

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	830.10	0.00	-830.10
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1314.07	0.00	-1314.07
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4605.00	0.00	-4605.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	178.30	0.00	-178.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6927.47		
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	6927.47	0.00	-6927.47
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	425.05	0.00	-425.05
COMITES: RACA	0.00	108.00	0.00	-108.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3168.44	0.00	-3168.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3731.49		
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	3731.49	0.00	-3731.49
BÉNÉFICE NET	0.00	3195.98	0.00	-3195.98

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	830.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	830.10
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	1314.07
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1314.07
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026731	2023/10/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind: Vente Krispy Kream 13-09-2023 (#176263)	500.00
	B026788	2023/10/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design indu.: Vente de Krispy Kreme (#17 6275)	1105.00
	B026869	2023/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Transfert fond (via C.Gendron- V.Interac)	3000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	4605.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B026966	2023/12/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. soirée jeux 30-11-23 (176 322)	178.30
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	178.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6927.47
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006446	2023/10/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Design. Indus: OlymCad Facture 17166/00779282	293.80
	P006464	2023/11/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Indus: Soirée jeux de société Facture 17173/00780774	131.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	425.05
42172	COMITES: RACA P006446	2023/10/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Design. Indus: OlymCad Facture 17166/00779282	78.00
	P006464	2023/11/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Indus: Soirée jeux de société Facture 17173/00780774	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	108.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006446	2023/10/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Design. Indus: OlymCad Facture 17166/00779282	15.00
	P006464	2023/11/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Indus: Soirée jeux de société Facture 17173/00780774	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026616	2023/09/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: achat Krispy Kreme (C.Gendron- Vézina)	1400.00
	B027008	2023/10/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb. parking Krispy (Julien R ivard)	18.44
	B027026	2023/10/31	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: achat Krispy Kreme (C.Gendron- Vézina)	1750.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	3168.44
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3731.49
				PROFIT.....:	3195.98

Design industriel - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	1 314,07 \$	1 314,07 \$	X	1 juillet 2023
Camille Gendron-Vézina	14 sept 23	Achat Krispy Kreme (facture en attente)	Ch. #3175/26616	1 400,00 \$		(85,93) \$	X	18 septembre 2023
Design industriel - Automne 2023	4 oct 23	Recette vente de Krispy Kreme	Cash PC 176263/B26731		500,00 \$	414,07 \$	X	4 octobre 2023
Julien Rivard	4 oct 23	Remboursement parking Krispy Kreme	Ch. #3183/27008	18,44 \$		395,63 \$		
CVM-SAE	19 oct 23	Bières HT OlymCad (17166/FAC00779282/F.6446) TTC 429,14	Ch. #323/26970	386,80 \$		8,83 \$		
Design industriel - Automne 2023	20 oct 23	Vente de Krispy Kream	Cash PC 176275		1 105,00 \$	1 113,83 \$	X	20 octobre 2023
Design industriel - Automne 2023	20 oct 23	Subvention accordé par la Table de Concertation A23-01	interne/e250		830,10 \$	1 943,93 \$	X	30 septembre 2023
Design industriel - Automne 2023	30 oct 23	Fond transférer (via Interac Camille Gendron Vézina)	Interac #3031079146/26869		3 000,00 \$	4 943,93 \$	X	30 octobre 2023
Camille Gendron Vézina	31 oct 23	Achat Krispy Kreme (facture en attente)	Ch. #3202/27026	1 750,00 \$		3 193,93 \$	X	7 novembre 2023
Design industriel - Automne 2023	1 déc 23	Bière (HT) et billet Soirée jeux / 30-11-23	Cash PC 176322/29366		178,30 \$	3 372,23 \$	X	1 décembre 2023
CVM-SAE	1 déc 23	Bières HT Soirée jeux 30-11-23 (17173/FAC00780774/F.6464) TTC 195,65	Ch. #3232/26970	176,25 \$		3 195,98 \$		
						3 195,98 \$		