

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	122.98	0.00	-122.98
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	464.77	0.00	-464.77
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	984.35	0.00	-984.35
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	603.09	0.00	-603.09
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2175.19		
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	2175.19	0.00	-2175.19
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	59.25	0.00	-59.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	361.98	0.00	-361.98
COMITES: RACA	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	87.00	0.00	-87.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		578.23		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	578.23	0.00	-578.23
BÉNÉFICE NET		1596.96		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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
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
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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2175.19
42169	P004486	10/11/2016	Fournisseur 0000000CVM 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
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
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
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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	578.23
				PROFIT.....:	1596.96

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 \$		
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 \$		
Tracy Rakoto	10-nov-16	Fond de caisse soirée hockey 10-11-16	Cash PC D-162-095	150,00 \$		1 102,81 \$		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 \$		
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 \$		
						1 596,96 \$		