

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	324.69	0.00	-324.69
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2997.89	0.00	-2997.89
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	772.75	0.00	-772.75
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	526.33	0.00	-526.33
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4621.66		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4621.66	0.00	-4621.66
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	104.00	0.00	-104.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	478.24	0.00	-478.24
COMITES: RACA	0.00	31.50	0.00	-31.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	628.74		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	628.74	0.00	-628.74
BÉNÉFICE NET	0.00	3992.92	0.00	-3992.92

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	324.69
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	324.69
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	2997.89
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2997.89
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022588	01/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. vente queues de castor (# 175778)	111.75
	B022697	04/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind. Rec.Concours 28-11-19 (#175820)	661.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	772.75
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022697	04/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind. Rec.Concours 28-11-19 (#175820)	526.33
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	526.33
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4621.66
42169	COMITES: TECHNICIEN P005611	28/11/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Ind.: Conc.Dessin 28-11-19 Tech.: F. Laflamme Facture A19112/00671580	104.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	104.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005551	28/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Duel dessin industriel 28-11-19 Facture FA19-10712/00669664	478.24
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	478.24
42172	COMITES: RACA P005551	28/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Duel dessin industriel 28-11-19 Facture FA19-10712/00669664	31.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	31.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005551	28/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Duel dessin industriel 28-11-19 Facture FA19-10712/00669664	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	628.74
				PROFIT.....:	3992.92

Design industriel - Automne 2019								
A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		- \$	2 997,89 \$	2 997,89 \$	X	1 juillet 2019
Design industriel - Automne 2019	1-nov-19	Budget A19 (pv: 10-09-19)			324,69 \$	3 322,58 \$	X	1 novembre 2019
Design industriel - Automne 2019	1-nov-19	Recettes vente Queue de Castor 31-10-19	Cash PC 175778/22588		111,75 \$	3 434,33 \$	X	1 novembre 2019
CVM	28-nov-19	Technicien Concours dessin industriel 28-11-19 (A19112/00671580)	Ch. #2707/23238	104,00 \$		3 330,33 \$	X	29 juin 2020
CVM-SAE	29-nov-19	Bières HT Duel dessins industriel 28-11-19(F.10712/00669664)	Ch. #2716/23242	524,74 \$		2 805,59 \$	X	17 juillet 2020
Design industriel - Automne 2019	4-déc-19	Recettes HT Concours dessin industriel 28-11-19	Cash PC 175820/22697		526,33 \$	3 331,92 \$	X	4 décembre, 2019
Design industriel - Automne 2019	4-déc-19	Autofinancement Concours dessin industriel 28-11-19	Cash PC 175820/22697		661,00 \$	3 992,92 \$	X	4 décembre, 2019
						3 992,92 \$		
Chèque non encaissé au 30 juin 2019								
Jaden Brown	29-mai-19	Nourriture / Boissons	Ch. #2652/22201	110,71 \$			X	18 septembre, 2019
Design industriel - Hiver 2020								
Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			3 992,92 \$	3 992,92 \$		1 janvier, 2020
Régie des alcools de courses et des jeux du Québec (RACJQ)	25-févr-20	Cautionnement tirage - ANNULÉ	Ch. #2695	- \$		3 992,92 \$		
						3 992,92 \$		