

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV.   | TRANSACTIONS   | %           | ÉCART \$        |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL</b>  |             |                |             |                 |
| <b>CLIENT :</b>                              |             |                |             |                 |
| <b>REVENUS</b>                               |             |                |             |                 |
| <b>REVENUS AGEVVM</b>                        |             |                |             |                 |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.      | 0.00        | 324.69         | 0.00        | -324.69         |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00        | 2997.89        | 0.00        | -2997.89        |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ             | 0.00        | 772.75         | 0.00        | -772.75         |
| REVENUS BIERES COMITÉ                        | 0.00        | 526.33         | 0.00        | -526.33         |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           | <b>0.00</b> | <b>4621.66</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>    |             |                 |
| BÉNÉFICE BRUT                                | 0.00        | 4621.66        | 0.00        | -4621.66        |
| <b>CHARGES</b>                               |             |                |             |                 |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |             |                |             |                 |
| COMITES: TECHNICIEN                          | 0.00        | 104.00         | 0.00        | -104.00         |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                       | 0.00        | 478.24         | 0.00        | -478.24         |
| COMITES: RACA                                | 0.00        | 31.50          | 0.00        | -31.50          |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                     | 0.00        | 15.00          | 0.00        | -15.00          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>628.74</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>    |             |                 |
| TOTAL DES CHARGES                            | 0.00        | 628.74         | 0.00        | -628.74         |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                          | <b>0.00</b> | <b>3992.92</b> | <b>0.00</b> | <b>-3992.92</b> |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU**

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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.<br>E000182 | 01/07/2019 |  | Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)    | 324.69  |
|                               |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 31362                                     | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.  | 324.69  |
| 31620                         | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)<br>E000185          | 01/07/2019 |  | Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01                                  | 2997.89 |
|                               |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 31620                                     | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)   | 2997.89 |
| 31900                         | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ<br>B022588        | 01/11/2019 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                              | Des.Ind.: Rec. vente queues de castor (# 175778)                               | 111.75  |
|                               | B022697  | 04/12/2019 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                              | Des.Ind. Rec.Concours 28-11-19 (#175820)                                       | 661.00  |
|                               |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 31900                                     | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ   | 772.75  |
| 31905                         | REVENUS BIERES COMITÉ<br>B022697                   | 04/12/2019 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                              | Des.Ind. Rec.Concours 28-11-19 (#175820)                                       | 526.33  |
|                               |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 31905                                     | REVENUS BIERES COMITÉ  | 526.33  |
|                               |  |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:  | 4621.66 |
| 42169                         | COMITES: TECHNICIEN<br>P005611                     | 28/11/2019 | Fournisseur 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | Des.Ind.: Conc.Dessin 28-11-19 Tech.: F. Laflamme<br>9Facture FA19112/00671580 | 104.00  |
|                               |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 42169                                     | COMITES: TECHNICIEN  | 104.00  |
| 42171                         | COMITES: ALCOOL-BIERES<br>P005551                  | 28/11/2019 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | Des.Ind.: Duel dessin industriel 28-11-1<br>9Facture FA19-10712/00669664       | 478.24  |
|                               |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 42171                                     | COMITES: ALCOOL-BIERES   | 478.24  |
| 42172                         | COMITES: RACA<br>P005551                           | 28/11/2019 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | Des.Ind.: Duel dessin industriel 28-11-1<br>9Facture FA19-10712/00669664       | 31.50   |
|                               |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 42172                                     | COMITES: RACA  | 31.50   |
| 42173                         | COMITES: FRAIS DE PERMIS<br>P005551                | 28/11/2019 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | Des.Ind.: Duel dessin industriel 28-11-1<br>9Facture FA19-10712/00669664       | 15.00   |
|                               |  |            | SOUS-TOTAL POSTE 42173                                     | COMITES: FRAIS DE PERMIS   | 15.00   |
|                               |  |            |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:   | 628.74  |
|                               |  |            |  | PROFIT.....:   | 3992.92 |

## Design industriel - Automne 2019

| À l'ordre de                     | Date      | Justification  | #                    | Débit     | Crédit      | Solde       | X | Date             |
|----------------------------------|-----------|--|----------------------|-----------|-------------|-------------|---|------------------|
| Solde                            | 1-juil-19 | Solde H19 au 30 juin 2019  |                      | -         | 2 997,89 \$ | 2 997,89 \$ | X | 1 juillet 2019   |
| Design industriel - Automne 2019 | 1-nov-19  | Budget A19 (pv: 10-09-19)  |                      |           | 324,69 \$   | 3 322,58 \$ |   |                  |
| Design industriel - Automne 2019 | 1-nov-19  | Recettes vente Queue de Castor 31-10-19                          | Cash PC 175778/22588 |           | 111,75 \$   | 3 434,33 \$ | X | 1 novembre 2019  |
| CVM                              | 28-nov-19 | Technicien Concours dessin industriel 28-11-19 (A19112/00671580) |                      | 104,00 \$ |             | 3 330,33 \$ |   |                  |
| CVM-SAE                          | 29-nov-19 | Bières HT Duel dessins industriel 28-11-19(F.10712/00669664)     |                      | 524,74 \$ |             | 2 805,59 \$ |   |                  |
| Design industriel - Automne 2019 | 4-déc-19  | Recettes HT Concours dessin industriel 28-11-19                  | Cash PC 175820/22697 |           | 526,33 \$   | 3 331,92 \$ | X | 4 décembre, 2019 |
| Design industriel - Automne 2019 | 4-déc-19  | Autofinancement Concours dessin industriel 28-11-19              | Cash PC 175820/22697 |           | 661,00 \$   | 3 992,92 \$ | X | 4 décembre, 2019 |
|                                  |           |  |                      |           |             | 3 992,92 \$ |   |                  |
|                                  |           |  |                      |           |             | 3 992,92 \$ |   |                  |