

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	122.98	0.00	-122.98
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	181.40	0.00	-181.40
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	464.77	0.00	-464.77
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3379.70	0.00	-3379.70
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	603.09	0.00	-603.09
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4751.94</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>4751.94</u>	0.00	-4751.94
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	59.25	0.00	-59.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	919.16	0.00	-919.16
COMITES: RACA	0.00	101.00	0.00	-101.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3125.49	0.00	-3125.49
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>4249.90</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>4249.90</u>	0.00	-4249.90
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>502.04</b></u>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	122.98
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	181.40
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	464.77
31900	B018617	15/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. vernissage H16 (#589540)	100.00
	B018621	15/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente billets Tacos 15-09-16 (#589543)	240.00
	B018622	15/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente billets Tacos 15-09-16 (#589544)	100.00
	B018725	19/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Recettes Friperie 19-10-16 (#589622)	294.35
	B019032	18/11/2016	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Lambert & Fils Luminaire (#108)	250.00
	B019569	18/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente T-Shirts (#175156)	36.50
	B019575	18/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. fin de session (#175162)	122.85
	B019576	19/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec.pourboires Expo (#175163)	486.00
	B019630	09/01/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Craeform Ametek (#23962)	250.00
	B019687	24/11/2016	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Strathmore Landscape (#2728)	250.00
	B019688	09/02/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Nordesco (#9237)	250.00
	B019689	08/02/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: MegaBrands (#208042)	500.00
	B019715	15/03/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: BCH Image (#3932)	250.00
	B019716	19/12/2016	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Des.Ind.: Emball. Mitchel-Lincoln (#239237)	250.00
31905	B018623	16/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Recet. bières Tacos 15-09-16 (#589545)	275.58
	B018795	11/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Recet. bières Hockey 10-11-16 (#589561)	327.51
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>4751.94</b>
42169	P004486	10/11/2016	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Ind.: Soirée Hockey 10-11-16 Tech.: K.Forget	59.25
42171	P004378	15/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Soirée mexicaine 15-09-16	230.62
	P004418	11/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Soirée Hockey 10-11-16	131.36
	P004668	17/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Dern. journée d'école 17-05-17	83.72
	P004669	18/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Vernissage expo finissant-e-s 18-05-17	473.46
42172	P004378	15/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Soirée mexicaine 15-09-16	20.00
	P004418	11/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Soirée Hockey 10-11-16	20.00
	P004668	17/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Dern. journée d'école 17-05-17	29.00
	P004669	18/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Vernissage expo finissant-e-s 18-05-17	32.00
42173	P004378	15/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Soirée mexicaine 15-09-16	15.00
	P004418	11/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Soirée Hockey 10-11-16	15.00
	P004668	17/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Dern. journée d'école 17-05-17	15.00
42175	B018654	29/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Remb. glaces - parking (G.L.Tr emblay)	20.00
	B018798	14/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Remb. nourriture (T.Rakoto)	67.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	B019164	20/02/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Remb. pizza (S.Dufresne)	92.00
	B019165	20/02/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Remb. mat. autofinanc. (R.Pellerin)	40.00
	B019166	21/02/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Achat alcool pour expo (J.Malefant)	115.20
	B019291	03/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Achat alcool pour expo (J.Malefant)	338.75
	B019350	25/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Remb. Achat T-Shirts (N.Fleury)	480.00
	B019412	12/05/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Ind.: Imp. album (#EST-S205390/Rubiks Inc.)	606.49
	B019504	09/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Impres. cartes (S.Dufresne)	10.10
	B019511	12/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Permis réunion (R.Pellerin)	45.00
	B019548	18/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Nourriture (T.Rakot)	170.95
	B019549	18/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Cadeaux (T.Rakot)	140.00
	P004677	05/04/2017	Fournisseur ROBALEXIST ROBERT ALEXIS TRAITEUR	Des.Ind. Traiteur vernissage 18-05-17	1000.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					4249.90
PROFIT.....:					502.04

## Design industriel - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	464,77 \$	464,77 \$	X	1 juillet 2016
CVM	15-sept-16	Technicien		- \$		464,77 \$		
Design industriel - Automne 2016	15-sept-16	Recettes vernissage H16	Cash PC 589540/18617		100,00 \$	564,77 \$	X	15 septembre, 2016
Gabriel Lorange-Tremblay	15-sept-16	FDC soirée 15-09-16	Cash PC D-162-035	100,00 \$		464,77 \$	X	15 septembre, 2016
Design industriel - Automne 2016	15-sept-16	Recettes Billets Tacos 15-09-16	Cash PC 589543/18621		240,00 \$	704,77 \$	X	15 septembre, 2016
Design industriel - Automne 2016	15-sept-16	Recettes Billets Tacos 15-09-16	Cash PC 589544/18622		100,00 \$	804,77 \$	X	15 septembre 2016
Design industriel - Automne 2016	15-sept-16	Recettes Tacos 15-09-16 -Remb. FDC	Cash PC 589544	(100,00) \$		904,77 \$	X	15 septembre 2016
Design industriel - Automne 2016	16-sept-16	Recettes HT Tacos 15-09-16	Cash PC 589545/18623		275,58 \$	1 180,35 \$	X	16 septembre 2016
CVM-SAE	16-sept-16	Bières HT Soirée mexicaine 15-09-16 (F.4085/00529923)	Ch. #1116/19045	265,62 \$		914,73 \$	X	20 janvier, 2017
Gabriel Lorange-Tremblay	29-sept-16	Frais glace + stationnement	Cash PC D-162-057/18654	20,00 \$		894,73 \$	X	29 septembre 2016
Design industriel - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		122,98 \$	1 017,71 \$	X	16 décembre 2016
Tracy Rakoto	19-oct-16	FDC Friperie 19-10-16	Cash PC D-162-078	200,00 \$		817,71 \$	X	19 octobre 2016
Design industriel - Automne 2016	19-oct-16	Remb. FDC-Friperie 19-10-16	Cash PC 589621	(200,00) \$		1 017,71 \$	X	19 octobre 2016
Design industriel - Automne 2016	19-oct-16	Recette Friperie 19-10-16	Cash PC 589622/18725		294,35 \$	1 312,06 \$	X	19 octobre 2016
CVM	10-nov-16	Technicien soirée hockey (A16135/00541421)	Ch. #2287/19046	59,25 \$		1 252,81 \$	X	20 janvier, 2017
Tracy Rakoto	10-nov-16	Fond de caisse soirée hockey 10-11-16	Cash PC D-162-095	150,00 \$		1 102,81 \$	X	10 novembre 2016
Design industriel - Automne 2016	11-nov-16	Remb. FDC Soirée Hockey 10-11-16	Cash PC 589661	(150,00) \$		1 252,81 \$	X	11 novembre 2016
Design industriel - Automne 2016	11-nov-16	Recettes HT Bières soirée hockey 10-11-16	Cash PC 589661/18795		327,51 \$	1 580,32 \$	X	11 novembre 2016
CVM-SAE	11-nov-16	Bières HT Soirée Hockey 10-11-16 (F.5113/00539129)	Ch. #1116/19045	166,36 \$		1 413,96 \$	X	20 janvier, 2017
Tracy Rakoto	14-nov-16	Remboursement nourriture	Cash PC D-162-097/18798	67,00 \$		1 346,96 \$	X	14 novembre 2016
Design industriel - Automne 2016	18-nov-16	Commandite Lambert & Fils studio	Ch. #00108/19032		250,00 \$	1 596,96 \$	X	16 décembre 2016
						1 596,96 \$		
						1 596,96 \$		

## Design industriel - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			1 596,96 \$	1 596,96 \$		1 janvier, 2017
Design industriel - Hiver 2017	9-janv-17	Commandite Creaform Ametek	Ch. #23962/19630		250,00 \$	1 846,96 \$	X	17 janvier, 2017
Design industriel - Hiver 2017	24-nov-16	Commandite Landscape Contractors	Ch. #2728/19687		250,00 \$	2 096,96 \$	X	16 mars, 2017
Design industriel - Hiver 2017	8-févr-17	Commandite MegaBrands Inc.	Ch. #208042/19689		500,00 \$	2 596,96 \$	X	16 mars, 2017
Design industriel - Hiver 2017	9-févr-17	Commandite Nordesco	Ch. #09237/19688		250,00 \$	2 846,96 \$	X	16 mars, 2017
Design industriel - Hiver 2017	9-févr-17	Subventions H17	Transfert#150		181,40 \$	3 028,36 \$	X	1 janvier, 2017
Saskia Dufresne	20-févr-17	Remb. Pizza	Cash PC D-171-042/19164	92,00 \$		2 936,36 \$	X	20 février, 2017
R.Pellerin	20-févr-17	Remb. Mat. Autofinancement	Cash PC D-171-043/19165	40,00 \$		2 896,36 \$	X	20 février, 2017
J.Malenfant	21-févr-17	Achat alcool activités expo	Cash PC D-171-044/19166	115,20 \$		2 781,16 \$	X	21 février, 2017
Design industriel - Hiver 2017	17-mars-17	Commandite BCHImage	Ch. #3932/19715		250,00 \$	3 031,16 \$	X	13 avril, 2017
Design industriel - Hiver 2017	20-mars-17	Commandite Emballages Mitchel-Lincoln	Ch. #239237/19716		250,00 \$	3 281,16 \$	X	13 avril, 2017
J.Malenfant	3-avr-17	Achat alcool activités expo	Cash PC D-171-083/19291	338,75 \$		2 942,41 \$	X	3 avril, 2017
N.Fleury	25-avr-17	Achat T-Shirt + Impression, Remb. N.Fleury	Cash PC D-171-107/19350	480,00 \$		2 462,41 \$	X	25 avril, 2017
Robert Alexis	8-mai-17	Traiteur vernissage 18-05-17	Ch. #2316/19401	1 000,00 \$		1 462,41 \$	X	11 mai, 2017
Saskia Dufresne	9-mai-17	Impression cartes	Cash PC D-171-141/19504	10,10 \$		1 452,31 \$	X	9 mai, 2017
Rubik Inc.	12-mai-17	Impression albums	CVh. #2330/19412	606,49 \$		845,82 \$	X	12 juin, 2017
Raphael Pellerin	12-mai-17	Permis réunion RAJCCQ	Cash PC D-171-147/19511	45,00 \$		800,82 \$	X	12 mai, 2017
Design industriel - Hiver 2017	18-mai-17	Vente T-Shirts	Cash PC 175156/19569		36,50 \$	837,32 \$	X	18 mai, 2017
Tracy Rakot	18-mai-17	Nourriture	Cash PC D-171-164/19548	170,95 \$		666,37 \$	X	18 mai, 2017
Tracy Rakot	18-mai-17	Cadeaux	Cash PC D-171-165/19549	140,00 \$		526,37 \$	X	18 mai, 2017
Design industriel - Hiver 2017	18-mai-17	Recette fin de session	Cash PC 175162/19575		122,84 \$	649,21 \$	X	18 mai, 2017
Design industriel - Hiver 2017	18-mai-17	Exposition Pourboires	Cash PC 175163/19576		486,00 \$	1 135,21 \$	X	19 mai, 2017
CVM-SAE	19-mai-17	Bières HT La dernière journée d'école 17-05-17 (F.5248/00557474)	Ch. #2368/19458	127,72 \$		1 007,49 \$	X	7 juillet, 2017
CVM-SAE	19-mai-17	Bières Vernissage expo finissant-e-s 18-05-17 (F.5236/00557475)	Ch. #2368/19458	505,45 \$		502,04 \$	X	7 juillet, 2017
						502,04 \$		
						502,04 \$		