

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	164.39	0.00	-164.39
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	542.30	0.00	-542.30
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	349.55	0.00	-349.55
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	836.25	0.00	-836.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1892.49		
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	1892.49	0.00	-1892.49
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	445.73	0.00	-445.73
COMITES: RACA	0.00	39.00	0.00	-39.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	29.50	0.00	-29.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		607.53		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	607.53	0.00	-607.53
BÉNÉFICE NET		1284.96		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	164.39
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	542.30
31900	B017563	27/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. Friperie (#773421)	349.55
31905	B017494	06/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. Party Hallo. 04-11-15 (#73395)	274.50
	B017590	11/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. Party fin ses. 10-12-15 (#773428)	561.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1892.49
42169	P004060	04/11/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Ind.: Party Halloween Tech.: K.Forger	63.30
42171	P004009	04/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party Halloween Karaoké	97.86
	P004026	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party fin de session 10-12-15	347.87
42172	P004009	04/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party Halloween Karaoké	20.00
	P004026	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party fin de session 10-12-15	19.00
42173	P004009	04/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party Halloween Karaoké	15.00
	P004026	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party fin de session 10-12-15	15.00
42175	B017478	02/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: avance frais party 04-11-15 (E.Ferland)	15.50
	B017497	09/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: glace party 04-11-15 (E.Ferland)	7.00
	B017578	11/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: glace party 10-12-15 (M.Galland)	7.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	607.53
				PROFIT.....:	1284.96

Design industriel - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2012		-	542,30 \$	542,30 \$	X	1 juillet 2015
Design industriel - Automne 2015	15-sept-15	Budget A15	Transfert #1		164,39 \$	706,69 \$		
Eve Ferland	2-nov-15	Avance party	Cash PC D-152-100/17478	15,50 \$		691,19 \$	X	2 novembre, 2015
Margaux et Eve Ferland	4-nov-15	Fond de caisse - Party 04 novembre	PC Cash D-152-104	310,00 \$		381,19 \$	X	4 novembre, 2015
CVM-SAE	4-nov-15	Technicien (A15-100/00505948)	Ch. #4549/17633	63,30 \$		317,89 \$	X	14 janvier, 2016
Design industriel - Automne 2015	6-nov-15	Remb. FDC party 04-11-15	PC 773395	(310,00) \$		627,89 \$	X	6 novembre 2015
Design industriel - Automne 2015	6-nov-15	Recettes party Halloween 04-11-15	Cash PC 773395/17494		274,50 \$	902,39 \$	X	6 novembre 2015
CVM-SAE	6-nov-15	Bières Party Halloween 04-11-15 (F.965/00502863)	Ch. #4541/17436	132,86 \$		769,53 \$	X	17 décembre 2015
Eve Ferland	9-nov-15	Glace	Cash PC D-152-112/17497	7,00 \$		762,53 \$	X	9 novembre, 2015
Margaux Galland	26-nov-15	FDC vente friperie	Cash PC D-152-145	225,00 \$		537,53 \$	X	26 novembre 2015
Design industriel - Automne 2015	27-nov-15	Remb. FDC vente friperie 27-11-15	Cash PC 773421	(225,00) \$		762,53 \$	X	27 novembre 2015
Design industriel - Automne 2015	27-nov-15	Recettes friperie	Cash PC 773421/17563		349,55 \$	1 112,08 \$	X	27 novembre 2015
Design industriel - Automne 2015	10-déc-15	FDC Party de fin de session	Cash PC D-152-159	250,00 \$		862,08 \$	X	10 décembre 2015
Design industriel - Automne 2015	11-déc-15	Remb. FDC Party fin de session 10-12-15	Cash PC 773428	(250,00) \$		1 112,08 \$	X	11 décembre 2015
Design industriel - Automne 2015	11-déc-15	Recettes party fin de session 10-12-15	Cash PC 773428/17590		561,75 \$	1 673,83 \$	X	11 décembre 2015
Margaux Galland	11-déc-15	Glace party 10-12-15	Cash PC D-152-161/17578	7,00 \$		1 666,83 \$	X	11 décembre 2015
CVM-SAE	11-déc-15	Bières party fin de session 10-12-15 (F.1985/00506200)	Ch. #4541/17436	381,87 \$		1 284,96 \$	X	17 décembre 2015
						1 284,96 \$		