ec)	136.46
	P004253	06/05/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Prés.: Matériaux pour expo (U.Cayoue tte)	828.12
	P004261	18/05/2016	Fournisseur 00000CVMS CÉGEP VIEUX MONTRÉAL - MAGASIN SCOLAIRE	Des.Prés.: Fome cor blanc et noir	466.71
	P004262	24/05/2016	Fournisseur 00000CVMS CÉGEP VIEUX MONTRÉAL - MAGASIN SCOLAIRE	Des.Prés.: Fome cor blanc et noir	200.89

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3467.30
				PROFIT.....:	1937.96

Design présentation - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	2 154,21 \$	2 154,21 \$	X	1 juillet 2015
Design présentation - Automne 2015	1-oct-15	Subvention A15	Interne		484,83 \$	2 639,04 \$		
						2 639,04 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (21 octobre 2015)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (11 novembre 2015)

COMPTE DÉGELÉ EN B.E. A15-08 (07 décembre 2015)

Design présentation - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			2 639,04 \$	2 639,04 \$	X	1 janvier 2016
Design présentation - Hiver 2016	4-mars-16	Recettes vente bazar	Cash PC 773465/17924		105,00 \$	2 744,04 \$	X	4 mars, 2016
Design présentation - Hiver 2016	8-mars-16	Recettes vente bazar	Cash PC 773471/17938		160,00 \$	2 904,04 \$	X	8 mars, 2016
Design présentation - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		365,97 \$	3 270,01 \$		
Design présentation - Hiver 2016	14-mars-16	Recettes vente bazar	Cash PC 773472/17965		100,00 \$	3 370,01 \$	X	14 mars, 2016
Design présentation - Hiver 2016	5-avr-16	Recettes vente bazar	Cash PC 773491/18005		75,00 \$	3 445,01 \$	X	5 avril, 2016
Design présentation - Hiver 2016	18-avr-16	Recettes vente bazar	Cash PC 773058/18049		145,00 \$	3 590,01 \$	X	18 avril, 2016
Design présentation - Hiver 2016	21-avr-16	Recettes vente bazar	Cash PC 773063/18054		60,00 \$	3 650,01 \$	X	21 avril, 2016
Design présentation - Hiver 2016	22-avr-16	Commandite Avocats Inc.	Cash PC 773068/18056		250,00 \$	3 900,01 \$	X	22 avril, 2016
Design présentation - Hiver 2016	25-avr-16	Recettes vente bazar	Cash PC 773072/18079		170,00 \$	4 070,01 \$	X	25 avril, 2016
Design présentation - Hiver 2016	27-avr-16	Recettes vente bazar	Cash PC 773074/18081		60,00 \$	4 130,01 \$	X	27 avril, 2016
Design présentation - Hiver 2016	29-avr-16	Recettes vente bazar	Cash PC 773080/18087		110,00 \$	4 240,01 \$	X	29 avril, 2016
Design présentation - Hiver 2016	3-mai-16	Commandites 7007591 CANADA inc.	Ch. #3572/18459		100,00 \$	4 340,01 \$	X	27 mai 2016
Design présentation - Hiver 2016	3-mai-16	Commandites Assurance Robillard & Associés inc.	Ch. #7151/18464		150,00 \$	4 490,01 \$	X	27 mai 2016
Design présentation - Hiver 2016	4-mai-16	Don du SPCVM	Ch. #6887/18461		125,00 \$	4 615,01 \$	X	27 mai 2016
U.Cayouette	9-mai-16	Matériaux expo (soumission #809328/Fact.1458057)	Ch. #4627/18096	828,12 \$		3 786,89 \$	X	16 mai, 2016
Design présentation - Hiver 2016	10-mai-16	Recettes vente bazar	Cash PC D-161-147/18156		328,75 \$	4 115,64 \$	X	11 mai, 2016
Rona l'Express	10-mai-16	Achat divers pour expo	Cash PC D-161-147/18156	272,90 \$		3 842,74 \$	X	11 mai, 2016
Olivia Paquet	10-mai-16	Solde achat Rona	Cash PC D-161-147/18156	100,00 \$		3 742,74 \$	X	11 mai, 2016
Design présentation - Hiver 2016	11-mai-16	Commandite Plomberie Gestion LM	Ch. #000566/18457		100,00 \$	3 842,74 \$	X	27 mai 2016
Design présentation - Hiver 2016	18-mai-16	Cxcommandite Peinture Lefbvre Inc.	Ch. #0026/18465		250,00 \$	4 092,74 \$	X	27 mai 2016
Olivia Paquet	18-mai-16	Remb. Achat Foam via CVM	Ch. #2240/18106	466,71 \$		3 626,03 \$	X	19 mai, 2016
Olivia Paquet	18-mai-16	Remb. Achat vaporisateur via O De Serres	Cash PC D-161-163/18189	27,93 \$		3 598,10 \$	X	18 mai, 2016
Olivia Paquet	18-mai-16	Remb. Achat vynil via O De Serres	Cash PC D-161-163/18189	35,90 \$		3 562,20 \$	X	18 mai, 2016
Olivia Paquet	19-mai-16	Eau pour vernissage	Cash PC D-161-169/18195	17,95 \$		3 544,25 \$	X	19 mai, 2016
Olivia Paquet	19-mai-16	Peinture, impression, œillet, vinyle	Cash PC D-161-170/18196	130,76 \$		3 413,49 \$	X	19 mai, 2016
Olivia Paquet	24-mai-16	Foam Core Magasin scolaire	Ch. #2243/18107	200,89 \$		3 212,60 \$	X	30 mai, 2016
Olivia Paquet	25-mai-16	Impression, colle, breuvage, ruban	Cash PC D-161-176/18496	274,00 \$		2 938,60 \$	X	25 mai, 2016
Olivia Paquet	30-mai-16	Matériel expo	Cash PC D-161-178/18503	118,40 \$		2 820,20 \$	X	30 mai, 2016
Jessika Dolbec	30-mai-16	Alcool vernissage	Cash PC D-161-179/18504	136,46 \$		2 683,74 \$	X	30 mai, 2016
CVM-SAE	3-juin-16	Bières vernissage finissant-e-s (F.4052/00524540)	Ch. #1099/18222	857,28 \$		1 826,46 \$	X	22 juin, 2016
Design présentation - Hiver 2016	6-juin-16	Commandites solde	Cash PC 589510/18516		111,50 \$	1 937,96 \$	X	6 juin, 2016
						1 937,96 \$		
						1 937,96 \$		