

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

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
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	257.69	0.00	-257.69
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	589.65	0.00	-589.65
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		922.04		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	922.04	0.00	-922.04
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	290.61	0.00	-290.61
COMITES: RACA	0.00	28.00	0.00	-28.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		328.61		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	328.61	0.00	-328.61
BÉNÉFICE NET		593.43		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESIGNINDU: DESIGN INDUSTRIEL					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	74.70
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	257.69
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016193	06/11/2014	589.65
			BÉNÉFICE BRUT.....:		922.04
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003633	05/11/2014	290.61
	42172	COMITES: RACA	P003633	05/11/2014	28.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003633	05/11/2014	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		328.61
			PROFIT.....:		593.43

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes	257.69
31905	B016193	06/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Indu.: recettes soirée 05-11-14 (#11 7659)	589.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	922.04
42171	P003633	05/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Karaoké 05-11-14	290.61
42172	P003633	05/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Karaoké 05-11-14	28.00
42173	P003633	05/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Industriel: Karaoké 05-11-14	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	328.61
				PROFIT.....:	593.43

Design industriel - Automne 2014

À 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 \$		
Amelie 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 \$		
Design industriel - Automne 2014	15-nov-14	Budget A14	Transfert #2		74,70 \$	593,43 \$	X	17 décembre 2014
						593,43 \$		
						593,43 \$		