

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	320.11	0.00	-320.11
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	594.57	0.00	-594.57
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3570.10	0.00	-3570.10
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	510.68	0.00	-510.68
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4995.46		
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	4995.46	0.00	-4995.46
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	448.14	0.00	-448.14
COMITES: RACA	0.00	40.50	0.00	-40.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2180.30	0.00	-2180.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2683.94		
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	2683.94	0.00	-2683.94
BÉNÉFICE NET	0.00	2311.52	0.00	-2311.52

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	320.11
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	320.11
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y com pris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	594.57
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	594.57
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021518	18/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Prés.: Recettes friperie (#175590)	987.15
	B021980	26/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Prés.: Commandite + don (#175690)	170.00
	B021997	29/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Prés.: Commandite IXCHEL Bijoux (#175694)	50.00
	B022026	10/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes vernis. 09-05-19 (#175708)	360.00
	B022056	16/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Prés.: Recettes friperie (#175716)	1802.95
	B022275	30/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Prés.: Commandite Des.J.Portier (#001181)	100.00
	B022283	16/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Prés.: Comm. S.Turcotte confiturier (#001333)	100.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3570.10
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022026	10/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Recettes vernis. 09-05-19 (#175708)	510.68
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	510.68
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4995.46
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005359	09/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage Expo finissant-e-s 09-05-19Facture FH19-9601/00640952	448.14
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	448.14
42172	COMITES: RACA P005359	09/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage Expo finissant-e-s 09-05-19Facture FH19-9601/00640952	40.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	40.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005359	09/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Prés.: Vernissage Expo finissant-e-s 09-05-19Facture FH19-9601/00640952	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	21.00
	B021966	25/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Expo transport bois (92378) (G.Massé)	426.85
	B021991	03/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Peinture-colle expo (G.Massé)	437.85
	B022009	06/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Rouleaux et manchon (G.Massé)	4.60
	B022013	09/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: DJ/Fruits/Fines herbes/Peint. (G.Massé)	321.95
	B022015	09/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Macarons (G.Massé)	7.80
	B022066	21/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Prix/Transp./Pizza (G.Massé)	121.75
	B022107	31/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Prés.: Sortie finissant.e.s (G.Massé)	450.00
	B022168	06/05/2019	Fournisseur ORESTOVEGO RESTO VEGO	Des.Prés.: Nourriture buffet vernis. (F.9052019)	388.50

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2180.30
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2683.94
				PROFIT.....:	2311.52

Design présentation - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	594,57 \$	594,57 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18/21707	Interne/21707	21,00 \$		573,57 \$	X	27 décembre, 2018
Design présentation - Automne 2018	18-déc-18	Revenu friperie	Cash PC-175590/21518		987,15 \$	1 560,72 \$	X	18 décembre, 2018
						1 560,72 \$		
						1 560,72 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (24 OCTOBRE 2018)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)

- \$

Design présentation - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			1 560,72 \$	1 560,72 \$	X	1 janvier 2019
Design présentation - Hiver 2019	16-avr-19	Commandite Simon Turcotte-Confiturier	Ch. #001333/22283		100,00 \$	1 660,72 \$	X	6 mai, 2019
Gabrielle Masse	25-avr-19	DJ Transport (F.#92378)	Cash PC D-191-113/21966	426,85 \$		1 233,87 \$	X	25 avril, 2019
Design présentation - Hiver 2019	26-avr-19	Commandite (100,00) + Don (70,00)	Cash PC 175690/21980		170,00 \$	1 403,87 \$	X	26 avril, 2019
Design présentation - Hiver 2019	29-avr-19	Commandite IXCHEL Bijoux	Cash PC 175694/21997		50,00 \$	1 453,87 \$	X	29 avril, 2019
Design présentation - Hiver 2019	30-avr-19	Commandite Design par Judith Portier Inc.	Ch. #001181/22275		100,00 \$	1 553,87 \$	X	6 mai, 2019
Gabrielle Masse	3-mai-19	Remb. Peinture expo I	Cash PC D-191-125/21991	50,55 \$		1 503,32 \$	X	3 mai, 2019
Gabrielle Masse	3-mai-19	Remb. Peinture expo II	Cash PC D-191-125/21991	190,85 \$		1 312,47 \$	X	3 mai, 2019
Gabrielle Masse	3-mai-19	Remb. Colle expo	Cash PC D-191-125/21991	196,45 \$		1 116,02 \$	X	3 mai, 2019
Resto Vego	6-mai-19	Buffet expo HT (F.9052019)	Ch. #2616/22168	388,50 \$		727,52 \$	X	14 mai, 2019
Gabrielle Masse	6-mai-19	Remb. Marie-Ève pour rouleau et manchon	Cash PC D-191-129/22009	4,60 \$		722,92 \$	X	6 mai, 2019
Design présentation - Hiver 2019	6-mai-19	Budget H19	Interne/e172		320,11 \$	1 043,03 \$	X	1 janvier, 2019
Gabrielle Masse	9-mai-19	FDC vernissage expo	Cash PC D-191-134	215,00 \$		828,03 \$	X	9 mai, 2019
Gabrielle Masse	9-mai-19	Remb. DJ vernissage #02	Cash PC D-191-135/22013	275,00 \$		553,03 \$	X	9 mai, 2019
Gabrielle Masse	9-mai-19	Remb. Fruit expo #5504	Cash PC D-191-135/22013	15,10 \$		537,93 \$	X	9 mai, 2019
Gabrielle Masse	9-mai-19	Remb. Fines herbes #7810	Cash PC D-191-135/22013	6,00 \$		531,93 \$	X	9 mai, 2019
Gabrielle Masse	9-mai-19	Remb. Peinture expo III #59104	Cash PC D-191-135/22013	25,85 \$		506,08 \$	X	9 mai, 2019
Gabrielle Masse	9-mai-19	Macaron #01	Cash PC D-191-137/22015	7,80 \$		498,28 \$	X	9 mai, 2019
Design présentation - Hiver 2019	10-mai-19	Remb. FDC vernissage 09-05-19	Cash PC 175708	(215,00) \$		713,28 \$	X	10 mai, 2019
CVM-SAE	10-mai-19	Bières HT Expo finissant-es 09-05-19 (F.9601/00640952)	Ch. #2667/22122	503,64 \$		209,64 \$	X	19 juillet, 2019
Design présentation - Hiver 2019	10-mai-19	Recettes HT Vernissage 09-05-19	Cash PC 175708/22026		510,68 \$	720,32 \$	X	10 mai, 2019
Design présentation - Hiver 2019	10-mai-19	Autofinancement Vernissage 09-05-19	Cash PC 175708/22026		360,00 \$	1 080,32 \$	X	10 mai, 2019
Design présentation - Hiver 2019	16-mai-19	Recettes friperie	Cash PC 175716/22056		1 802,95 \$	2 883,27 \$	X	16 mai, 2019
Gabrielle Masse	21-mai-19	Prix expo #1768	Cash PC D-191-161/22066	24,00 \$		2 859,27 \$	X	21 mai, 2019
Gabrielle Masse	21-mai-19	Transport #51254	Cash PC D-191-161/22066	70,00 \$		2 789,27 \$	X	21 mai, 2019
Gabrielle Masse	21-mai-19	Pizza bénévole #90519	Cash PC D-191-161/22066	27,75 \$		2 761,52 \$	X	21 mai, 2019
Gabrielle Masse	31-mai-19	Souper finissant-e-s°	Cash PC D-191-191/22107	450,00 \$		2 311,52 \$	X	31 mai, 2019
						2 311,52 \$		
						2 311,52 \$		
						2 311,52 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 MAI 2019)