

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNDEPR DESIGN DE PRÉSENTATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	359.87	0.00	-359.87
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1937.96	0.00	-1937.96
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2238.45	0.00	-2238.45
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4536.28		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4536.28	0.00	-4536.28
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	180.90	0.00	-180.90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		180.90		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	180.90	0.00	-180.90
BÉNÉFICE NET		4355.38		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNDEPR

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	359.87
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	1937.96
31900	B018771	31/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré-2018: Rec. vente bonbons, photos (#589646)	271.65
	B018789	07/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Rec. bazar (#589655)	715.55
	B018827	24/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré: Rec. bazar (#589672)	951.25
	B019016	03/11/2016	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Des.Prés.: Don pour les finissant-e-s (#7434)	300.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4536.28
42175	B018763	02/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré-2018: FDC vente billets (E.Faua)	60.00
	B018783	08/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Pré-2018: Remb. photo booth (E.Faua)	120.90
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	180.90
				PROFIT.....:	4355.38

Design présentation - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	1 937,96 \$	1 937,96 \$	X	1 juillet 2016
Design présentation - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		359,87 \$	2 297,83 \$	X	16 décembre, 2016
Design présentation - Cohorte Hiver 2018	2-nov-16	Transferts fonds pour Cohorte 2018	Interne	200,00 \$		2 097,83 \$		
Design présentation - Automne 2016	3-nov-16	Don SPPCVM	Ch. #7434/19016		300,00 \$	2 397,83 \$	X	11 novembre, 2016
Design présentation - Automne 2016	7-nov-16	Recettes Bazar	Cash PC 589655/18789		715,55 \$	3 113,38 \$	X	7 novembre, 2016
Design présentation - Automne 2016	24-nov-16	Recettes Bazar	Cash PC 589672/18827		951,25 \$	4 064,63 \$	X	24 novembre, 2016
						4 064,63 \$		
						4 064,63 \$		

Design présentation - Cohorte Hiver 2018

Design présentation - Cohorte Hiver 2018	27-sept-16				-	-		
Design présentation - Cohorte Hiver 2018	31-oct-16	Recettes Photo, vente bonbons et divers 31-10-16	Cash PC 589646/18771		271,65 \$	271,65 \$	X	31 octobre, 2016
Eudoxie Fava	2-nov-16	FDC Soirée	Cash PC D-162-088/18763	60,00 \$		211,65 \$	X	2 novembre 2016
Design présentation - Cohorte Hiver 2019	3-nov-16	Subvention comité	Interne		200,00 \$	411,65 \$	X	2 novembre 2016
Eudoxie Fava	8-nov-16	Remb. Photo booth	Cash PC D-162-093/18783	120,90 \$		290,75 \$	X	8 novembre, 2016
						290,75 \$		
						290,75 \$		
						290,75 \$		
						290,75 \$		
						290,75 \$		
						290,75 \$		