

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

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
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	3067.42	0.00	-3067.42
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1314.07	0.00	-1314.07
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	8457.44	0.00	-8457.44
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	613.18	0.00	-613.18
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	14282.21		
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	14282.21	0.00	-14282.21
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1589.85	0.00	-1589.85
COMITES: RACA	0.00	184.50	0.00	-184.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9871.24	0.00	-9871.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	11705.59		
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	11705.59	0.00	-11705.59
BÉNÉFICE NET	0.00	2576.62	0.00	-2576.62

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	3067.42
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	3067.42
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
	B027374	2024/03/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Commnd. Taktic Design (Int.080 1989132)	250.00
	B027456	2024/04/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Design indu.: Vente de Krispy Kreme (#17 6398)	385.00
	B027511	2024/04/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.:Vente Krispy Kreme 12-03-24 (#1 000729217)	2000.00
	B027768	2024/05/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Desg. Indu: Recette bière vernissage (24 -05-24)	217.44
	B027995	2024/04/23	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Dés.Ind.: CANO #2422-H24 (Ch. #9918)	500.00
	B028000	2024/05/21	Client 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE	Des.Ind.: comm.Desjardins (Dépôt au comp toir)	500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	8457.44
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B026966	2023/12/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. soirée jeux 30-11-23 (176 322)	178.30
	B027764	2024/06/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Indu: Recette bière vernissage 23-05 -24	434.88
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	613.18
				BÉNÉFICE BRUT.....:	14282.21
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
	P006572	2024/04/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Sketch Club 05-04-24 Facture 17287/00794129	303.10
	P006593	2024/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Expo finissant.e.s 23-05-24 Facture 17308/00795266	861.70
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1589.85
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
	P006572	2024/04/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Sketch Club 05-04-24 Facture 17287/00794129	31.50
	P006593	2024/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Expo finissant.e.s 23-05-24 Facture 17308/00795266	45.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	184.50
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

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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				
	P006572	2024/04/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Sketch Club 05-04-24 Facture 17287/00794129	15.00
	P006593	2024/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Expo finissant.e.s 23-05-24 Facture 17308/00795266	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	60.00
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 Rivard)	18.44
	B027026	2023/10/31	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: achat Krispy Kreme (C.Gendron-Vézina)	1750.00
	B027465	2024/04/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Retouche photo finissant.e.s (N.Nang #1)	200.00
	B027557	2024/03/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Remb.Krispy Kreme (Novalie Haine)	800.00
	B027576	2024/04/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: SketchClub 24 (5d production)	500.00
	B027580	2024/04/26	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Ind.: Traiteur vern. (Bouchée Double Cat.)	1359.60
	B027642	2024/05/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Repas jury (C.Gendron-Vézina)	114.46
	B027644	2024/05/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: remb. maquette (C.Gendron-Vézina)	2100.00
	B027645	2024/05/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Bourse pour prix (Jean-Michel Mazeau)	1100.00
	B027646	2024/05/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Pizza finissant.e.s (Laurent Martel)	128.74
	B027673	2024/05/23	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Ind.: DJ vernissage 23-05-24 (Form & Function)	400.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	9871.24
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	11705.59
				PROFIT.....:	2576.62

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 juil 23
Camille Gendron-Vézina	14 sept 23	Achat Krispy Kreme	Ch. #3175/26616	1 400,00 \$		(85,93) \$	X	18 sept 23
Design industriel - Automne 2023	4 oct 23	Recette vente de Krispy Kreme	Cash PC 176263/B26731		500,00 \$	414,07 \$	X	4 oct 23
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 176275/26788		1 105,00 \$	1 113,83 \$	X	20 oct 23
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 sept 23
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 oct 23
Camille Gendron Vézina	31 oct 23	Achat Krispy Kreme	Ch. #3202/27026	1 750,00 \$		3 193,93 \$	X	7 nov 23
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 déc 23
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 \$	X	15 févr 24
						3 195,98 \$		
Design industriel - Hiver 2024								
Solde	1 janv 24	Solde A23 au 31 décembre 2023			3 195,98 \$	3 195,98 \$	X	1 janv 24
Design industriel - Hiver 2024	6 mars 24	Budget AGEVCM (TC H24-02, 06-03-24)	Transfert/27866		3 067,42 \$	6 263,40 \$	X	6 mars 24
Novalie Haine	12 mars 24	Achat de Krispy Kream	Ch.#3270/27557	800,00 \$		5 463,40 \$	X	18 mars 24
Design industriel - Hiver 2024	20 mars 24	Commandite Expo 2024 (Taktic Design via Interac)	Interac #0801989132/27374		250,00 \$	5 713,40 \$	X	20 mars 24
CVM-SAE	5 avr 24	Bières HT Sketch Club 05-04-24 (17287/00794129/F6572) TTC 392,35	Ch. #3398/27767	349,60 \$		5 363,80 \$	X	15 août 24
Design industriel - Hiver 2024	5 avr 24	Recette vente de Krispy Kream 12-03-24	Cash PC 1796398/27456		385,00 \$	5 748,80 \$	X	5 avr 24
Design industriel - Hiver 2024	8 avr 24	Recette de vente Krispy Kream 12-03-24	Interac #1000729217/27511		2 000,00 \$	7 748,80 \$	X	9 avr 24
Jean-Michel Mazeau	10 avr 24	Retouche photo de finissants (N.Nang F.001)	Cash PC D-124-097/27465	200,00 \$		7 548,80 \$	X	10 avr 24
SD production	16 avr 24	Tournage ainsi que montage et retouche	Ch.#3296/27576	500,00 \$		7 048,80 \$	X	1 mai 24
Design industriel - Hiver 2024	23 avr 24	Projet CANO #2422-H-24	Ch.#9918/27995		500,00 \$	7 548,80 \$	X	23 avr 24
Bouchée double catering	26 avr 24	Traiteur HT pour le vernissage + frais d'administration (3 %)	Ch.#3305/27580	1 359,60 \$		6 189,20 \$	X	29 avr 24
Design industriel - Hiver 2024	21 mai 24	Commandite de Desjardin pour le vernissage	Compoir/28000		500,00 \$	6 689,20 \$	X	21 mai 24
CVM-SAE	23 mai 24	Bières HT Expo finissant.e.s 23-05-24 (17308/00795266/F6593) TTC=1046,74	Ch. #3398/27767	921,70 \$		5 767,50 \$	X	15 août 24
Form and function (Edmund Leduc)	23 mai 24	DJ Vernissage 23-05-24	Ch.#3393/27673	400,00 \$		5 367,50 \$	X	25 juin 24
Laurent Martel	27 mai 24	Pizza finissants	Ch.#3364/27646	128,74 \$		5 238,76 \$	X	3 juin 24
Camille Gondron-Vézina	27 mai 24	Repas du jury	Ch.#3359/27642	114,46 \$		5 124,30 \$	X	29 mai 24
Camille Gondron-Vézina	27 mai 24	Remboursement maquette - PAS DE FACTURE	Ch.#3362/27644	2 100,00 \$		3 024,30 \$	X	29 mai 24
Jean-Michel Mazeau	27 mai 24	Bourse pour prix	Ch.#3363/27645	1 100,00 \$		1 924,30 \$	X	31 mai 24
Design industriel - Hiver 2024	27 mai 24	Recettes HT vernissage 23-05-24	Cash PC 176434/B27768		217,44 \$	2 141,74 \$	X	27 mai 24
Design industriel - Hiver 2024	13 juin 24	Recettes HT vernissage 23-05-24 (via Interac C. Gendron-Vézina) TTC=500,00 \$	Interac #1650699702		434,88 \$	2 576,62 \$	X	13 juin 24
						2 576,62 \$		
						2 576,62 \$		
						2 576,62 \$		
						2 576,62 \$		