

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	391.89	0.00	-391.89
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	914.99	0.00	-914.99
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1886.25	0.00	-1886.25
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	9073.00	0.00	-9073.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	12266.13		
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	12266.13	0.00	-12266.13
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1234.42	0.00	-1234.42
COMITES: RACA	0.00	42.00	0.00	-42.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7991.82	0.00	-7991.82
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	9268.24		
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	9268.24	0.00	-9268.24
BÉNÉFICE NET	0.00	2997.89	0.00	-2997.89

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

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
DESIGNINDU: DESIGN INDUSTRIEL					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01), y compris SAE et Vieux Robots H19	391.89
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	391.89
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	914.99
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	914.99
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	1886.25
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1886.25
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021641	19/07/2018	Client 0000DEPUTE COMMANDITE POLITIQUE	Des.Ind.: Commandite M.Massé H18	100.00
	B021915	04/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Recettes tirage vélo (#175666)	4240.00
	B021953	17/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Vente T-Shirts (#175679)	2244.00
	B022313	28/05/2019	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Des.Ind.: CANO A18 Fondation (#08905)	439.00
	B022315	28/05/2019	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Des.Ind.: Socio-financement via Fondation (#08905)	2050.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	9073.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12266.13
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005377	23/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Exposition finissant-e-s 23-05-19 Factory FH19-9610/00641355	1234.42
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1234.42
42172	COMITES: RACA P005377	23/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Exposition finissant-e-s 23-05-19 Factory FH19-9610/00641355	42.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	42.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021562	27/11/2018	Fournisseur 0000RACJQ RÉGIE DES ALCOOLS, DES JEUX ET DES COURSES QU	Dés.Ind.: Cautionnement loterie	1379.39
	B021563	27/11/2018	Fournisseur 0000RACJQ RÉGIE DES ALCOOLS, DES JEUX ET DES COURSES QU	Dés.Ind.: Études + permis #11-19685	329.25
	B022044	16/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: remb. maquette 29 étudiant-e-s (Liste)	2900.00
	B022099	28/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Frais divers expo 23-05-19 (J. Frappier)	99.80
	B022182	15/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des,Ind.: Nourriture expo 23-05-19 (A.Gauthier)	623.84
	B022183	15/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Cert.Carbonate expo 23-05 (L.G.Dionne)	924.40
	B022187	22/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des,Ind.: Remb. Flash Grafix 23-05-19 (A.Gauthier)	952.36
	B022188	22/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des,Ind.: Nourriture expo 23-05-19 (A.Gauthier)	676.20
	B022189	27/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: déco salle expo 23-05 (L.G.Dionne)	155.74
	B022190	27/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: livrets projets (F.L'Écuyer)	439.20
	B022191	27/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Cadeaux Enseig. (A.Larocquer)	68.42
	B022192	27/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Divers expo 23-05 (A.Chiarella)	49.52
	B022195	27/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: décoration expo 23-05 (S.Phaneuf)	247.30
	B022198	27/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Nourrit. boissons expo 23-05 (B.Erb)	208.21
	B022199	27/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Pizza expo (F.L'Écuyer)	206.87
	B022201	29/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Nourriture boissons (Jaden Brown)	110.71

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

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
DESIGNINDU: DESIGN INDUSTRIEL					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B022311	28/05/2019	Client ODESINDUST DESIGN INDUSTRIEL	Dés.Ind.: Remb. Caution loterie RAJCQ (# (81237446)	1379.39
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	7991.82
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	9268.24
				PROFIT.....:	2997.89

Design industriel - 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	- \$	1 886,25 \$	1 886,25 \$	X	1 juillet 2018
Design industriel - Automne 2018	19-juil-18	Soutien Zachary Lemay-Choquette (Manon Massé)	Ch. #375/21641		100,00 \$	1 986,25 \$	X	15 octobre 2018
Design industriel - Automne 2018	20-sept-18	Subventions A18	Interne/e170		391,89 \$	2 378,14 \$	X	20 septembre 2018
RACJQ	27-nov-18	Cautionnement #11-19685	Ch. #2555/21562	1 379,39 \$		998,75 \$	X	24 décembre, 2018
RACJQ	27-nov-18	Permis #11-19685	Ch. #2556/21563	329,25 \$		669,50 \$	X	13 décembre, 2018
						669,50 \$		

Design industriel - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			669,50 \$	669,50 \$		1 janvier, 2019
Design industriel - Hiver 2019	4-avr-19	Tirage Vélo	Cash PC 175666/21915	4 240,00 \$		4 909,50 \$	X	4 avril, 2019
Design industriel - Hiver 2019	17-avr-19	Recettes vente T-Shirt	Cash PC 175679/21953		2 244,00 \$	7 153,50 \$	X	17 avril, 2019
Design industriel - Hiver 2019	17-avr-19	Budget H19	Interne/e172		914,99 \$	8 068,49 \$	X	1 janvier, 2019
Antoine Gauthier	15-mai-19	Nourriture expo 23-05-19	Ch. #2632/22182	623,84 \$		7 444,65 \$	X	16 mai, 2019
Louis-Gabriel Dionne	15-mai-19	Cerificat TTC AFC empreinte carbone	Ch. #2633/22183	924,40 \$		6 520,25 \$	X	16 mai, 2019
Albarran Ramirez, Fredy Andres	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		6 420,25 \$	X	16 mai, 2019
Berniquez, Félix	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		6 320,25 \$	X	16 mai, 2019
Bois-Voros, Audrey-Anne	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		6 220,25 \$	X	16 mai, 2019
Brown, Jaden	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		6 120,25 \$	X	16 mai, 2019
Caouette, Laurianne	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		6 020,25 \$	X	16 mai, 2019
Champagne, Dominique	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		5 920,25 \$	X	16 mai, 2019
Chassin, Simon	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		5 820,25 \$	X	16 mai, 2019
Chiarella, Alexis	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		5 720,25 \$	X	16 mai, 2019
De Bellefeuille, Vincent	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		5 620,25 \$	X	16 mai, 2019
Dionne, Louis-Gabriel	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		5 520,25 \$	X	16 mai, 2019
Doutre, Dominique	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		5 420,25 \$	X	16 mai, 2019
Dubé-Côté, Ludovic	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		5 320,25 \$	X	16 mai, 2019
Erb, Benjamin	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		5 220,25 \$	X	16 mai, 2019
Frapplier-Carrier, Jeanne	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		5 120,25 \$	X	16 mai, 2019
Gauthier, Antoine	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		5 020,25 \$	X	16 mai, 2019
Gendron, Édouard	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		4 920,25 \$	X	16 mai, 2019
Lafamme, François	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		4 820,25 \$	X	16 mai, 2019
Larocque, Amélie	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		4 720,25 \$	X	16 mai, 2019
Lauzon-Siino, Alessandro	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		4 620,25 \$	X	16 mai, 2019
L'Écuyer, Francis	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		4 520,25 \$	X	16 mai, 2019
Lesage, Alexandre	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		4 420,25 \$	X	16 mai, 2019
Mazariegos-De Leon, Daniela	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		4 320,25 \$	X	16 mai, 2019
Ostigny-Cloutier, Amélie	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		4 220,25 \$	X	16 mai, 2019
Parenteau, Anthony	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		4 120,25 \$	X	16 mai, 2019
Perreault, Florence	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		4 020,25 \$	X	16 mai, 2019
Phaneuf, Simon	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		3 920,25 \$	X	16 mai, 2019
Schtenberg, Leonel	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		3 820,25 \$	X	16 mai, 2019
Tobar-Zenito, Juan Carlos	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		3 720,25 \$	X	16 mai, 2019
Ward Soucy, Charles	16-mai-19	Remb. Maquette	Cash PC D-191-154/22044	100,00 \$		3 620,25 \$	X	16 mai, 2019
Antoine Gauthier	22-mai-19	Remb. HT Affiche Grafix (F.45552)	Ch. #2637/22187	952,36 \$		2 667,89 \$	X	24 mai, 2019
Antoine Gauthier	22-mai-19	Dépenses diverses bouffe + Alcool	Ch. #2638/22188	676,20 \$		1 991,69 \$	X	24 mai, 2019
CVM-SAE	23-mai-19	Bières HT exposition finale 23-05-19 (F.9610/)	Ch. #2667/22122	1 276,42 \$		715,27 \$	X	19 juillet, 2019
Louis-Gabriel Dionne	27-mai-19	Décoration salle expo	Ch. #2640/22189	155,74 \$		559,53 \$	X	29 mai, 2019
Francis L'Écuyer	27-mai-19	Livrets de projets	Ch. #2641/22190	439,20 \$		120,33 \$	X	30 mai, 2019
Amélie Larocque	27-mai-19	Cadeaux enseignants	Ch. #2642/22191	68,42 \$		51,91 \$	X	5 juin, 2019
Alexis Chiarella	27-mai-19	Divers	Ch. #2643/22192	49,52 \$		2,39 \$	X	4 juin, 2019
Simon Phaneuf	27-mai-19	Décoration salle expo	Ch. #2646/22195	247,30 \$		(244,91) \$	X	18 juillet, 2019
Benjamin Erb	27-mai-19	Nourriture / Boissons	Ch. #2649/22198	208,21 \$		(453,12) \$	X	4 juin, 2019
Francis L'Écuyer	27-mai-19	Pizza expo	Ch. #2650/22199	206,87 \$		(659,99) \$	X	30 mai, 2019
Jeanne Frappier	28-mai-19	Remb. Factures diverses expo 23-05-19	Cash PC D-191-182/22099	99,80 \$		(759,79) \$	X	28 mai, 2019
Jaden Brown	29-mai-19	Nourriture / Boissons	Ch. #2652/22201	110,71 \$		(870,50) \$		
Design industriel - Hiver 2019	29-mai-19	CANO A18 #1500 (Fondation CVM)	Ch. #008905/22313		439,00 \$	(431,50) \$	X	18 juin, 2019
Design industriel - Hiver 2019	29-mai-19	Socio financement via la Fondation du CVM	Ch. #008905/22315		2 050,00 \$	1 618,50 \$	X	18 juin, 2019
Design industriel - Hiver 2019	28-mai-19	Remb. Cautionnement #11-19685 RACJQ	Ch. #125-81237446/22311	(1 379,39) \$		2 997,89 \$	X	18 juin, 2019
						2 997,89 \$		

ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (13 mars 2019)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (03 avril 2019)