

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	603.29	0.00	-603.29
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1164.06	0.00	-1164.06
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	502.04	0.00	-502.04
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5143.45	0.00	-5143.45
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	226.14	0.00	-226.14
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>7638.98</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>7638.98</b>	<b>0.00</b>	<b>-7638.98</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	68.00	0.00	-68.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	463.52	0.00	-463.52
COMITES: RACA	0.00	47.00	0.00	-47.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5144.21	0.00	-5144.21
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>5752.73</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>5752.73</b>	<b>0.00</b>	<b>-5752.73</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>1886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-1886.25</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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
DESIGNINDU: DESIGN INDUSTRIEL					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	603.29
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	603.29
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	1164.06
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	1164.06
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	502.04
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	502.04
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B020009	26/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente HT Tuques (#175236)	443.57
	B020011	27/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente Bonbons (#175238)	365.00
	B020028	30/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente HT Tuques (#175240)	434.88
	B020030	01/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente Bonbons (#175243)	25.00
	B020114	27/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: -FDC Party 24-11-17 + Rec. HT (#1752891)	175.00
	B020145	05/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Autofinancement Tuques (#175295)	750.00
	B021059	19/12/2017	Client 0000DEPUTE COMMANDITE POLITIQUE	Des.Ind.: Commandite politique (#39681940)	200.00
	B021060	30/01/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Command. Lambert & Fils Luminaires (#426)	500.00
	B021100	22/03/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Command. Mitchel-Lincoln (#245484)	250.00
	B021112	08/03/2018	Client OFONDATION FONDATION CVM	Céram./Des.Ind.: Remb. billets/CANO 1435 A17	500.00
	B021149	04/04/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Command. Méga Brands (#213319)	500.00
	B021153	03/05/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Command. Bombardier Prod.Rec. (#450228)	1000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	5143.45
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B020114	27/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: -FDC Party 24-11-17 + Rec. HT (#1752891)	226.14
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	226.14
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7638.98
42169	COMITES: TECHNICIEN P004847	24/11/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Ind.: Waterpong 24-11-17 Tech.:A.Fournier Facture A17150/00580276	68.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	68.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004819	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Tournoi Waterpong 24-11-17 Facture FA17-5315/00579450	181.26
	P004980	18/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Bières vernissage fin session 17-05-18Facture FH18-7427/0606110	282.26
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	463.52
42172	COMITES: RACA P004819	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Tournoi Waterpong 24-11-17 Facture FA17-5315/00579450	20.00
	P004980	18/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Bières vernissage fin session 17-05-18Facture FH18-7427/0606110	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	47.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004819	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Tournoi Waterpong 24-11-17 Facture FA17-5315/00579450	15.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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
DESIGNINDU: DESIGN INDUSTRIEL					
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004980	18/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Bières vernissage fin session 17-05-18Facture FH18-7427/0606110	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B019939	26/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Frais act. financ. bonbons (M. Légaré)	150.00
	B020085	24/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: FDC Party nachos (L.Paquet)	25.00
	B020114	27/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: -FDC Party 24-11-17 + Rec. HT (#1752891)	25.00
	B020192	05/10/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Ind.:Achat Tuque Dutch Label Shop (#171003354	753.79
	B020550	27/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Échantillons traiteur Vernis. (L.Paquet)	50.00
	B020809	17/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Remb. SAQ bouffe. (L.Paquette)	186.25
	B020870	05/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. dépôt Cantin Vegan (L.Paquette)	500.00
	B020884	22/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: remb. Chandails (Mathieu Cyr)	39.09
	B020885	22/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: remb. Pins (Mali-Savaria-Ille	119.56
	B020922	15/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: remb. Affiche HT (A.Tachaires)	1304.66
	B020923	15/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Solde traiteur (Daryl Banks)	1000.00
	B020930	29/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Deép. expo + pins HT (M.Savaria-I.)	753.86
	B020931	29/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Pamphlets (E.Merouze)	287.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	5144.21
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5752.73
				PROFIT.....:	1886.25

## Design industriel - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	502,04 \$	502,04 \$	X	1 juillet 2017
Design industriel - Automne 2017	14-sept-17	Subventions A17	Transfert #1/e154		603,29 \$	1 105,33 \$	X	31 décembre 2017
Maxime Légaré	26-sept-17	Frais activités financement bonbons	Cash PC D-172-044/19939	150,00 \$		955,33 \$	X	26 septembre, 2017
Mali Savaria-Ille	5-oct-17	Achat HT Tuque (#171003354)	Ch. #2372/20192	753,79 \$		201,54 \$	X	13 octobre, 2017
Design industriel - Automne 2017	26-oct-17	Vente HT Tuques	Cash PC 175236/20009		443,57 \$	645,11 \$	X	26 octobre, 2017
Design industriel - Automne 2017	27-oct-17	Vente bonbons	Cash PC 175238/20011		365,00 \$	1 010,11 \$	X	27 octobre 2017
Design industriel - Automne 2017	30-oct-17	Vente HT Tuques	Cash PC 175240/20028		434,88 \$	1 444,99 \$	X	30 octobre 2017
Design industriel - Automne 2017	1-nov-17	Vente bonbons	Cash PC 175243/20030		25,00 \$	1 469,99 \$	X	1 novembre 2017
CVM	24-nov-17	Technicien tournoi water-pong (A17150/00580276)	Ch. #2400/20382	68,00 \$		1 401,99 \$	X	7 février, 2018
Léo Paquette-G.	24-nov-17	FDC party nachos	Cash PC D-172-115/20085	25,00 \$		1 376,99 \$	X	24 novembre 2017
Design industriel - Automne 2017	27-nov-17	Remb. FDC Tournoi Waterpong 24-11-17	Cash PC 175281/20114	(25,00) \$		1 401,99 \$	X	27 novembre 2017
Design industriel - Automne 2017	27-nov-17	Autofinancement Tournoi Waterpong 24-11-17	Cash PC 175281/20114		175,00 \$	1 576,99 \$	X	27 novembre 2017
Design industriel - Automne 2017	27-nov-17	Recettes HT Tournoi Waterpong 24-11-17	Cash PC 175281/20114		226,14 \$	1 803,13 \$	X	27 novembre 2017
CVM-SAE	27-nov-17	Bières HT Tournoi Waterpong 24-11-17 (F.5315/00579450)	Ch. #2401/20383	216,26 \$		1 586,87 \$	X	7 février 2018
Design industriel - Automne 2017	5-déc-17	Autofinancement tuques	Cash PC 175295/20145		750,00 \$	2 336,87 \$	X	5 décembre 2017
						2 336,87 \$		
						2 336,87 \$		

## Design industriel - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			2 336,87 \$	2 336,87 \$		1 janvier, 2018
Design industriel - Hiver 2018	1-janv-18	Subvention politique	Ch. #421-39681940/21059		200,00 \$	2 536,87 \$	X	9 mars, 2018
Design industriel - Hiver 2018	30-janv-18	Commandite Lambert et Fils Luminares	Ch. #000426/21060		500,00 \$	3 036,87 \$	X	9 mars, 2018
Design industriel - Hiver 2018	8-févr-18	Subventions H18	Transfert/e160		1 164,06 \$	4 200,93 \$	X	1 janvier, 2018
Léo Paquette-G.	27-févr-18	Échantillon traiteur pour Goûter Vernissage	Cash PC D-181-061/20550	50,00 \$		4 150,93 \$	X	27 février, 2018
Léo Paquette-G.	5-mars-18	Remb. Dépôt Vegan Canteen pour 17-05-18	Ch. #2423/20870	500,00 \$		3 650,93 \$	X	12 mars, 2018
Design industriel - Hiver 2018	8-mars-18	Projet CANO #1435 A-17 Fondation CVM	Ch. #08541/21112		500,00 \$	4 150,93 \$	X	17 avril, 2018
Mathieu Cyr	22-mars-18	Remb. Chandails	Ch. #2441/20884	39,09 \$		4 111,84 \$	X	23 mars, 2018
Mali Savaria-Ille	22-mars-18	Remb Pins	Ch. #2442/20885	119,56 \$		3 992,28 \$	X	23 mars, 2018
Design industriel - Hiver 2018	22-mars-18	Commandite Emballages Mitchel-Lincoln	Ch. #245484/21100		250,00 \$	4 242,28 \$	X	17 avril, 2018
Design industriel - Hiver 2018	4-avr-18	Commandite MEGA Brands Onc.	Ch. #213319/21149		500,00 \$	4 742,28 \$	X	16 mai, 2018
Design industriel - Hiver 2018	18-avr-18	Commandite Bombardier Produits Récréatifs (Via CVM)	Ch. #450228 (#00627294)/21153		1 000,00 \$	5 742,28 \$	X	16 mai, 2018
Issane Prudhomme	11-mai-18	Impression HT Affiches (FlashGrafix - #42435) - À annuler	Ch. #2482	- \$		5 742,28 \$	-	-
Alexandra Tachoures	15-mai-18	Impression HT Affiches (FlashGrafix - #42435) - Remboursement	Ch. #2490/20922	1 304,66 \$		4 437,62 \$	X	18 mai, 2018
Daryl Banks	15-mai-18	Traiteur exposition (facture à venir)	Ch. #2491/20923	1 000,00 \$		3 437,62 \$	X	17 mai, 2018
Léo Paquette-G.	17-mai-18	SAQ et bouffe vernissage 17-05-18	Cash PC D-181-214/20809	186,25 \$		3 251,37 \$	X	17 mai, 2018
CVM-SAE	18-mai-18	Bières TTC Vernissage 2018 - 17-05-18 (F.7427/00606110)	Ch. #2528/20632	324,26 \$		2 927,11 \$	X	6 juillet, 2018
Mali Savaria-Ille	29-mai-18	Dépenses diverses	Ch. #2501/20930	298,86 \$		2 628,25 \$	X	1 juin, 2018
Mali Savaria-Ille	29-mai-18	Remb. Épinglettes HT Concept 2001 (#982)	Ch. #2501/20930	455,00 \$		2 173,25 \$	X	1 juin, 2018
Eoghann Merouze	29-mai-18	Remb. Panphlets HT Rukiks.CA	Ch. #2502/20931	287,00 \$		1 886,25 \$	X	8 juin, 2018
						1 886,25 \$		
						1 886,25 \$		