

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	74.70	0.00	-74.70
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	376.87	0.00	-376.87
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	257.69	0.00	-257.69
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	818.25	0.00	-818.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1428.05	0.00	-1428.05
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2955.56		
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	2955.56	0.00	-2955.56
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	73.50	0.00	-73.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	647.51	0.00	-647.51
COMITES: RACA	0.00	92.00	0.00	-92.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1570.25	0.00	-1570.25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2413.26		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2413.26	0.00	-2413.26
BÉNÉFICE NET		542.30		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	74.70
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	376.87
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	257.69
31900	B016507	02/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Indu.: Act. financement 30-01-15 (#117708)	103.25
	B016746	22/04/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente Hoodies (#773288)	715.00
31905	B016193	06/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Indu.: recettes soirée 05-11-14 (#117659)	589.65
	B016660	17/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. Con. conn. 12-03-15 - FDC (#773272)	632.45
	B017010	16/06/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. Expo finis.15-05-15 (#773357)	205.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2955.56
42169	P003811	12/03/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Ind.: soirée financement K.Forget 12-03-15	73.50
42171	P003633	05/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Karaoké 05-11-14	290.61
	P003750	02/02/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Soirée Karaoké 30-01-15	72.47
	P003801	12/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Concours connaissance 12-03-15	284.43
42172	P003633	05/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Karaoké 05-11-14	28.00
	P003750	02/02/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Soirée Karaoké 30-01-15	20.00
	P003801	12/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Concours connaissance 12-03-15	22.00
	P003893	15/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: RACA Expo finissant-e-s 15-06-15	22.00
42173	P003633	05/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Karaoké 05-11-14	10.00
	P003750	02/02/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Soirée Karaoké 30-01-15	10.00
	P003801	12/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Concours connaissance 12-03-15	10.00
42175	B016630	12/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: FDC Concours conn. (A.Brisson)	200.00
	B016660	17/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. Con. conn. 12-03-15 - FDC (#773272)	200.00
	B016942	08/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: remboursement frais Kiosque (A.Brisson)	179.60
	B017088	16/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Frais expo divers (Excell) (A.Brisson)	919.81
	P003921	16/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Nourriture pour vernissage (M. Boulay)	470.84
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2413.26
				PROFIT.....:	542.30

Design industriel - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2012		- \$	257,69 \$	257,69 \$	X	1 juillet 2014
CVM	5-nov-14	Technicien (voir courriel 01-12-14)		- \$		257,69 \$		
Amélie Brisson	5-nov-14	Fond de caisse - Activité de financement	Cash PC D-142-117	135,00 \$		122,69 \$	X	5 novembre, 2014
Design industriel - Automne 2014	6-nov-14	Remb. FDC	Cash PC 117659	(135,00) \$		257,69 \$	X	6 novembre 2014
Design industriel - Automne 2014	6-nov-14	Recettes activités 05-11-14	Cash PC 117659/16193		589,65 \$	847,34 \$	X	6 novembre 2014
CVM-SAE	6-nov-14	Karaoké 05-11-14 (F.762/00466992)	Ch. #2127/15836	328,61 \$		518,73 \$	X	21 janvier, 2015
Design industriel - Automne 2014	15-nov-14	Budget A14	Transfert #2/e123/16387		74,70 \$	593,43 \$	X	17 décembre 2014
						593,43 \$		
						593,43 \$		
						593,43 \$		

Design industriel - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			593,43 \$	593,43 \$		1 janvier, 2015
Design industriel - Hiver 2015	2-févr-15	Recettes activités fin. 30-01-15	Cash PC 117708/16507		103,25 \$	696,68 \$	X	2 février, 2015
CVM-SAE	2-févr-15	Bières soirée Karaoké 02-02-15 (F.803/00474710)	Ch. #1072/16465	102,47 \$		594,21 \$	X	19 juin, 2015
CVM	12-mars-15	Technicien (H15088/00482391)	Ch. #2159/16455	73,50 \$		520,71 \$	X	29 mai, 2015
Amélie Brisson	12-mars-15	Fond de caisse - Activité de financement	Cash PC D-151-089/16630	200,00 \$		320,71 \$	X	12 mars, 2015
CVM-SAE	13-mars-15	Bières Concours connaissances 12-03-15 (F..807/00476199)	Ch. #1072/16465	316,43 \$		4,28 \$	X	19 juin, 2015
Design industriel - Hiver 2015	17-mars-15	Remb. FDC 12-03-15	Cash PC 773272/16660	(200,00) \$		204,28 \$	X	17 mars, 2015
Design industriel - Hiver 2015	17-mars-15	Recettes activités 12-03-15	Cash PC 773272/16660		632,45 \$	836,73 \$	X	17 mars, 2015
Design industriel - Hiver 2015	22-avr-15	Vente Hoodies	Cash PC 773288/16746		715,00 \$	1 551,73 \$	X	22 avril, 2015
Design industriel - Hiver 2015	1-juin-15	Budget H15	Interne/e126/17224		376,87 \$	1 928,60 \$	X	4 juin, 2015
Amélie Brisson	8-juin-15	Remb. Frais kiosque	Cash PC D-151-283/16942	179,60 \$		1 749,00 \$	X	8 juin, 2015
Amélie Brisson	16-juin-15	Alcool (Amélie)	Ch. #1074/17088	401,47 \$		1 347,53 \$	X	18 juin, 2015
Amélie Brisson	16-juin-15	Alcool Bières (Marika)	Ch. #1074/17088	127,40 \$		1 220,13 \$	X	18 juin, 2015
Amélie Brisson	16-juin-15	Ustensiles (Umberto)	Ch. #1074/17088	6,33 \$		1 213,80 \$	X	18 juin, 2015
Amélie Brisson	16-juin-15	Ustensiles (Jasmine)	Ch. #1074/17088	25,98 \$		1 187,82 \$	X	18 juin, 2015
Amélie Brisson	16-juin-15	Fleurs (Marie)	Ch. #1074/17088	35,53 \$		1 152,29 \$	X	18 juin, 2015
Amélie Brisson	16-juin-15	Cadeau (Derek)	Ch. #1074/17088	84,00 \$		1 068,29 \$	X	18 juin, 2015
Amélie Brisson	16-juin-15	Affiche (Marc-Antoine)	Ch. #1074/17088	20,00 \$		1 048,29 \$	X	18 juin, 2015
Amélie Brisson	16-juin-15	Permis alcool (Marika)	Ch. #1074/17088	42,50 \$		1 005,79 \$	X	18 juin, 2015
Amélie Brisson	16-juin-15	Erreur addition ch. 1074 ==> trop perçu	Ch. #1074/17088	176,60 \$		829,19 \$	X	18 juin, 2015
CVM-SAE	16-juin-15	RACA expo finissant-e-s 15-06-15 (F.889/)	F.3893	22,00 \$		807,19 \$		
Marika Boulay	16-juin-15	Nourriture expo	Ch. #1075/17042	470,84 \$		336,35 \$	X	22 juin, 2015
Design industriel - Hiver 2015	16-juin-15	Recettes expo finissant-e-s 15-06-15	Cash PC 773357/17010		205,95 \$	542,30 \$	X	16 juin, 2015
						542,30 \$		
						542,30 \$		