

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 144.78 | 0.00 | -144.78 |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 0.00 | 318.82 | 0.00 | -318.82 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 162.05 | 0.00 | -162.05 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 498.45 | 0.00 | -498.45 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 1124.10 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | 1124.10 | 0.00 | -1124.10 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: TECHNICIEN | 0.00 | 50.00 | 0.00 | -50.00 |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 330.71 | 0.00 | -330.71 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 32.00 | 0.00 | -32.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 10.00 | 0.00 | -10.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 443.70 | 0.00 | -443.70 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 866.41 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 866.41 | 0.00 | -866.41 |
| BÉNÉFICE NET | | 257.69 | | |

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

| PROJET | POSTE | DESCRIPTION | NO.RÉFÉR. | DATE | MONTANT |
|-------------------------------|-------|---|-----------|------------|-----------|
| DESIGNINDU: DESIGN INDUSTRIEL | | | | | |
| | 31362 | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | E000111 | 01/07/2013 | 144.78 |
| | 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | B015673 | 17/03/2014 | 318.82 |
| | 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | E000107 | 01/07/2013 | 162.05 |
| | 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ | B015191 | 31/03/2014 | 498.45 |
| | | BÉNÉFICE BRUT.....: | | | 1124.10 |
| | 42169 | COMITES: TECHNICIEN | P003423 | 28/03/2014 | 50.00 |
| | 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES | P003343 | 31/03/2014 | 330.71 |
| | 42172 | COMITES: RACA | P003343 | 31/03/2014 | 20.00 |
| | | | P003373 | 29/05/2014 | 12.00 |
| | 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS | P003343 | 31/03/2014 | 10.00 |
| | 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | B015161 | 28/03/2014 | 145.00 |
| | | | B015191 | 31/03/2014 | (145.00) |
| | | | B015421 | 21/05/2014 | 239.80 |
| | | | B015471 | 27/05/2014 | 50.00 |
| | | | B015472 | 27/05/2014 | 42.50 |
| | | | B015476 | 28/05/2014 | 111.40 |
| | | TOTAL DES DÉPENSES...: | | | 866.41 |
| | | PROFIT.....: | | | 257.69 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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 | E000111 | 01/07/2013 | | Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement | 144.78 |
| 31370 | B015673 | 17/03/2014 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | Cotisations H14: solde (#419804) | 318.82 |
| 31620 | E000107 | 01/07/2013 | | Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues | 162.05 |
| 31905 | B015191 | 31/03/2014 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Des.Ind.: Recettes Karaoké /FDC 28-03-14 (#029592) | 498.45 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 1124.10 |
| 42169 | P003423 | 28/03/2014 | Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | Des.Ind.: Campagne financement A.Nadon | 50.00 |
| 42171 | P003343 | 31/03/2014 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Des.Industriel: Karaoké 28-03-14 | 330.71 |
| 42172 | P003343 | 31/03/2014 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Des.Industriel: Karaoké 28-03-14 | 20.00 |
| | P003373 | 29/05/2014 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Des.Industriel: Vernissage 28-05-14 | 12.00 |
| 42173 | P003343 | 31/03/2014 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Des.Industriel: Karaoké 28-03-14 | 10.00 |
| 42175 | B015161 | 28/03/2014 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Des.Ind.: FDC soirée Karaoké (C.Marinier) | 145.00 |
| | B015191 | 31/03/2014 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Des.Ind.: Recettes Karaoké /FDC 28-03-14 ((#029592) | 145.00 |
| | B015421 | 21/05/2014 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Des.Ind.: Vin expo (C.Marinier) | 239.80 |
| | B015471 | 27/05/2014 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Des.Ind.: Achats expo (C.Marinier) | 50.00 |
| | B015472 | 27/05/2014 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Des.Ind.: Permis RACJQ (C.Marinier) | 42.50 |
| | B015476 | 28/05/2014 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Des.Ind.: Buffet (J.Gagné) | 111.40 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 866.41 |
| | | | | PROFIT.....: | 257.69 |

Design industriel - Automne 2013

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|---|-------------------|
| Solde | 1-juil-13 | Solde H13 au 30 juin 2012 | | - | 162,05 \$ | 162,05 \$ | X | 1 juillet 2013 |
| Design industriel - Automne 2013 | 19-déc-13 | Subventions A13 (EN SUSPENS) | Transfert #2/e111/14931 | | 144,78 \$ | 306,83 \$ | X | 19 décembre, 2013 |
| | | | | | | 306,83 \$ | | |
| | | | | | | 306,83 \$ | | |
| | | | | | | 306,83 \$ | | |
| | | | | | | 306,83 \$ | | |
| A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 04-12-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | 306,83 \$ | | |
| | | | | | | 306,83 \$ | | |
| | | | | | | 306,83 \$ | | |

Design industriel - Hiver 2014

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|-------------------------|-------------|-----------|-------------|---|-----------------|
| Solde | 1-janv-14 | Solde A13 au 31 décembre 2013 | | | 306,83 \$ | 306,83 \$ | | 1 janvier, 2014 |
| Design industriel - Hiver 2014 | 27-févr-14 | Budget H14 AGEVVM | Transfert #1/15673 | | 318,82 \$ | 625,65 \$ | X | 20 mai, 2014 |
| CVM | 28-mars-14 | Technicien (H14-105/00451774) Antoine Nadon | Ch. #2093/15146 | 50,00 \$ | | 575,65 \$ | X | 27 juin, 2014 |
| Carl Marinier | 28-mars-14 | FDC-Karaoké | Cash PC D-141-080/15161 | 145,00 \$ | | 430,65 \$ | X | 28 mars, 2014 |
| Design industriel - Hiver 2014 | 31-mars-14 | Remb. FDC | Cash PC 029592/15191 | (145,00) \$ | | 575,65 \$ | X | 31 mars, 2014 |
| Design industriel - Hiver 2014 | 31-mars-14 | Recettes Karaoké 28-03-14 | Cash PC 029592/15191 | | 498,45 \$ | 1 074,10 \$ | X | 31 mars, 2014 |
| CVM-SAE | 31-mars-14 | Bières Karaoké 28-03-14 (F.655/00439230) | Ch. #2094/15147 | 360,71 \$ | | 713,39 \$ | X | 27 juin, 2014 |
| Carl Marinier | 21-mai-14 | Vin expo | Cash PC D-141-211/15421 | 239,80 \$ | | 473,59 \$ | X | 20 mai, 2014 |
| Carl Marinier | 27-mai-14 | Achats Expo (Dollorama) | Cash PC D-141-244/15471 | 50,00 \$ | | 423,59 \$ | X | 27 mai, 2014 |
| Carl Marinier | 27-mai-14 | Permis de réunion | Cash PC D-141-245/15472 | 42,50 \$ | | 381,09 \$ | X | 27 mai, 2014 |
| Joanie Gagné | 28-mai-14 | Buffet | Cash PC D-141-249/15476 | 111,40 \$ | | 269,69 \$ | X | 28 mai, 2014 |
| CVM-SAE | 29-mai-14 | Vernissage Design industriel RACA 28-05-14 (F.708/00451423) | Ch. #2094/15147 | 12,00 \$ | | 257,69 \$ | X | 27 juin, 2014 |
| | | | | | | 257,69 \$ | | |
| | | | | | | 257,69 \$ | | |