

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	603.29	0.00	-603.29
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	502.04	0.00	-502.04
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2193.45	0.00	-2193.45
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	226.14	0.00	-226.14
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3524.92		
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	3524.92	0.00	-3524.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	68.00	0.00	-68.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	181.26	0.00	-181.26
COMITES: RACA	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	903.79	0.00	-903.79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1188.05		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1188.05	0.00	-1188.05
BÉNÉFICE NET		2336.87		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	603.29
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	502.04
31900	B020009	26/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente HT Tuques (#175236)	443.57
	B020011	27/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente Bonbons (#175238)	365.00
	B020028	30/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente HT Tuques (#175240)	434.88
	B020030	01/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Vente Bonbons (#175243)	25.00
	B020114	27/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: -FDC Party 24-11-17 + Rec. HT (#1752891)	175.00
	B020145	05/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Autofinancement Tuques (#175295)	750.00
31905	B020114	27/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: -FDC Party 24-11-17 + Rec. HT (#1752891)	226.14
					BÉNÉFICE BRUT.....: 3524.92
42169	P004847	24/11/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Ind.: Waterpong 24-11-17 Tech.:A.Fou rnier	68.00
42171	P004819	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Tournoi Waterpong 24-11-17	181.26
42172	P004819	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Tournoi Waterpong 24-11-17	20.00
42173	P004819	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Tournoi Waterpong 24-11-17	15.00
42175	B019939	26/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Frais act. financ. bonbons (M. Légaré)	150.00
	B020085	24/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: FDC Party nachos (L.Paquet)	25.00
	B020114	27/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: -FDC Party 24-11-17 + Rec. HT (#1752891)	25.00
	B020192	05/10/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Ind.:Achat Tuque Dutch Label Shop (# 171003354	753.79
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 1188.05
					PROFIT.....: 2336.87

Design industriel - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	502,04 \$	502,04 \$	X	1 juillet 2017
Design industriel - Automne 2017	14-sept-17	Subventions A17	Transfert #1/e154		603,29 \$	1 105,33 \$	X	31 décembre 2017
Maxime Légaré	26-sept-17	Frais activités financement bonbons	Cash PC D-172-044/19939	150,00 \$		955,33 \$	X	26 septembre, 2017
Mali Savaria-Ille	5-oct-17	Achat HT Tuque (#171003354)	Ch. #2372/20192	753,79 \$		201,54 \$	X	13 octobre, 2017
Design industriel - Automne 2017	26-oct-17	Vente HT Tuques	Cash PC 175236/20009		443,57 \$	645,11 \$	X	26 octobre, 2017
Design industriel - Automne 2017	27-oct-17	Vente bonbons	Cash PC 175238/20011		365,00 \$	1 010,11 \$	X	27 octobre 2017
Design industriel - Automne 2017	30-oct-17	Vente HT Tuques	Cash PC 175240/20028		434,88 \$	1 444,99 \$	X	30 octobre 2017
Design industriel - Automne 2017	1-nov-17	Vente bonbons	Cash PC 175243/20030		25,00 \$	1 469,99 \$	X	1 novembre 2017
CVM	24-nov-17	Technicien tournoi water-pong (A17150/00580276)		68,00 \$		1 401,99 \$		
Léo Paquet	24-nov-17	FDC party nachos	Cash PC D-172-115/20085	25,00 \$		1 376,99 \$	X	24 novembre 2017
Design industriel - Automne 2017	27-nov-17	Remb. FDC Tournoi Waterpong 24-11-17	Cash PC 175281/20114	(25,00) \$		1 401,99 \$	X	27 novembre 2017
Design industriel - Automne 2017	27-nov-17	Autofinancement Tournoi Waterpong 24-11-17	Cash PC 175281/20114		175,00 \$	1 576,99 \$	X	27 novembre 2017
Design industriel - Automne 2017	27-nov-17	Recettes HT Tournoi Waterpong 24-11-17	Cash PC 175281/20114		226,14 \$	1 803,13 \$	X	27 novembre 2017
CVM-SAE	27-nov-17	Bières HT Tournoi Waterpong 24-11-17 (F.5315/00579450)		216,26 \$		1 586,87 \$		
Design industriel - Automne 2017	5-déc-17	Autofinancement tuques	Cash PC 175295/20145		750,00 \$	2 336,87 \$	X	5 décembre 2017
						2 336,87 \$		
						2 336,87 \$		